SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 30 de Dezembro de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XIV | Nº 2939a - Edição Extraordinária

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

DIRETORIA
BIÊNIO 2021-2022.

Presidente: Anteomar Pereira da Silva (Babá) - Prefeito de São Tomé

1º Vice-presidente: Júlio César Soares Câmara - Prefeito de Ceará-Mirim

2º Vice- presidente: Luciano Silva Santos - Prefeito de Lagoa Nova

3º Vice-presidente: Valdenício José da Costa - Prefeito de Tibau do Sul

4º Vice-presidente: Marina Dias Marinho - Prefeita de Jandaíra

5º Vice-presidente: Kerles Jácome Sarmento - Prefeito de Marcelino Vieira

1º Secretário: Ivanildo Ferreira Lima Filho - Prefeito de Santa Cruz

2º Secretário: Jéssica Lourine de Assis Amorim - Prefeita de Almino Afonso

1º Tesoureiro: Clécio da Câmara Azevedo - Prefeito de Bom Jesus

2º Tesoureiro: José Renato Teixeira de Souza - Prefeito de São Miguel do Gostoso

CONSELHO FISCAL:

1 - Sérgio Fernandes de Medeiros - Prefeito de Serra Negra do Norte

2 - Francisca Shirley Ferreira Targino - Prefeita de Messias Targino

3 - Conceição de Maria Gomes Lisboa Rocha - Prefeita Caiçara do R do vento

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

1 - Manoel dos Santos Bernardo - Prefeito de João Câmara

2 - Osivan Sávio Nascimento Queiroz - Prefeito de Lagoa Salgada

3 - Sonyara de Souza Ribeiro Ferreira - Prefeita de Lagoa de Velhos

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR (CIMOP)

DIRETORIA EXECUTIVA DO CIMOP
RESOLUÇÃO N.º 002, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022
(ORÇAMENTO/CIMOP 2023)

RESOLUÇÃO N.º 002, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR – CIMOP PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR – CIMOP, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a deliberação e decisão da Assembleia Geral Consorciada dos Prefeitos Municipais membros da Entidade, aprovou e eu sanciono a seguinte resolução:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 1º - Esta Resolução estima a receita e fixa a despesa do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR – CIMOP para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, abrangendo todas as ações vinculadas, instituídas e mantidas pelo Consórcio.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as unidades a ele vinculados, instituídas e mantidas pelo Consórcio.

§ 1º - O Orçamento do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR – CIMOP constitui-se em uma peça única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2023.

§ 2º - Constituem anexos e fazem parte desta Resolução:

I - Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas;

II - Demonstrativo das receitas por fontes de recursos;

III - Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas;

IV - Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

V - Detalhamento da despesa;

VI - Demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas por projetos e atividades;

VII - Demonstrativo de funções, subfunções e programas conforme vínculo dos recursos;

VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;

IX - Totais por tipo de orçamento.

TÍTULO II

DO ORÇAMENTO DO CONSÓRCIO

Capítulo I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - O Orçamento da seguridade social do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR – CIMOP, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar n.º 101/2000, de 04 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas.

Art. 3º - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de transferências correntes e de capital conforme legislação vigente, com ênfase nos Protocolos de Intenções ratificados em Leis Municipais e nos contratos de rateio é estimada em R$ 867.000,00 (Oitocentos e Sessenta e Sete Mil Reais), discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento do **Anexo I**, parte integrante dessa Resolução.

Capítulo II

Da Fixação da Despesa

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Total, fixada em R$ 867.000,00 (Oitocentos e Sessenta e Sete Mil Reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

Despesas Correntes	**R$ 857.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 182.000,00
Outras Despesas Correntes	R$ 675.000,00
Despesas de Capital	**R$ 10.000,00**
Investimentos	R$ 10.000,00
Total	**R$ 867.000,00**

Seção II

Da Distribuição e Classificação da Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária e Categoria Econômica

Art. 5º - A despesa fixada, à conta dos recursos previstos neste capítulo, apresenta-se por Órgão e Unidade Orçamentária, classificação funcional-programática de Função, Subfunção, Programa, Elementos de Despesas, conforme desdobramento nos moldes e na forma dos Anexos da Lei Federal 4.320/64, e, correspondente codificação estabelecida pelas Portarias vigentes aplicáveis, da Secretaria do Tesouro Nacional, todos os anexos como partes integrantes desta Resolução.

PARÁGRAFO ÚNICO – Durante a Execução Orçamentária, fica autorizado o Presidente e/ou Superintendente do CIMOP, a remanejar, transpor, transferir total ou parcialmente as categorias de programação constantes nessa Resolução, até o nível de elemento de despesa, a fim de ajustar a programação orçamentária aprovada, as competências e atribuições definidas para a unidade orçamentária em decorrência das necessidades demandadas.

Capítulo III

Da Alteração do Orçamento

Art. 6º - Fica o Presidente e/ou Superintendente do CIMOP autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I – Utilizando-se as fontes de recursos previstas no inciso I do § 1º, do Art. 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, denominada superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior;

II – Utilizando-se as fontes de recursos provenientes de excesso de arrecadação, representado pela soma das diferenças positivas, registradas mensalmente, decorrentes do confronto realizado entre a receita prevista orçamentariamente e a receita efetivamente arrecadada, devendo não de perder de vista a tendência do exercício, inteligência do inciso II do § 1º, do Art. 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964;

III – Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei, na forma do inciso III do § 1º, do Art. 43 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa reservada ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR – CIMOP.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - O Presidente e/ou Diretor Executivo do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR – CIMOP estabelecerá, através de Resolução, o

Detalhamento da Despesa Orçamentária para o exercício financeiro de 2023.

Art. 8º - Durante a execução orçamentária, o Presidente e/ou Superintendente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR – CIMOP poderá promover alteração no Detalhamento da Despesa Orçamentária de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada no Orçamento Anual ou através dos créditos adicionais.

Art. 9º - Esta Resolução entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Portalegre/RN, 30 de dezembro de 2022.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Presidente do CIMOP

Publicado por:
Maria Bernadete Nunes Rego Gomes
Código Identificador:C4463211

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1.321/2022 – GP

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1.321/2022 – GP Lagoa Nova/RN, 30 de dezembro de 2022

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO VALOR DE R$ 60.000,00, PARA O EXERCÍCIO 2022 E ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e em conformidade que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

Considerando o art. 7º e 14º a Lei Ordinária nº 714, de 02 de dezembro de 2021 (LOA 2022), combinado com o Art. 43, §1º, Inciso II, c/c §3º e §4º, da Lei Federal nº 4.320/64; e, Artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar Nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Considerando o Decreto Municipal nº 1.049, de 01 de janeiro de 2022, que aprova o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) da administração direta e indireta do município de Lagoa Nova/RN, para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município do corrente Exercício, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) destinado a atender às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

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

Art. 3º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD, desta prefeitura para o Exercício 2022, em consonância ao Decreto Municipal nº 1.049, de 01 de janeiro de 2022.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2022.

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**60.000,00**
08 .002 FUNDO MANUT. DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					**60.000,00**
	2030	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM REC. DO FUNDEB 70%**			**60.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	60.000,00
Anexo II (Redução)					**60.000,00**
10 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**60.000,00**
	2054	**MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH**			**60.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	60.000,00

Publicado por:
Jardson Neyton dos Santos Medeiros
Código Identificador:F23879A9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 934/2022

"Dispõe sobre a revogação do artigo 8º da Lei Municipal nº 534/2011 e dá outras providências."

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, apresenta o seguinte Projeto de Lei à Câmara Municipal de Lajes/RN:

Art. 1º. - Fica revogado o artigo 8º da Lei Municipal nº 534/2011.

Art. 2º. - Com a mencionada alteração passa a estar revogada a revogação do conteúdo dos artigos que tratam sobre o Adicional de Tempo de Serviço (quinquênio) e sobre a Licença Prêmio na Lei Complementar nº 001 de 25 de setembro de 1997, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município,

de modo que retornam ao seu conteúdo, em especial, as seguintes redações:

"Art. 75. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (cinco por cento) por quinquênio de serviço público efetivo, até o limite de 07 (sete) quinquênios, incidindo sobre o vencimento a que se refere o artigo 53, acrescido, se for o caso, da representação prevista no artigo 68.

Parágrafo único. O servidor faz jus ao adicional a partir do mês em que completar o quinquênio.

[...]

Art. 88. Podem ser concedidas ao servidos as seguintes licenças:

[...]

IV – prêmio por assiduidade;

[...]

Art. 95. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor faz jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, desde que não tenha sofrido penalidade disciplinar ou se afastado do serviço público com remuneração, salvo em caso de opção por outra de cargo eletivo ou comissionado.

Parágrafo único: O número de servidores em gozo de licença prêmio não pode ser superior a 1/5 por unidade administrativa."

Art. 3º. - As disposições contidas na presente lei entrarão em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2023, não possuindo qualquer efeito retroativo, passando os direitos dela advindos a serem contabilizados a partir da referida data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 30 de dezembro de 2022.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:F8C0AD13

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 491/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, **DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES**, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 65, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenador de Educação, o senhor, **CLEBSON EDUARDO ARAUJO DA SILVA**, inscrito no CPF nº 030.348.074-22.

Art. 2º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenadora de educação, a senhora, **CONCEIÇÃO MARIA GURGEL DE ALMEIDA**, inscrita no CPF nº 316.006.204-00.

Art. 3º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenadora de Educação, a senhora, **LUCICLEIDE ALVES DO NASCIMENTO BEZERRA**, inscrito no CPF nº 011.092.314-42.

Art. 4º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenadora Pedagógica, a senhora, **ANE JACQUELINE DOS SANTOS BEZERRA**, inscrita no CPF nº 066.356.318-60.

Art. 5º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenadora de Educação, a senhora, **MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS FREIRE**, inscrita no CPF nº 672.152.624-72.

Art. 6º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenadora de Educação, a senhora, **MARIA DE LOURDES FREIRE**, inscrita no CPF nº 851.960.964-34.

Art. 7º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenador de Educação, a senhora, **KALLYANE ARAÚJO DA SILVA**, inscrita no CPF nº 121.604.394-95.

Art. 8º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenadora de Educação, a senhora, **DIONETE MINERVINO NASCIMENTO**, inscrito no CPF nº 056.597.884-59.

Art. 9º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenadora de Educação, a senhora, **EDILEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO DANTAS**, inscrita no CPF nº 971.263.144-34.

Art. 10º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenador de Educação, o senhor, **EVANDO ALVES DE OLIVEIRA**, inscrita no CPF nº 422.861.074-91.

Art. 11º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenador de Educação, o senhor, **DENIS DA SILVA GALVÃO**, inscrito no CPF nº 070.672.854-88.

Art. 12º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenador de Educação, o senhor, **MARCIO AURELIO PIRES DA SILVA**, inscrito no CPF nº 100.048.384-32.

Art. 13º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenadora de educação, a senhora, **NEUMA SILVA DA ROCHA**, inscrita no CPF nº 081.191.174-84.

Art. 14º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenadora de Educação, a senhora, **RAISSA DA CRUZ ARAÚJO**, inscrita no CPF nº 093.707.784-46.

Art. 15º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenadora Pedagógica, a senhora, **ROSIANE DE GOIS**, inscrita no CPF nº 044.679.454-66.

Art. 16º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenadora Pedagógica, a senhora, **SUELI MARIA CELESTINO FERREIRA**, inscrita no CPF nº 495.821.864-53.

Art. 17º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenadora Pedagógica, a senhora, **MARIA CLÁUDIA DA SILVA**, inscrita no CPF nº 778.948.714-00.

Art. 18º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenadora Pedagógica, a senhora, **GRACE KELLY COSTA LIMA**, inscrita no CPF nº 008.399.414-98.

Art. 19º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenador Pedagógico, o senhor, **PAULO MACIEL DO NASCIMENTO LOPES**, inscrito no CPF nº 082.757.374-00.

Art. 20º - **EXONERAR** do Cargo de Coordenador de Secretaria, o senhor, **CANDIDO JOSÉ BARROS CAVALCANTE**, inscrito no CPF nº 778.741.884-20

Art. 21º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Nísia Floresta/RN, 30 de dezembro de 2022.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson de Oliveira Neto
Código Identificador:9FF29962

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA 001/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PORTARIA Nº 001/2022

Dispõe sobre o exame do montante dos restos a pagar, da anulação e dá outras providências.

Hudson Azevedo de Freitas – Secretário Municipal de Finanças do Município de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas e considerando o disposto no artigo 13, do Decreto nº 254, de 27 de dezembro de 2022, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição 2937, de 28 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica os serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal de Serra do Mel, autorizados a realizar os registros contábeis de anulação e cancelamento de restos a pagar, de que trata o art. 12, I, II, III, IV, V e VI, do Decreto nº 254, de 27 de dezembro de 2022, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição 2937, de 28 de dezembro de 2022.

Art. 2º - Fica autorizado os serviços de contabilidade a anular saldos de empenhos, efetuar lançamentos contábeis necessários aos ajustes de contas contábeis com as contas correntes bancárias, quando se fizerem necessário, bem como efetuar ajustes nas contas de resultado, quando do encerramento do exercício financeiro de 2020, conforme relação em anexo.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data se sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Serra do Mel/RN, em 29 de dezembro de 2022

HUDSON AZEVEDO DE FREITAS

Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Antonio Alisson de Morais França
Código Identificador:52F80F31

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR (CIMOP)

DIRETORIA EXECUTIVA DO CIMOP
ANEXO I – (PPA/CIMOP 2023-2026)

ANEXO I – (PPA/CIMOP 2023-2026)

Quadro Sintético Descritivo

	Macro Objetivo:	Proporcionar a execução de planos, programas e projetos relacionados com os setores administrativos, sociais, institucionais, de infraestrutura, seleção e gestão de pessoal, educação e saúde.
	Eixo Estruturante:	Eixo Administrativo
	Área Temática	Administrativo
	Programa:	0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMOP
	Ementa:	Desenvolver, fomentar, modernizar e incentivar a melhoria dos serviços públicos efertados pelo Consórcio.
	Recursos do Programa:	**R$ 1.656.837,00**

	Indicador	**Unidade de Medida**	**Referência**		**Índice PPA**
			Ano	**Índice**	
	Atividades Administrativas Realizadas	UNI	2023	1	1

Objetivo:	Desenvolver, fomentar, modernizar e incentivar a melhoria dos serviços públicos efertados pelo Consórcio.
Órgão Responsável:	10000 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - CIMOP
Meta:	

Regionalização	**Quantidade**	
OESTE POTIGUAR	1	

Macro Objetivo:	Desenvolver ações e serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS.
Eixo Estruturante:	Eixo Assistência, Educação e Saúde
Área Temática	Saúde
Programa:	0002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA TEMÁTICA DE SAÚDE
Ementa:	Desenvolver ações e serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS;
Recursos do Programa:	**R$ 139.230,00**

Indicador	**Unidade de Medida**	**Referência**		**Índice PPA**
		Ano	**Índice**	
Município Beneficiado	UNI	2023	44	44

Objetivo:	Desenvolver ações e serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS.
Órgão Responsável:	10000 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - CIMOP
Meta:	

Regionalização	**Quantidade**	
OESTE POTIGUAR	1	

Macro Objetivo:	Planejamento, fiscalização e prestação de serviços de saneamento básico e gestão de resíduos sólidos.
Eixo Estruturante:	Eixo Desenvolvimento Urbano e Gestão Ambiental
Área Temática	Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Programa:	0003 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Ementa:	Promover, executar ações e desenvolver mecanismos de coleta, transporte, gestão, triagem, tratamento, reciclagem, compostagem, seleção e disposição final de resíduos sólidos.
Recursos do Programa:	**R$ 589.230,00**

Indicador	**Unidade de Medida**	**Referência**		**Índice PPA**
		Ano	**Índice**	
Município Beneficiado	UNI	2023	44	44

Objetivo:	Promover, executar ações e desenvolver mecanismos de coleta, transporte, gestão, triagem, tratamento, reciclagem, compostagem, seleção e disposição final de resíduos sólidos.
Órgão Responsável:	10000 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - CIMOP
Meta:	

Regionalização	**Quantidade**	
OESTE POTIGUAR	1	

Publicado por:
Maria Bernadete Nunes Rego Gomes
Código Identificador:7C5E0A06

DIRETORIA EXECUTIVA DO CIMOP
ANEXO II – (PPA/CIMOP 2023-2026)

ANEXO II – (PPA/CIMOP 2023-2026)

METAS REGIONALIZADAS

Eixo Estruturante:	Eixo Desenvolvimento Urbano e Gestão Ambiental
Área Temática	Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Programa:	0003 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Recursos do Programa:	R$ 480.000,00
Macro Objetivo:	Planejamento, fiscalização e prestação de serviços de saneamento básico e gestão de resíduos sólidos.
Objetivo 1:	Promover, executar ações e desenvolver mecanismos de coleta, transporte, gestão, triagem, tratamento, reciclagem, compostagem, seleção e disposição final de resíduos sólidos.
Órgão Responsável:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - CIMOP
Meta 1:	Promover, executar ações e desenvolver mecanismos de coleta, transporte, gestão, triagem, tratamento, reciclagem, compostagem, seleção e disposição final de resíduos sólidos.

Regionalização	**Unidade de Medida**	**Quantidade**
OESTE POTIGUAR	UNIDADE	1

Eixo Estruturante:	Eixo Assistência, Educação e Saúde
Área Temática	Saúde
Programa:	0002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA TEMÁTICA DE SAÚDE
Recursos do Programa:	R$ 30.000,00
Macro Objetivo:	Desenvolver ações e serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS.
Objetivo 1:	Desenvolver ações e serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS.
Órgão Responsável:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - CIMOP
Meta 1:	Desenvolver ações e serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS.

Regionalização	**Unidade de Medida**	**Quantidade**
OESTE POTIGUAR	UNIDADE	1

Eixo Estruturante:	Eixo Administrativo
Área Temática	Administrativo
Programa:	0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMOP
Recursos do Programa:	R$ 357.000,00
Macro Objetivo:	Proporcionar a execução de planos, programas e projetos relacionados com os setores administrativos, sociais, institucionais, de infraestrutura, seleção e gestão de pessoal, educação e saúde.
Objetivo 1:	Desenvolver, fomentar, modernizar e incentivar a melhoria dos serviços públicos efertados pelo Consórcio.
Órgão Responsável:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - CIMOP
Meta 1:	Desenvolver, fomentar, modernizar e incentivar a melhoria dos serviços públicos efertados pelo Consórcio.

Regionalização	**Unidade de Medida**	**Quantidade**
OESTE POTIGUAR	UNIDADE	1

Publicado por:
Maria Bernadete Nunes Rego Gomes
Código Identificador:5B65DA71

DIRETORIA EXECUTIVA DO CIMOP
ANEXO III – (PPA/CIMOP 2023-2026)

ANEXO III – (PPA/CIMOP 2023-2026)

METAS POR OBJETIVOS

	Eixo Estruturante:	Eixo Administrativo
	Área Temática	Administrativo
	Programa:	0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMOP
	Macro Objetivo:	Proporcionar a execução de planos, programas e projetos relacionados com os setores administrativos, sociais, institucionais, de infraestrutura, seleção e gestão de pessoal, educação e saúde.
	Ementa:	Desenvolver, fomentar, modernizar e incentivar a melhoria dos serviços públicos efertados pelo Consórcio.
	Órgão Responsável:	10000 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - CIMOP
	Objetivo	Desenvolver, fomentar, modernizar e incentivar a melhoria dos serviços públicos efertados pelo Consórcio.
	Meta	Desenvolver, fomentar, modernizar e incentivar a melhoria dos serviços públicos efertados pelo Consórcio.
	Eixo Estruturante:	Eixo Assistência, Educação e Saúde
	Área Temática	Saúde
	Programa:	0002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA TEMÁTICA DE SAÚDE
	Macro Objetivo:	Desenvolver ações e serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS.
	Ementa:	Desenvolver ações e serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS;
	Órgão Responsável:	10000 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - CIMOP
	Objetivo	Desenvolver ações e serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS.
	Meta	Desenvolver ações e serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS.
Eixo Estruturante:		Eixo Desenvolvimento Urbano e Gestão Ambiental
Área Temática		Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Programa:		0003 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Macro Objetivo:		Planejamento, fiscalização e prestação de serviços de saneamento básico e gestão de resíduos sólidos.
Ementa:		Promover, executar ações e desenvolver mecanismos de coleta, transporte, gestão, triagem, tratamento, reciclagem, compostagem, seleção e disposição final de resíduos sólidos.
Órgão Responsável:		10000 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - CIMOP
Objetivo		Promover, executar ações e desenvolver mecanismos de coleta, transporte, gestão, triagem, tratamento, reciclagem, compostagem, seleção e disposição final de resíduos sólidos.
Meta		Promover, executar ações e desenvolver mecanismos de coleta, transporte, gestão, triagem, tratamento, reciclagem, compostagem, seleção e disposição final de resíduos sólidos.

Publicado por:
Maria Bernadete Nunes Rego Gomes
Código Identificador:01AC2A60

DIRETORIA EXECUTIVA DO CIMOP
ANEXO IV – (PPA/CIMOP 2023-2026)

ANEXO IV – (PPA/CIMOP 2023-2026)

DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Função/SubFunção	2023	2024	2025	2026	Total PPA
	357.000,00	**392.700,00**	**431.970,00**	**475.167,00**	**1.656.837,00**
122 - Administração Geral	357.000,00	392.700,00	431.970,00	475.167,00	1.656.837,00
	30.000,00	**33.000,00**	**36.300,00**	**39.930,00**	**139.230,00**
122 - Administração Geral	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00
	480.000,00	**33.000,00**	**36.300,00**	**39.930,00**	**589.230,00**
122 - Administração Geral	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00
512 - Saneamento Basico Urbano	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL	**867.000,00**	**458.700,00**	**504.570,00**	**555.027,00**	**2.385.297,00**

Publicado por:
Maria Bernadete Nunes Rego Gomes
Código Identificador:EBF3875F

DIRETORIA EXECUTIVA DO CIMOP
ANEXO V – (PPA/CIMOP 2023-2026)

ANEXO V – (PPA/CIMOP 2023-2026)

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

Órgão: 10000 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - CIMOP					
Programa/Ação	**Valor Orçamentário**				**Total**
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMOP					
1001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMOP	357.000,00	392.700,00	431.970,00	475.167,00	1.656.837,00
	357.000,00	**392.700,00**	**431.970,00**	**475.167,00**	**1.656.837,00**
0002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA TEMÁTICA DE SAÚDE					
1002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA TEMÁTICA DE SAÚDE	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00
	30.000,00	**33.000,00**	**36.300,00**	**39.930,00**	**139.230,00**
0003 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
1003 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00
1004 - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) DO ATERRO SANITARIO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Total do Órgão:	**867.000,00**	**458.700,00**	**504.570,00**	**555.027,00**	**2.385.297,00**
Total Geral:	**867.000,00**	**458.700,00**	**504.570,00**	**555.027,00**	**2.385.297,00**

Publicado por:
Maria Bernadete Nunes Rego Gomes
Código Identificador:4B9BFBE6

DIRETORIA EXECUTIVA DO CIMOP
ANEXO VI – (PPA/CIMOP 2023-2026)

ANEXO VI – (PPA/CIMOP 2023-2026)

ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

Órgão: 10000 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - CIMOP					
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMOP					
1001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMOP	357.000,00	392.700,00	431.970,00	475.167,00	1.656.837,00
	357.000,00	**392.700,00**	**431.970,00**	**475.167,00**	**1.656.837,00**
0002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA TEMÁTICA DE SAÚDE					
1002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA TEMÁTICA DE SAÚDE	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00
	30.000,00	**33.000,00**	**36.300,00**	**39.930,00**	**139.230,00**
0003 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
1003 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00
1004 - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) DO ATERRO SANITARIO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	480.000,00	**33.000,00**	**36.300,00**	**39.930,00**	**589.230,00**
Total da Unidade:	**867.000,00**	**458.700,00**	**504.570,00**	**555.027,00**	**2.385.297,00**
Total do Órgão:	**867.000,00**	**458.700,00**	**504.570,00**	**555.027,00**	**2.385.297,00**
Total Geral:	**867.000,00**	**458.700,00**	**504.570,00**	**555.027,00**	**2.385.297,00**

Publicado por:
Maria Bernadete Nunes Rego Gomes
Código Identificador:EF5EDD1A

DIRETORIA EXECUTIVA DO CIMOP
ANEXO V – (PPA/CIMOP 2023-2026)

ANEXO V – (PPA/CIMOP 2023-2026)

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

Órgão: 10000 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - CIMOP					
Programa/Ação	**Valor Orçamentário**				**Total**
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMOP					
1001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMOP	357.000,00	392.700,00	431.970,00	475.167,00	1.656.837,00
	357.000,00	**392.700,00**	**431.970,00**	**475.167,00**	**1.656.837,00**
0002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA TEMÁTICA DE SAÚDE					
1002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA TEMÁTICA DE SAÚDE	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00
	30.000,00	**33.000,00**	**36.300,00**	**39.930,00**	**139.230,00**
0003 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
1003 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00
1004 - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) DO ATERRO SANITARIO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Total do Órgão:	**867.000,00**	**458.700,00**	**504.570,00**	**555.027,00**	**2.385.297,00**
Total Geral:	**867.000,00**	**458.700,00**	**504.570,00**	**555.027,00**	**2.385.297,00**

Publicado por:
Maria Bernadete Nunes Rego Gomes
Código Identificador:25822A1A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 700/2022

Estima a receita e fixa a despesa do município de Baia Formosa para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA/RN:

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Baia Formosa/RN, para o exercício de 2023, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal; e

II – Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 52.418.035,00(cinquenta e dois milhões quatrocentos e dezoito mil e trinta e cinco reais).

Parágrafo Único – Incidirá como dedução sobre o valor bruto da receita estimada para o exercício de 2023, à conta retificadora que representará as contribuições automáticas debitadas dos recursos do ente público municipal em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/Fundeb, o valor de R$ 5.519.270,00(cinco milhões quinhentos e dezenove mil duzentos e setenta reais), deixando como receita líquida anual o valor de R$ 46.898.765,00 (quarenta e seis milhões oitocentos e noventa e oito mil setecentos e sessenta e cinco reais).

Art. 3º - As Receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:

CAPÍTULO I

DA RECEITA ANUAL PREVISTA

Tabela I		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	R$	VALOR ESTIMADO
Receitas Correntes	R$	**42.838.915,00**
Receita Tributária	R$	1.163.200,00
Receita de Contribuições	R$	250.000,00
Receita Patrimonial	R$	219.747,00
Receita de Serviços	R$	0,00
Transferências Correntes	R$	41.186.468,00
Outras Receitas Correntes	R$	19.500,00
Receitas de Capital	R$	**4.059.850,00**
Alienação de Bens	R$	39.000,00
Transferência de Capital	R$	3.955.850,00
Outras Receitas de Capital	R$	65.000,00
Total		**46.898.765,00**

CAPÍTULO II

DA DESPESA ANUAL FIXADA

Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de R$ 46.879.820,00 (quarenta e seis milhões oitocentos e setenta e nove mil oitocentos e vinte reais).

Parágrafo Único - A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R$ 18.945,00 (dezoito mil novecentos e quarenta e cinco reais), servirá como Reserva de Contingência, que de acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980, será usada como recursos para a abertura de créditos adicionais, visando atender as situações não previstas no orçamento, além de possíveis situações de emergência ou de calamidade pública.

Art. 5º - A Despesa fixada a conta de recursos previstos no artigo 4º desta Lei e executada orçamentária e financeiramente, observada a discriminação constante na Tabela II, será fixada de acordo com as unidades administrativas especificadas a seguir:

CAPÍTULO III

DESPESA POR PODER E ORGÃO

Tabela II		
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		
I - PODER LEGISLATIVO	R$	**2.040.000,00**
Câmara Municipal	R$	2.040.000,00
II - PODER EXECUTIVO	R$	**44.839.820,00**
Gabinete do Prefeito	R$	791.100,00
Secretaria Municipal de Administração	R$	2.633.135,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	R$	464.050,00
Secretaria Municipal de Tributação	R$	355.600,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R$	8.611.838,00
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	R$	8.455.734,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R$	1.694.144,00
Secretaria Municipal de Obras	R$	2.064.194,00
Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo	R$	2.433.860,00
Secretaria Municipal de Saúde	R$	504.000,00
Fundo Municipal de Saúde	R$	10.525.106,00
Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social	R$	381.706,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R$	2.577.860,00
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	R$	2.464.401,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	R$	270.000,00
Secretaria Municipal de Pesca, Agricultura e Pecuária	R$	613.092,00
Total	R$	**46.879.820,00**
Reserva de Contingência	R$	18.945,00
Total Geral	R$	**46.898.765,00**

Art. 6º - Ficam determinadas como Fontes de Recursos para orçamentação das receitas ao longo do ano de 2023, as especificadas na Tabela III, anexa, com os seus respectivos códigos, seguindo detalhamento definido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 7º - O Poder Executivo é autorizado a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentarias, até o limite de 1% (um por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei;

II – Realizar Operação de Crédito por Antecipação de Receitas, até o limite de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

Parágrafo Único - Quando a abertura de créditos adicionais suplementares ocorrerem para atender dotações vinculadas à despesa com pessoal e encargos sociais, os créditos adicionais suplementares abertos com esta finalidade não serão computados no percentual fixado neste artigo.

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Pela inexistência de receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, e consequentemente, pela inexistência de efeitos à capacidade financeira do ente, deixamos de demonstrar as possíveis informações orçamentárias regionalizadas, de que trata o Par. 6º do art. 165 da Constituição Federal.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art. 10. - Revogam-se as disposições em contrário.

Baia Formosa, 26 de dezembro de 2022.

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

Prefeita do Município de Baia Formosa/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
1. Funcao.pdf				
Despesa Orçamentária por Função		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Função	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01 LEGISLATIVA		**2.040.000**	**2.040.000**	**0**
	Fiscal	2.040.000	2.040.000	0
02 JUDICIARIA		**121.000**	**118.000**	**3.000**
	Fiscal	121.000	118.000	3.000
04 ADMINISTRAÇÃO		**3.219.840**	**2.664.590**	**555.250**
	Fiscal	3.219.840	2.664.590	555.250
06 SEGURANÇA PÚBLICA		**163.545**	**154.705**	**8.840**
	Fiscal	163.545	154.705	8.840
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		**2.577.860**	**1.518.210**	**1.059.650**
	Seguridade Social	2.577.860	1.518.210	1.059.650
10 SAÚDE		**10.525.106**	**5.224.753**	**5.300.353**
	Seguridade Social	10.525.106	5.224.753	5.300.353
11 TRABALHO		**220.000**	**210.000**	**10.000**
	Fiscal	220.000	210.000	10.000
12 EDUCAÇÃO		**16.350.922**	**6.228.688**	**10.122.234**
	Fiscal	16.350.922	6.228.688	10.122.234
13 CULTURA		**716.650**	**564.050**	**152.600**
	Fiscal	716.650	564.050	152.600
15 URBANISMO		**3.692.234**	**2.743.694**	**948.540**
	Fiscal	3.692.234	2.743.694	948.540
16 HABITAÇÃO		**381.706**	**80.650**	**301.056**
	Fiscal	381.706	80.650	301.056
17 SANEAMENTO		**504.000**	**165.000**	**339.000**
	Fiscal	504.000	165.000	339.000
18 GESTÃO AMBIENTAL		**787.650**	**636.350**	**151.300**
	Fiscal	787.650	636.350	151.300
20 AGRICULTURA		**613.092**	**575.442**	**37.650**
	Fiscal	613.092	575.442	37.650
23 COMERCIO E SERVIÇOS		**1.946.751**	**484.700**	**1.462.051**
	Fiscal	1.946.751	484.700	1.462.051
25 ENERGIA		**334.000**	**78.000**	**256.000**
	Fiscal	334.000	78.000	256.000
26 TRANSPORTE		**391.820**	**315.500**	**76.320**
	Fiscal	391.820	315.500	76.320
27 DESPORTO E LAZER		**1.694.144**	**793.344**	**900.800**
	Fiscal	1.694.144	793.344	900.800
28 ENCARGOS ESPECIAIS		**599.500**	**599.500**	**0**
	Fiscal	599.500	599.500	0
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		**18.945**	**18.945**	**0**
	Fiscal	18.945	18.945	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Função		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Função	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Total	**46.898.765**	**25.214.121**	**21.684.644**
	Fiscal:	33.795.799	18.471.158	15.324.641
	Seguridade:	13.102.966	6.742.963	6.360.003
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
2. SUBFUNCAO.PDF				
Despesa Orçamentária por SubFunção		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
SubFunção	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
031 AÇÃO LEGISLATIVA		**2.040.000**	**2.040.000**	**0**
	Fiscal	2.040.000	2.040.000	0
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		**121.000**	**118.000**	**3.000**
	Fiscal	121.000	118.000	3.000
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		**2.273.795**	**1.779.395**	**494.400**
	Fiscal	2.273.795	1.779.395	494.400
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**819.650**	**761.300**	**58.350**
	Fiscal	819.650	761.300	58.350
124 CONTROLE INTERNO		**101.450**	**98.950**	**2.500**
	Fiscal	101.450	98.950	2.500
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**24.945**	**24.945**	**0**
	Fiscal	24.945	24.945	0
181 POLICIAMENTO		**163.545**	**154.705**	**8.840**
	Fiscal	163.545	154.705	8.840
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO		**42.600**	**17.900**	**24.700**
	Seguridade Social	42.600	17.900	24.700

242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		**42.000**	**7.500**	**34.500**
	Seguridade Social	42.000	7.500	34.500
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		**512.950**	**226.450**	**286.500**
	Seguridade Social	512.950	226.450	286.500
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		**1.980.310**	**1.266.360**	**713.950**
	Seguridade Social	1.980.310	1.266.360	713.950
301 ATENÇÃO BÁSICA		**6.541.604**	**3.220.800**	**3.320.804**
	Seguridade Social	6.541.604	3.220.800	3.320.804
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		**2.576.296**	**1.559.000**	**1.017.296**
	Seguridade Social	2.576.296	1.559.000	1.017.296
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		**644.500**	**120.000**	**524.500**
	Seguridade Social	644.500	120.000	524.500
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**70.200**	**0**	**70.200**
	Seguridade Social	70.200	0	70.200
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		**692.506**	**324.953**	**367.553**
	Seguridade Social	692.506	324.953	367.553
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		**220.000**	**210.000**	**10.000**
	Fiscal	220.000	210.000	10.000
361 ENSINO FUNDAMENTAL		**10.842.267**	**4.674.188**	**6.168.079**
	Fiscal	10.842.267	4.674.188	6.168.079
362 ENSINO MÉDIO		**193.800**	**101.400**	**92.400**
	Fiscal	193.800	101.400	92.400
363 ENSINO PROFISSIONAL		**40.300**	**40.300**	**0**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por SubFunção		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
SubFunção	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	40.300	40.300	0
364 ENSINO SUPERIOR		**30.000**	**30.000**	**0**
	Fiscal	30.000	30.000	0
365 EDUCAÇÃO INFANTIL		**3.820.191**	**766.850**	**3.053.341**
	Fiscal	3.820.191	766.850	3.053.341
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		**965.114**	**167.100**	**798.014**
	Fiscal	965.114	167.100	798.014
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		**459.250**	**448.850**	**10.400**
	Fiscal	459.250	448.850	10.400
392 DIFUSÃO CULTURAL		**716.650**	**564.050**	**152.600**
	Fiscal	716.650	564.050	152.600
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		**1.984.194**	**1.190.244**	**793.950**
	Fiscal	1.984.194	1.190.244	793.950
452 SERVIÇOS URBANOS		**1.708.040**	**1.553.450**	**154.590**
	Fiscal	1.708.040	1.553.450	154.590
482 HABITAÇÃO URBANA		**381.706**	**80.650**	**301.056**
	Fiscal	381.706	80.650	301.056
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		**504.000**	**165.000**	**339.000**
	Fiscal	504.000	165.000	339.000
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		**309.100**	**259.100**	**50.000**
	Fiscal	309.100	259.100	50.000
542 CONTROLE AMBIENTAL		**165.000**	**165.000**	**0**
	Fiscal	165.000	165.000	0
544 RECURSOS HÍDRICOS		**313.550**	**212.250**	**101.300**
	Fiscal	313.550	212.250	101.300
605 ABASTECIMENTO		**613.092**	**575.442**	**37.650**
	Fiscal	613.092	575.442	37.650
695 TURISMO		**1.946.751**	**484.700**	**1.462.051**
	Fiscal	1.946.751	484.700	1.462.051
752 ENERGIA ELÉTRICA		**334.000**	**78.000**	**256.000**
	Fiscal	334.000	78.000	256.000
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		**391.820**	**315.500**	**76.320**
	Fiscal	391.820	315.500	76.320
812 DESPORTO COMUNITÁRIO		**1.582.644**	**780.344**	**802.300**
	Fiscal	1.582.644	780.344	802.300
813 LAZER		**111.500**	**13.000**	**98.500**
	Fiscal	111.500	13.000	98.500
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		**599.500**	**599.500**	**0**
	Fiscal	599.500	599.500	0
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**18.945**	**18.945**	**0**
	Fiscal	18.945	18.945	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por SubFunção		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
SubFunção	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Total	**46.898.765**	**25.214.121**	**21.684.644**
	Fiscal:	33.795.799	18.471.158	15.324.641
	Seguridade:	13.102.966	6.742.963	6.360.003

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
3. UNIDADE E ACAO.PDF			
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01.001 Câmara Municipal	**2.040.000**	**2.040.000**	**0**
1001 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	70.000	70.000	0
1002 Aquisição de Equipamentos	70.000	70.000	0

2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.900.000	1.900.000	0
02.001 Gabinete do Prefeito	**791.100**	**756.300**	**34.800**
1114 Aquisição de Equipamento e Material permanente	16.900	6.500	10.400
1141 Aquisição de Veículos	30.000	30.000	0
2003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal	121.000	118.000	3.000
2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	482.000	476.000	6.000
2005 Manutenção da Controladoria Municipal	101.450	98.950	2.500
2156 Manutenção das ações do setor de licitações	28.050	19.050	9.000
2157 Manutenção das Ações de Comunicação e Publicidades Institucionais	11.700	7.800	3.900
03.001 Secretaria Municipal de Administração	**2.633.135**	**2.149.195**	**483.940**
1004 Modernização do Setor de RH, Arquivo, Patrimônio, Compras e Almoxarifado	20.000	20.000	0
1005 Aquisição de Equipamento e material Permanente	23.000	10.000	13.000
1006 Construção do Centro Administrativo e/ou reforma e ampliação de prédios existentes	340.000	20.000	320.000
1007 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Arquivo vivo e/ou morto	120.000	20.000	100.000
1009 Amortização da Dívida junto ao PASEP	195.000	195.000	0
1010 Amortização da Dívida junto ao INSS	295.500	295.500	0
1012 Amortização da Divida junto aos Precatórios	70.000	70.000	0
1119 Amortização de Outras Dívida Contratadas	39.000	39.000	0
2006 Manutenção da Secretaria Municipal Administração	764.100	742.000	22.100
2007 Manutenção do Setor de RH, Arquivo, Patrimônio, Compras e Almoxarifado	28.000	19.500	8.500
2008 Contribuição a Amlap, Femurn e CNM	126.500	126.500	0
2009 Pagamento de Contribuição ao PASEP	220.000	210.000	10.000
2010 Promoção de Concurso Público para preenchimento de vagas	29.945	29.945	0
2116 Manutenção dos Serviços de Informação e Atendimento ao Cidadão – SIC	30.100	28.600	1.500
2151 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	91.000	91.000	0
2158 Serviços de Consultoria Especializada em Políticas de Desenvolvimento Territorial.	65.000	65.000	0
2159 Locação de Softwware	24.945	24.945	0
2160 Serviços de Assessoria Técnica Especializada	35.000	35.000	0
2161 Aquisição e/ou confecção de Fardamento	32.500	32.500	0
2162 Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	48.490	39.650	8.840
2172 Implantação de Monitoramento com Segurança Eletrônica na Sede, Comunidades e Prédios Públicos	15.000	15.000	0
2401 Instalação de Sistema de Vídeo Monitoramento da Entrada da Cidade	20.055	20.055	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	**464.050**	**420.000**	**44.050**
1013 Modernização da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	20.000	10.000	10.000
2011 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças	354.050	320.000	34.050
2114 Serviços de Assessoria Técnica	90.000	90.000	0
05.001 Secretaria Municipal de Tributação	**355.600**	**341.300**	**14.300**
1014 Modernização da Secretaria Municipal de Tributação	19.500	19.500	0
2012 Manutenção da Secretaria de Tributação	238.600	230.800	7.800
2022 Locação de Software	26.000	26.000	0
2137 Atualização e Manutenção do Cadastro Imobiliário e Identificação de Logradouros e Imóveis	71.500	65.000	6.500
06.001 Secretaria Municipal de Educação e Cultura	**8.611.838**	**6.792.738**	**1.819.100**
1008 Ampliação e Reforma de Escolas Municipais	321.000	150.000	171.000
1015 Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil	275.000	185.000	90.000
1016 Adaptação com Acessibilidades nas Escolas para atendimento aos alunos especiais	60.000	60.000	0
1017 Construção e Reforma de Espaços para Práticas Esportivas e Lazer nas Escolas Municipais	204.500	40.000	164.500
1018 Aquisição de Veículos, outros equipamentos e material permanente	283.203	183.203	100.000
1019 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Salas de Recursos Multifuncionais	70.000	70.000	0
1020 Construção, Instalação e Reinstalação de Salas de Informática	167.000	150.000	17.000
1021 Reforma de Escolas da Rede Municipal de Educação Infantil	140.000	90.000	50.000
1022 Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Infantil	68.000	45.000	23.000
1023 Ampliação e Adequação do Transporte Escolar	182.000	100.000	82.000
1024 Reforma e Ampliação da sede da Secretaria Municipal de Educação	200.000	200.000	0
1027 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Cultura	35.000	20.000	15.000
1028 Reforma e Ampliação da Estrutura Física e Acervo Biblioteca Pública	45.000	45.000	0
1029 Construção de Áreas de Lazer	180.000	50.000	130.000
1030 Criação, Estruturação e Manutenção do Centro de Reabilitação Educacional - CRE	220.000	220.000	0
1031 Aquisição de Imóveis	30.000	30.000	0
1117 Modernização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	30.000	30.000	0
1118 Construção e reforma, e Instalação de Biblioteca Escolar	120.000	100.000	20.000
1158 Aquisição de Tablets para os Professores da rede Municipal de Ensino	20.055	20.055	0
2013 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	281.000	259.500	21.500
2014 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental	138.900	52.000	86.900
2015 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA	88.000	23.000	65.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2016 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	57.800	18.900	38.900
2017 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	51.500	15.000	36.500
2018 Qualificação e Formação Continuada dos Profissionais da Educação	66.100	61.100	5.000
2019 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE/Fundamental	143.000	0	143.000
2020 Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB e Merenda Escolar	7.480	7.480	0
2021 Aquisição de Uniformes Escolares - Infantil	62.500	62.500	0
2023 Manutenção setor do Ensino Fundamental	3.012.850	2.917.350	95.500
2024 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	88.900	39.500	49.400
2025 Formação Continuada de professores para atuar com alunos de Necessidades Especiais	32.500	32.500	0
2026 Incentivo aos serviços de Grafitagem	35.000	30.000	5.000
2027 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	32.500	0	32.500
2028 Manutenção do Setor do Ensino Médio	109.200	66.300	42.900

2029 Manutenção do Ensino Infantil - Creche	153.950	147.450	6.500
2030 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	188.500	182.000	6.500
2031 Manutenção ds Educação de Jovens e Adultos - EJA	171.600	100.100	71.500
2032 Implantação e manutenção do Setor de Educação Especial	66.350	66.350	0
2033 Manutenção da Orquestra Filarmônica Municipal	63.500	63.500	0
2034 Implementação do Plano Municipal de Cultura	12.350	12.350	0
2035 Manutenção do Setor de Cultura	148.300	145.700	2.600
2115 Realização de Parcerias Para Formação Técnica profissional	40.300	40.300	0
2117 Aquisição de Uniforme Padronizados para Funcionários	32.500	32.500	0
2118 Aquisição e Distribuição de Uniforme Escolar	60.500	60.500	0
2119 Promoção de Eventos conforme Calendário Cultural	123.500	123.500	0
2122 Revitalizar e equipar a banda de musica, com criação e manutenção do coral municipal	25.000	25.000	0
2127 Programa Estadual de Transporte Escolar – PETERN	59.000	0	59.000
2128 Programa Brasil Alfabetizado	44.000	0	44.000
2129 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/ENSINO MÉDIO	35.100	15.600	19.500
2130 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/ENSINO INFANTÍL	54.600	13.000	41.600
2139 Manutenção do Programa Salário Educação-QSE/Infantil	53.300	0	53.300
2150 Implantação de Ações com prioridade absoluta aos estudantes do EJA	52.000	52.000	0
2153 Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	49.500	19.500	30.000
2163 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	226.000	226.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2164 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior	30.000	30.000	0
2167 Realização de BF Gospel	49.000	49.000	0
2173 Implantação de Monitoramento com Segurança Eletrônica nos Veículos Escolares	15.000	15.000	0
06.002 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	**8.455.734**	**0**	**8.455.734**
1011 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental - 30%	195.000	0	195.000
1115 Aquisição de Veículos e outros materiais permanentes - Fundamental 30%	85.000	0	85.000
1116 Construção, Ampliação e Reforma de unidades do Ensino Infantil - 30%	220.000	0	220.000
2036 Manutenção do Ensino Fundamental - 30%	966.206	0	966.206
2037 Manutenção do Ensino Fundamental - 70%	3.830.573	0	3.830.573
2038 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 30%	370.380	0	370.380
2039 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 70%	592.529	0	592.529
2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%	530.700	0	530.700
2041 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%	964.932	0	964.932
2042 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 30%	225.714	0	225.714
2043 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 70%	464.300	0	464.300
2140 Manutenção do Ensino Especial - 70%	10.400	0	10.400
07.001 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	**1.694.144**	**793.344**	**900.800**
1026 Construção, Reforma e/ou ampliação de Espaços de Múltiplo Uso	111.500	13.000	98.500
1033 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol	110.500	6.500	104.000
1035 Construção de Ginásio Poliesportivo	200.000	100.000	100.000
1036 Construção e Reforma de Quadras Poliesportiva	216.944	62.944	154.000
1037 Aquisição de Imóveis	45.500	26.000	19.500
1038 Reforma e Ampliação do Estadio de Futebol	359.944	134.944	225.000
1040 Construção e Ampliação de Ciclovia	182.000	13.000	169.000
1120 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	18.945	18.945	0
1157 Construção de Estações de Calistenia ao Ar Livre em Aço Inox na Via Costeira	20.055	20.055	0
2044 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	250.156	239.356	10.800
2045 Promoção de Eventos Esportivos	94.100	74.100	20.000
2133 Incentivo ao atleta local	39.000	39.000	0
2135 Instalação de Refletores do Estádio de Futebol do Distrito do Sagi	26.000	26.000	0
2168 Apoio a Comunidade Desportiva através da Doação de Materiais	19.500	19.500	0
08.001 Secretaria Municipal de Obras	**2.064.194**	**1.270.244**	**793.950**
1043 Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas	394.095	65.000	329.095
1044 Construção, Recuperação e Urbanização da Orla Marítima	98.000	20.000	78.000
1045 Construção e Conservação dos Prédios e Logradouros Públicos	119.500	119.500	0
1048 Construção de Drenagem de Ruas	143.000	63.000	80.000
1050 Construção, reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos Municipais e Centro de Velórios	79.500	79.500	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1052 Aquisição de Imóveis	50.000	50.000	0
1106 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	50.000	50.000	0
1126 Construção de Delegacia da sede do Município	80.000	80.000	0
1129 Construção de Palco Fixo na Praça de Eventos	90.000	90.000	0
1130 Ampliação e Recuperação de Muro de Arrimo na Baia	60.000	30.000	30.000
1132 Reforma do Pórtico da Entrada da Cidade - RN 062	50.000	20.000	30.000
1133 Construção de Pórtico na Entrada da Cidade - acesso BR 101	104.000	39.000	65.000
1139 Construção e Reforma de Praças	83.389	5.389	78.000
1154 Urbanização do Morro das Dunas com Implantação de Pavimentação, Escadarias e Drenagem	52.000	52.000	0
1156 Reforma da Praça dos Pescadores	20.055	20.055	0
1159 Pavimentação e Drenagem da Rua José dos Santos na Comunidade do Sagi	20.055	0	20.055
2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	434.750	411.400	23.350
2109 Manutenção de Estradas Vicinais e Melhorias dos Acessos às Comunidades Rurais e Praias	99.450	39.000	60.450
2126 Atendimento as Demandas por Elaboração de Projetos de Obras Públicas	36.400	36.400	0
09.001 Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo	**2.433.860**	**1.946.950**	**486.910**
1054 Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	65.000	50.000	15.000
1055 Adequação e Modernização da Feira Livre	30.000	30.000	0
1056 Construção de Abrigo Rodoviário	22.000	18.000	4.000
1057 Aquisição de Imóveis	20.000	20.000	0

1058 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	16.500	15.000	1.500
1107 Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Urbanismo	5.000	5.000	0
1110 Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia	143.000	78.000	65.000
1122 Construção e/ou Reforma de Garagem Pública	19.500	19.500	0
1136 Implantação de faixa de pedestres Elevadas em frente às Escolas	10.000	10.000	0
1150 Construção de Abrigo " Pontos de Mototaxi e de Passageiros"	59.500	59.500	0
2047 Urbanização de Canteiros Vias e Logradouros	36.400	36.400	0
2048 Modernização e Manutenção das Ações de Limpeza Pública	995.000	995.000	0
2049 Manutenção, Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia	191.000	0	191.000
2050 Sinalização de Ruas Avenidas e Logradouros	19.500	19.500	0
2051 Manutenção da Secretaria M de Transporte e Urbanismo	641.640	487.050	154.590
2055 Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	159.820	104.000	55.820
10.001 Secretaria Municipal de Saúde	**504.000**	**165.000**	**339.000**
1060 Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	165.000	26.000	139.000
1061 Conclusão do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotamento Sanitário	100.000	0	100.000
1062 Construção de Bacia de Estabilização	130.000	30.000	100.000
1063 Aquisição de Imóveis	20.000	20.000	0
2052 Manutenção das Ações do Setor de Saneamento	16.900	16.900	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2056 Coleta, Transporte e Destino Final de Resíduos Hospitalares	22.100	22.100	0
2144 Restituição de recursos que foram destinados à Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário	50.000	50.000	0
10.002 Fundo Municipal de Saúde	**10.525.106**	**5.224.753**	**5.300.353**
1064 Adaptação com Acessibilidades de Prédios Públicos	20.000	20.000	0
1065 Aquisição de Imóveis	26.000	26.000	0
1066 Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Pronto Atendimento	314.500	84.500	230.000
1067 Instalação de Academia ao Ar Livre	71.500	32.500	39.000
1070 Aquisição de Ambulâncias e/ou Unidades Móveis de Saúde	213.800	65.000	148.800
1071 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	163.500	39.000	124.500
1073 Construção, Reforma e Ampliação de UBS	180.000	15.000	165.000
1123 Criação e Manutenção do Centro Veterinário	111.953	111.953	0
1143 Aquisição de Grupo Gerador para a Unidade de Urgência e Emergência	50.000	50.000	0
1155 Aquisição de Aparelho Para Ultrassonografia Hospitalar	180.496	0	180.496
2053 Realização de Conferência Municipal de Saúde	16.900	16.900	0
2054 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	13.000	13.000	0
2057 Piso da Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	849.000	117.500	731.500
2058 Atenção Primária - Ações de Captação Ponderada - SF	601.500	102.700	498.800
2059 Atenção Primária - Ações Estratégicas - SB	528.800	74.100	454.700
2060 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.574.700	2.503.200	71.500
2061 Gestão do SUS - Educação e Formação em Saúde - PSE	39.000	10.400	28.600
2062 Atenção Primária - Desempenho das APS	340.404	0	340.404
2063 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos estratégicos na APS	564.500	120.000	444.500
2064 Ações de Fortalecimento à Saúde da População Indígena	45.500	0	45.500
2065 Atenção Especializada da População para Procedimentos do MAC	603.300	296.500	306.800
2066 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	802.000	652.000	150.000
2067 Vigilância em Saúde- Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	70.200	0	70.200
2068 Assistência Financeira de Vigilância em Saúde - ACE	580.553	213.000	367.553
2083 Ações de Prevenção e Cuidados à saúde do Trabalhador	45.500	32.500	13.000
2102 Manutenção do Centro Municipal de Saúde	200.500	45.500	155.000
2103 Manutenção das Ações do Programa Brasil Sorridente	56.500	0	56.500
2104 Ações de Apoio ao Programa Mais Médicos	65.000	65.000	0
2142 Parceria com Prestadores de Serviços Complexos que atuam junto ao SUS	180.000	130.000	50.000
2146 Contratação de Equipe Multidisciplinar para Atendimento Especializado e Acompanhamento Domiciliar	145.000	65.000	80.000
2149 Parceria com Prestadores de Serviços que atuam junto ao SUS	110.500	58.500	52.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2152 Enfretamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavirus (COVID - 19)	391.000	0	391.000
2154 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - Coronavirus (COVID-19) -Medicamento	80.000	0	80.000
2165 Contribuição a Consórcios de Saúde	15.000	15.000	0
2166 Implantação do Programa de Promoção e Proteção da Saúde Menstrual	20.000	15.000	5.000
2175 Transferência de Recursos a prestadores de Serviços	55.000	35.000	20.000
2177 Parceria Com Prestadores de Serviços Para Realização de Consultas, Exames e Cirurgias	200.000	200.000	0
11.001 Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social	**381.706**	**80.650**	**301.056**
1075 Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais	283.556	32.500	251.056
1076 Aquisição de Imóveis	15.000	15.000	0
1146 Melhoria e Recuperação de Moradias da População de Baixa Renda	65.000	15.000	50.000
2072 Manutenção do Setor de Habitação	13.650	13.650	0
2073 Recup.de Unidades Hab. Através de Doação de Materiais e Ajuda Financeira	4.500	4.500	0
11.002 Fundo Municipal de Assistência Social	**2.577.860**	**1.518.210**	**1.059.650**
1077 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	1.000	1.000	0
1078 Aquisição de Equip.e Material Permanente	2.000	1.000	1.000
1079 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	18.000	6.500	11.500
1080 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	44.000	6.500	37.500
1082 Reforma e/ou Ampliação de Prédio da Secretaria	30.000	30.000	0
1083 Aquisição de Imóveis	13.000	13.000	0
1085 Construção de Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)	132.000	26.000	106.000
1148 Aquisição de Veículos 04 portas	50.000	50.000	0
2069 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Pessoa Idosa	30.200	10.400	19.800
2070 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 18 a 59 anos	17.600	5.850	11.750
2071 Manutenção da Secretaria M do Trabalho e Ação Social	27.950	27.300	650

2074 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 04 a 11 anos	105.600	36.800	68.800
2075 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 12 a 17 anos	30.550	9.750	20.800
2076 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PAEFI/CREAS	187.800	62.150	125.650
2077 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente	107.450	97.650	9.800
2078 Programas e Projetos - Benefício de Prestação Continuada - BPC	7.800	0	7.800
2081 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	14.300	13.000	1.300
2082 Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS	11.700	10.400	1.300
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2084 Ações de Proteção aos Portadores de Necessidades Especiais	41.000	6.500	34.500
2085 Viabilização de Conferências Municipais da Assistência Social	23.000	23.000	0
2086 Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	26.650	0	26.650
2087 Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	225.650	92.000	133.650
2088 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	504.900	493.200	11.700
2089 Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	126.600	30.400	96.200
2101 Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	154.400	36.100	118.300
2105 Promoção de Ações Voltadas à Inserção ao Mundo Trabalho,	76.000	50.000	26.000
Cooperativismo e Associativismo			
2106 Acolhimento Institucional com Parceiros no Atendimento a Crianças e Adolescentes	45.500	19.500	26.000
2107 Fundo para Infância e Adolescência - FIA	7.150	7.150	0
2108 Concessão de Benefícios Eventuais	104.000	104.000	0
2131 Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	95.550	21.450	74.100
2132 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	10.400	6.500	3.900
2134 Transferência de Recursos à parceiros no atendimento a Crianças e Adolescentes	30.000	0	30.000
2143 Promoção de Eventos Sociais e datas Comemorativas	66.000	66.000	0
2147 Parceria Técnico Operacional Financeira com Entidades de Organizações Sociais - OS	50.000	50.000	0
2148 Realização de Concurso Público	15.000	15.000	0
2155 Promoção de Ações Assistenciais para apoio as famílias afetadas que se encontram desabrigadas e desalojadas em função do desastre de alagamento ocorrido no Município.	40.000	0	40.000
2169 Distribuição de Cestas Básicas	70.110	70.110	0
2176 Atendimento à Gestantes, Nutrizes e Crianças	35.000	20.000	15.000
12.001 Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	**2.464.401**	**901.050**	**1.563.351**
1088 Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água	100.000	0	100.000
1091 Construção do Centro Municipal de Comercialização de Artesanato e Artigos Turísticos	370.000	20.000	350.000
1093 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	13.000	13.000	0
1095 Construção de 12 Barracas na Praia de Sagi	560.361	0	560.361
1100 Construção de 01(uma) Barraca de apoio na Praia de Sagi	190.490	0	190.490
1108 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	19.500	19.500	0
1111 Urbanização Orla Marítima	20.000	0	20.000
1121 Construção do Centro de Apoio e de Informações Turísticas	350.000	50.000	300.000
1144 Construção de Posto Elevado para Guarda Vidas nas Praias	30.000	30.000	0
1153 Aquisição de Veículo Quadriciclo 4x4	52.000	52.000	0
2093 Valorização e Divulgação do Município em Feiras e Eventos Turísticos	26.500	26.500	0
2094 Manutenção das Ações do Setor de Meio Ambiente	117.550	116.250	1.300
2095 Elaboração de Programas com Vistas à Educação Ambiental	41.000	41.000	0
2096 Promoção de Eventos festivos Municipais, conforme calendário.	71.000	61.000	10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2110 Conservação de Área de Proteção Ambiental - APA	24.100	24.100	0
2111 Arborização das Vias Públicas com Árvores Nativas	20.000	20.000	0
2123 Criação de Rotas Turísticas	16.500	16.500	0
2124 Revitalização e Modernização da Sinalização Turística	18.500	18.500	0
2125 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	120.000	120.000	0
2138 Promoção de Cursos de Capacitação na Área do Turismo e Promoção Local	59.500	59.500	0
2141 Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	244.400	213.200	31.200
12.002 Fundo Municipal de Meio Ambiente	**270.000**	**220.000**	**50.000**
1046 Construção da Destinação Final de Lixo	80.000	80.000	0
1087 Perfuração/Instalação de Poços Tubulares	30.000	30.000	0
1089 Aquisição de Veículos	15.000	15.000	0
1090 Estruturação de Áreas para Tratamento de Resíduos Sólidos e Líquidos	50.000	0	50.000
2080 Execução do Plano Diretor	30.000	30.000	0
2090 Recuperação de Rios, Lagos e Acudes	25.000	25.000	0
2091 Manut.do Fundo do Meio Ambiente	25.000	25.000	0
2092 Programa de Educação Ambiental	15.000	15.000	0
13.001 Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria	**613.092**	**575.442**	**37.650**
1094 Construção de Estaleiro para Barco de Pesca	29.945	29.945	0
1098 Aquisição e Manutenção de Imóveis	13.000	13.000	0
1109 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	19.500	19.500	0
1142 Aquisição de Reboque para Transporte de Embarcações - (Cabrita)	26.000	26.000	0
2097 Manutenção da Secretaria M de Pesca, Agricultura e Pecuária	181.400	159.400	22.000
2098 Programa de Apoio aos Pequenos Agricultores	62.500	47.500	15.000
2099 Manutenção do Setor de Pesca	84.344	83.694	650
2112 Programa de Apoio ao Pescador Artesanal	20.000	20.000	0
2113 Programa de Capacitação à Pesca, Agricultura e Pecuária	38.500	38.500	0
2120 Incentivo para o plantio de subsistência com doação de sementes ao pequeno agricultor	15.000	15.000	0
2121 Ações de Incentivo e Apoio com Corte e Preparo de Terras para o à Agricultura Familiar	48.404	48.404	0
2170 Recuperação de Embarcação de Pescadores de Baixa Renda, Através de Doação de Materiais	35.499	35.499	0
2171 Aquisição e Distribuição de Navegadores GPS para Pescadores de Baixa Renda	39.000	39.000	0
99.099 Reserva de Contigência	**18.945**	**18.945**	**0**
2100 Reserva de Contingência	18.945	18.945	0

Total:	**46.898.765**	**25.214.121**	**21.684.644**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
4. CATEGORIA ECONOMICA.PDF				
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria Econômica	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes		**34.301.668**	**19.781.141**	**14.520.527**
	Fiscal	23.043.648	13.625.078	9.418.570
	Seguridade Social	11.258.020	6.156.063	5.101.957
4 Despesas de Capital		**12.578.152**	**5.414.035**	**7.164.117**
	Fiscal	10.733.206	4.827.135	5.906.071
	Seguridade Social	1.844.946	586.900	1.258.046
9 Reserva de Contigência		**18.945**	**18.945**	**0**
	Fiscal	18.945	18.945	0
	Total	**46.898.765**	**25.214.121**	**21.684.644**
	Fiscal:	33.795.799	18.471.158	15.324.641
	Seguridade:	13.102.966	6.742.963	6.360.003

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
5. NATUREZA DA DESPESA.PDF				
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes		**34.301.668**	**19.781.141**	**14.520.527**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**18.518.934**	**8.408.150**	**10.110.784**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		18.518.934	8.408.150	10.110.784
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.727.850	455.350	1.272.500
	Fiscal	715.150	219.650	495.500
	Seguridade Social	1.012.700	235.700	777.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		12.298.631	5.657.500	6.641.131
	Fiscal	9.801.131	4.359.000	5.442.131
	Seguridade Social	2.497.500	1.298.500	1.199.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.816.853	1.863.300	1.953.553
	Fiscal	2.749.753	1.355.500	1.394.253
	Seguridade Social	1.067.100	507.800	559.300
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		10.000	10.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		528.350	341.850	186.500
	Fiscal	351.050	255.850	95.200
	Seguridade Social	177.300	86.000	91.300
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		137.250	80.150	57.100
	Fiscal	121.000	67.800	53.200
	Seguridade Social	16.250	12.350	3.900
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		**124.000**	**124.000**	**0**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS		124.000	124.000	0
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		124.000	124.000	0
	Fiscal	124.000	124.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**15.658.734**	**11.248.991**	**4.409.743**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		492.300	436.300	56.000
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		159.300	159.300	0
	Fiscal	138.500	138.500	0
	Seguridade Social	20.800	20.800	0
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		326.500	270.500	56.000
	Fiscal	114.000	114.000	0
	Seguridade Social	212.500	156.500	56.000
3.3.50.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3.71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO		15.000	15.000	0
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.000	15.000	0
	Seguridade Social	15.000	15.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		15.151.434	10.797.691	4.353.743
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		247.730	233.230	14.500
	Fiscal	203.630	203.630	0
	Seguridade Social	44.100	29.600	14.500
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		20.000	20.000	0
	Fiscal	20.000	20.000	0
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.162.427	1.914.703	2.247.724
	Fiscal	2.297.520	1.231.800	1.065.720
	Seguridade Social	1.864.907	682.903	1.182.004
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		108.400	107.100	1.300
	Fiscal	87.100	87.100	0
	Seguridade Social	21.300	20.000	1.300
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA GRATUITA	DISTRIBUIÇÃO	666.659	549.109	117.550
	Fiscal	338.999	307.099	31.900
	Seguridade Social	327.660	242.010	85.650
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		58.750	58.750	0

	Fiscal	56.150	56.150	0
	Seguridade Social	2.600	2.600	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		146.000	146.000	0
	Fiscal	146.000	146.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS– PESSOA FÍSICA		947.984	670.498	277.486
	Fiscal	665.934	514.298	151.636
	Seguridade Social	282.050	156.200	125.850
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS– PESSOA JURÍDICA		7.664.536	6.102.006	1.562.530
	Fiscal	4.186.736	3.559.906	626.830
	Seguridade Social	3.477.800	2.542.100	935.700
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		231.445	222.345	9.100
	Fiscal	182.945	182.945	0
	Seguridade Social	48.500	39.400	9.100
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		205.000	195.000	10.000
	Fiscal	205.000	195.000	10.000
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		178.000	178.000	0
	Fiscal	96.100	96.100	0
	Seguridade Social	81.900	81.900	0
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE		10.400	10.400	0
	Fiscal	10.400	10.400	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		340.750	262.250	78.500
	Fiscal	274.750	238.150	36.600
	Seguridade Social	66.000	24.100	41.900
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		115.253	80.200	35.053
	Fiscal	93.200	77.600	15.600
	Seguridade Social	22.053	2.600	19.453
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		35.100	35.100	0
	Fiscal	35.100	35.100	0
4 Despesas de Capital		**12.578.152**	**5.414.035**	**7.164.117**
4.4 INVESTIMENTO		**11.868.152**	**4.723.535**	**7.144.617**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		11.868.152	4.723.535	7.144.617
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS– PESSOA JURÍDICA		104.000	78.000	26.000
	Fiscal	58.500	58.500	0
	Seguridade Social	45.500	19.500	26.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.698.889	2.855.832	5.843.057
	Fiscal	7.976.889	2.660.832	5.316.057
	Seguridade Social	722.000	195.000	527.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.038.763	1.763.203	1.275.560
	Fiscal	2.000.317	1.429.803	570.514
	Seguridade Social	1.038.446	333.400	705.046
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000	20.000	0
	Fiscal	20.000	20.000	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**227.500**	**208.000**	**19.500**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		227.500	208.000	19.500
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		227.500	208.000	19.500
	Fiscal	188.500	169.000	19.500
	Seguridade Social	39.000	39.000	0
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		**482.500**	**482.500**	**0**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS		482.500	482.500	0
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		482.500	482.500	0
	Fiscal	482.500	482.500	0
9 Reserva de Contigência		**18.945**	**18.945**	**0**
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**18.945**	**18.945**	**0**
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.945	18.945	0
9.9.99.99 A CLASSIFICAR		18.945	18.945	0
	Fiscal	18.945	18.945	0
Total		**46.898.765**	**25.214.121**	**21.684.644**
Fiscal:		33.795.799	18.471.158	15.324.641
Seguridade:		13.102.966	6.742.963	6.360.003
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
6. UNIDADE ORCAMENTARIA.PDF				
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01.001 Câmara Municipal		**2.040.000**	**2.040.000**	**0**
	Fiscal	2.040.000	2.040.000	0
02.001 Gabinete do Prefeito		**791.100**	**756.300**	**34.800**
	Fiscal	791.100	756.300	34.800
03.001 Secretaria Municipal de Administração		**2.633.135**	**2.149.195**	**483.940**
	Fiscal	2.633.135	2.149.195	483.940
04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		**464.050**	**420.000**	**44.050**
	Fiscal	464.050	420.000	44.050
05.001 Secretaria Municipal de Tributação		**355.600**	**341.300**	**14.300**
	Fiscal	355.600	341.300	14.300

06.001 Secretaria Municipal de Educação e Cultura		**8.611.838**	**6.792.738**	**1.819.100**
	Fiscal	8.611.838	6.792.738	1.819.100
06.002 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica		**8.455.734**	**0**	**8.455.734**
	Fiscal	8.455.734	0	8.455.734
07.001 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		**1.694.144**	**793.344**	**900.800**
	Fiscal	1.694.144	793.344	900.800
08.001 Secretaria Municipal de Obras		**2.064.194**	**1.270.244**	**793.950**
	Fiscal	2.064.194	1.270.244	793.950
09.001 Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo		**2.433.860**	**1.946.950**	**486.910**
	Fiscal	2.433.860	1.946.950	486.910
10.001 Secretaria Municipal de Saúde		**504.000**	**165.000**	**339.000**
	Fiscal	504.000	165.000	339.000
10.002 Fundo Municipal de Saúde		**10.525.106**	**5.224.753**	**5.300.353**
	Seguridade Social	10.525.106	5.224.753	5.300.353
11.001 Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social		**381.706**	**80.650**	**301.056**
	Fiscal	381.706	80.650	301.056
11.002 Fundo Municipal de Assistência Social		**2.577.860**	**1.518.210**	**1.059.650**
	Seguridade Social	2.577.860	1.518.210	1.059.650
12.001 Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente		**2.464.401**	**901.050**	**1.563.351**
	Fiscal	2.464.401	901.050	1.563.351
12.002 Fundo Municipal de Meio Ambiente		**270.000**	**220.000**	**50.000**
	Fiscal	270.000	220.000	50.000
13.001 Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria		**613.092**	**575.442**	**37.650**
	Fiscal	613.092	575.442	37.650
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
99.099 Reserva de Contigência		**18.945**	**18.945**	**0**
	Fiscal	18.945	18.945	0
Total		**46.898.765**	**25.214.121**	**21.684.644**
Fiscal:		33.795.799	18.471.158	15.324.641
Seguridade:		13.102.966	6.742.963	6.360.003
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
7. ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA.PDF				
Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Órgão Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01 Câmara Municipal		**2.040.000**	**2.040.000**	**0**
01.001 Câmara Municipal		2.040.000	2.040.000	0
	Fiscal	2.040.000	2.040.000	0
02 Gabinete do Prefeito		**791.100**	**756.300**	**34.800**
02.001 Gabinete do Prefeito		791.100	756.300	34.800
	Fiscal	791.100	756.300	34.800
03 Secretaria Municipal de Administração		**2.633.135**	**2.149.195**	**483.940**
03.001 Secretaria Municipal de Administração		2.633.135	2.149.195	483.940
	Fiscal	2.633.135	2.149.195	483.940
04 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		**464.050**	**420.000**	**44.050**
04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		464.050	420.000	44.050
	Fiscal	464.050	420.000	44.050
05 Secretaria Municipal de Tributação		**355.600**	**341.300**	**14.300**
05.001 Secretaria Municipal de Tributação		355.600	341.300	14.300
	Fiscal	355.600	341.300	14.300
06 Secretaria Municipal de Educação e Cultura		**17.067.572**	**6.792.738**	**10.274.834**
06.001 Secretaria Municipal de Educação e Cultura		8.611.838	6.792.738	1.819.100
	Fiscal	8.611.838	6.792.738	1.819.100
06.002 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica		8.455.734	0	8.455.734
	Fiscal	8.455.734	0	8.455.734
07 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		**1.694.144**	**793.344**	**900.800**
07.001 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		1.694.144	793.344	900.800
	Fiscal	1.694.144	793.344	900.800
08 Secretaria Municipal de Obras		**2.064.194**	**1.270.244**	**793.950**
08.001 Secretaria Municipal de Obras		2.064.194	1.270.244	793.950
	Fiscal	2.064.194	1.270.244	793.950
09 Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo		**2.433.860**	**1.946.950**	**486.910**
09.001 Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo		2.433.860	1.946.950	486.910
	Fiscal	2.433.860	1.946.950	486.910
10 Secretaria Municipal de Saúde		**11.029.106**	**5.389.753**	**5.639.353**
10.001 Secretaria Municipal de Saúde		504.000	165.000	339.000
	Fiscal	504.000	165.000	339.000
10.002 Fundo Municipal de Saúde		10.525.106	5.224.753	5.300.353
	Seguridade Social	10.525.106	5.224.753	5.300.353
11 Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social		**2.959.566**	**1.598.860**	**1.360.706**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Órgão Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
11.001 Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social		381.706	80.650	301.056
	Fiscal	381.706	80.650	301.056
11.002 Fundo Municipal de Assistência Social		2.577.860	1.518.210	1.059.650
	Seguridade Social	2.577.860	1.518.210	1.059.650
12 Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente		**2.734.401**	**1.121.050**	**1.613.351**
12.001 Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente		2.464.401	901.050	1.563.351
	Fiscal	2.464.401	901.050	1.563.351
12.002 Fundo Municipal de Meio Ambiente		270.000	220.000	50.000
	Fiscal	270.000	220.000	50.000

13 Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuária		**613.092**	**575.442**	**37.650**
13.001 Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria		613.092	575.442	37.650
	Fiscal	613.092	575.442	37.650
99 Reserva de Contigência		**18.945**	**18.945**	**0**
99.099 Reserva de Contigência		18.945	18.945	0
	Fiscal	18.945	18.945	0
Total		**46.898.765**	**25.214.121**	**21.684.644**
Fiscal:		33.795.799	18.471.158	15.324.641
Seguridade:		13.102.966	6.742.963	6.360.003
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
8. RESUMO GERAL DA DESPESA.PDF				
Resumo Geral da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria Grupo	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes		**34.301.668**	**19.781.141**	**14.520.527**
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.518.934	8.408.150	10.110.784
	Fiscal	13.748.084	6.267.800	7.480.284
	Seguridade Social	4.770.850	2.140.350	2.630.500
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		124.000	124.000	0
	Fiscal	124.000	124.000	0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.658.734	11.248.991	4.409.743
	Fiscal	9.171.564	7.233.278	1.938.286
	Seguridade Social	6.487.170	4.015.713	2.471.457
4 Despesas de Capital		**12.578.152**	**5.414.035**	**7.164.117**
4 INVESTIMENTO		11.868.152	4.723.535	7.144.617
	Fiscal	10.062.206	4.175.635	5.886.571
	Seguridade Social	1.805.946	547.900	1.258.046
5 INVERSÕES FINANCEIRAS		227.500	208.000	19.500
	Fiscal	188.500	169.000	19.500
	Seguridade Social	39.000	39.000	0
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		482.500	482.500	0
	Fiscal	482.500	482.500	0
9 Reserva de Contigência		**18.945**	**18.945**	**0**
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.945	18.945	0
	Fiscal	18.945	18.945	0
Total		**46.898.765**	**25.214.121**	**21.684.644**
Fiscal:		33.795.799	18.471.158	15.324.641
Seguridade:		13.102.966	6.742.963	6.360.003
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
9. UNIDADE E NATUREZA DA DESPESA.PDF				
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01.001 Câmara Municipal		**2.040.000**	**2.040.000**	**0**
3 Despesas Correntes		**1.900.000**	**1.900.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.426.000**	**1.426.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.426.000	1.426.000	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000	10.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.096.000	1.096.000	0
	Fiscal	1.096.000	1.096.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.000	240.000	0
	Fiscal	240.000	240.000	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		10.000	10.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000	60.000	0
	Fiscal	60.000	60.000	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000	10.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		**5.000**	**5.000**	**0**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS		5.000	5.000	0
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**469.000**	**469.000**	**0**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		12.000	12.000	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		12.000	12.000	0
	Fiscal	12.000	12.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		457.000	457.000	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		120.000	120.000	0
	Fiscal	120.000	120.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000	50.000	0
	Fiscal	50.000	50.000	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000	12.000	0
	Fiscal	12.000	12.000	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.000	120.000	0
	Fiscal	120.000	120.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		20.000	20.000	0
	Fiscal	20.000	20.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		90.000	90.000	0
	Fiscal	90.000	90.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.000	20.000	0
	Fiscal	20.000	20.000	0
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000	10.000	0

	Fiscal	10.000	10.000	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000	10.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	10.000	10.000	0
4 Despesas de Capital		**140.000**	**140.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO		**140.000**	**140.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		140.000	140.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000	60.000	0
	Fiscal	60.000	60.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000	60.000	0
	Fiscal	60.000	60.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000	20.000	0
	Fiscal	20.000	20.000	0
02.001 Gabinete do Prefeito		**791.100**	**756.300**	**34.800**
3 Despesas Correntes		**708.650**	**688.750**	**19.900**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**577.000**	**577.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		577.000	577.000	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.000	16.000	0
	Fiscal	16.000	16.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		430.000	430.000	0
	Fiscal	430.000	430.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.000	111.000	0
	Fiscal	111.000	111.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.000	14.000	0
	Fiscal	14.000	14.000	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000	6.000	0
	Fiscal	6.000	6.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**131.650**	**111.750**	**19.900**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		131.650	111.750	19.900
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		20.500	20.500	0
	Fiscal	20.500	20.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		37.200	20.300	16.900
	Fiscal	37.200	20.300	16.900
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		19.000	19.000	0
	Fiscal	19.000	19.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		14.600	14.600	0
	Fiscal	14.600	14.600	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		25.100	22.100	3.000
	Fiscal	25.100	22.100	3.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.250	10.250	0
	Fiscal	10.250	10.250	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
4 Despesas de Capital		**82.450**	**67.550**	**14.900**
4.4 INVESTIMENTO		**82.450**	**67.550**	**14.900**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		82.450	67.550	14.900
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.450	67.550	14.900
	Fiscal	82.450	67.550	14.900
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
03.001 Secretaria Municipal de Administração		**2.633.135**	**2.149.195**	**483.940**
3 Despesas Correntes		**1.621.135**	**1.570.195**	**50.940**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**420.000**	**420.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		420.000	420.000	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000	20.000	0
	Fiscal	20.000	20.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		300.000	300.000	0
	Fiscal	300.000	300.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000	90.000	0
	Fiscal	90.000	90.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.000	8.000	0
	Fiscal	8.000	8.000	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		**119.000**	**119.000**	**0**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS		119.000	119.000	0
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		119.000	119.000	0
	Fiscal	119.000	119.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.082.135**	**1.031.195**	**50.940**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		191.500	191.500	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		120.000	120.000	0
	Fiscal	120.000	120.000	0
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.000	65.000	0
	Fiscal	65.000	65.000	0
3.3.50.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		890.635	839.695	50.940
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.000	3.000	0
	Fiscal	3.000	3.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		147.800	120.900	26.900

	Fiscal	147.800	120.900	26.900
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		31.250	31.250	0
	Fiscal	31.250	31.250	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		426.440	412.400	14.040
	Fiscal	426.440	412.400	14.040
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		52.545	52.545	0
	Fiscal	52.545	52.545	0
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000	190.000	10.000
	Fiscal	200.000	190.000	10.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.600	27.600	0
	Fiscal	27.600	27.600	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
4 Despesas de Capital		**1.012.000**	**579.000**	**433.000**
4.4 INVESTIMENTO		**529.500**	**96.500**	**433.000**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		529.500	96.500	433.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		460.000	40.000	420.000
	Fiscal	460.000	40.000	420.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.500	56.500	13.000
	Fiscal	69.500	56.500	13.000
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		**482.500**	**482.500**	**0**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS		482.500	482.500	0
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		482.500	482.500	0
	Fiscal	482.500	482.500	0
04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		**464.050**	**420.000**	**44.050**
3 Despesas Correntes		**444.050**	**410.000**	**34.050**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**240.900**	**240.900**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		240.900	240.900	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		156.000	156.000	0
	Fiscal	156.000	156.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000	65.000	0
	Fiscal	65.000	65.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.400	10.400	0
	Fiscal	10.400	10.400	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000	3.000	0
	Fiscal	3.000	3.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**203.150**	**169.100**	**34.050**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		203.150	169.100	34.050
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.300	1.300	0
	Fiscal	1.300	1.300	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.050	6.500	4.550
	Fiscal	11.050	6.500	4.550
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.900	3.900	0
	Fiscal	3.900	3.900	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.000	13.000	0
	Fiscal	13.000	13.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		13.000	13.000	0
	Fiscal	13.000	13.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		127.500	109.500	18.000
	Fiscal	127.500	109.500	18.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.400	3.900	11.500
	Fiscal	15.400	3.900	11.500
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		6.500	6.500	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	6.500	6.500	0
4 Despesas de Capital		**20.000**	**10.000**	**10.000**
4.4 INVESTIMENTO		**20.000**	**10.000**	**10.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		20.000	10.000	10.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000	10.000	10.000
	Fiscal	20.000	10.000	10.000
05.001 Secretaria Municipal de Tributação		**355.600**	**341.300**	**14.300**
3 Despesas Correntes		**316.600**	**302.300**	**14.300**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**180.100**	**180.100**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		180.100	180.100	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		130.000	130.000	0
	Fiscal	130.000	130.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000	39.000	0
	Fiscal	39.000	39.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.600	2.600	0
	Fiscal	2.600	2.600	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**136.500**	**122.200**	**14.300**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		136.500	122.200	14.300
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.600	2.600	0
	Fiscal	2.600	2.600	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		37.700	26.000	11.700
	Fiscal	37.700	26.000	11.700
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.400	10.400	0
	Fiscal	10.400	10.400	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		35.100	32.500	2.600
	Fiscal	35.100	32.500	2.600
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		32.500	32.500	0
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
	Fiscal	32.500	32.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.200	5.200	0
	Fiscal	5.200	5.200	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.900	3.900	0
	Fiscal	3.900	3.900	0
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		2.600	2.600	0
	Fiscal	2.600	2.600	0
4 Despesas de Capital		**39.000**	**39.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO		**39.000**	**39.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		39.000	39.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000	39.000	0
	Fiscal	39.000	39.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
06.001 Secretaria Municipal de Educação e Cultura		**8.611.838**	**6.792.738**	**1.819.100**
3 Despesas Correntes		**5.936.330**	**4.992.730**	**943.600**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**2.518.200**	**2.424.600**	**93.600**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		2.518.200	2.424.600	93.600
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		145.000	119.000	26.000
	Fiscal	145.000	119.000	26.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.651.500	1.619.000	32.500
	Fiscal	1.651.500	1.619.000	32.500
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		573.500	547.500	26.000
	Fiscal	573.500	547.500	26.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		119.600	113.100	6.500
	Fiscal	119.600	113.100	6.500
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.600	26.000	2.600
	Fiscal	28.600	26.000	2.600
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**3.418.130**	**2.568.130**	**850.000**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		39.000	39.000	0
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		39.000	39.000	0
	Fiscal	39.000	39.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		3.379.130	2.529.130	850.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		28.730	28.730	0
	Fiscal	28.730	28.730	0
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		20.000	20.000	0
	Fiscal	20.000	20.000	0
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.185.950	689.550	496.400
	Fiscal	1.185.950	689.550	496.400
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		55.900	55.900	0
	Fiscal	55.900	55.900	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		174.000	142.100	31.900
	Fiscal	174.000	142.100	31.900
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.800	12.800	0
	Fiscal	12.800	12.800	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		261.000	191.200	69.800
	Fiscal	261.000	191.200	69.800
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.462.350	1.218.450	243.900
	Fiscal	1.462.350	1.218.450	243.900
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		27.150	27.150	0
	Fiscal	27.150	27.150	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		23.400	23.400	0
	Fiscal	23.400	23.400	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE		10.400	10.400	0
	Fiscal	10.400	10.400	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.050	66.550	6.500
	Fiscal	73.050	66.550	6.500
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.400	3.900	1.500
	Fiscal	5.400	3.900	1.500

3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		26.000	26.000	0
	Fiscal	26.000	26.000	0
4 Despesas de Capital		**2.675.508**	**1.800.008**	**875.500**
4.4 INVESTIMENTO		**2.645.508**	**1.770.008**	**875.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		2.645.508	1.770.008	875.500
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.580.500	955.000	625.500
	Fiscal	1.580.500	955.000	625.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.065.008	815.008	250.000
	Fiscal	1.065.008	815.008	250.000
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**30.000**	**30.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		30.000	30.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000	30.000	0
	Fiscal	30.000	30.000	0
06.002 Fundo de Desenvolvimento da Educação	**Básica**	**8.455.734**	**0**	**8.455.734**
3 Despesas Correntes		**7.800.620**	**0**	**7.800.620**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**7.386.684**	**0**	**7.386.684**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		7.386.684	0	7.386.684
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		469.500	0	469.500
	Fiscal	469.500	0	469.500
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.409.631	0	5.409.631
	Fiscal	5.409.631	0	5.409.631
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.368.253	0	1.368.253
	Fiscal	1.368.253	0	1.368.253
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		88.700	0	88.700
	Fiscal	88.700	0	88.700
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.600	0	50.600
	Fiscal	50.600	0	50.600
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**413.936**	**0**	**413.936**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		413.936	0	413.936
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		230.000	0	230.000
	Fiscal	230.000	0	230.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		75.336	0	75.336
	Fiscal	75.336	0	75.336
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		98.000	0	98.000
	Fiscal	98.000	0	98.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.600	0	10.600
	Fiscal	10.600	0	10.600
4 Despesas de Capital		**655.114**	**0**	**655.114**
4.4 INVESTIMENTO		**655.114**	**0**	**655.114**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		655.114	0	655.114
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		415.000	0	415.000
	Fiscal	415.000	0	415.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.114	0	240.114
	Fiscal	240.114	0	240.114
07.001 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		**1.694.144**	**793.344**	**900.800**
3 Despesas Correntes		**426.156**	**395.356**	**30.800**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**170.300**	**170.300**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		170.300	170.300	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.200	5.200	0
	Fiscal	5.200	5.200	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		117.000	117.000	0
	Fiscal	117.000	117.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000	39.000	0
	Fiscal	39.000	39.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.600	2.600	0
	Fiscal	2.600	2.600	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**255.856**	**225.056**	**30.800**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		255.856	225.056	30.800
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		52.500	27.300	25.200
	Fiscal	52.500	27.300	25.200
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		28.600	28.600	0
	Fiscal	28.600	28.600	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		36.400	36.400	0
	Fiscal	36.400	36.400	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		650	650	0
	Fiscal	650	650	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		59.056	56.056	3.000
	Fiscal	59.056	56.056	3.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.900	3.900	0
	Fiscal	3.900	3.900	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		53.950	53.950	0
	Fiscal	53.950	53.950	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.900	3.900	0
	Fiscal	3.900	3.900	0

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.900	1.300	2.600
	Fiscal	3.900	1.300	2.600
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4 Despesas de Capital		**1.267.988**	**397.988**	**870.000**
4.4 INVESTIMENTO		**1.222.488**	**371.988**	**850.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.222.488	371.988	850.500
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200.943	350.443	850.500
	Fiscal	1.200.943	350.443	850.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.545	21.545	0
	Fiscal	21.545	21.545	0
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**45.500**	**26.000**	**19.500**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		45.500	26.000	19.500
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		45.500	26.000	19.500
	Fiscal	45.500	26.000	19.500
08.001 Secretaria Municipal de Obras		**2.064.194**	**1.270.244**	**793.950**
3 Despesas Correntes		**560.200**	**476.400**	**83.800**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**270.400**	**270.400**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		270.400	270.400	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000	13.000	0
	Fiscal	13.000	13.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		195.000	195.000	0
	Fiscal	195.000	195.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000	52.000	0
	Fiscal	52.000	52.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.800	7.800	0
	Fiscal	7.800	7.800	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.600	2.600	0
	Fiscal	2.600	2.600	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**289.800**	**206.000**	**83.800**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		289.800	206.000	83.800
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		111.700	69.500	42.200
	Fiscal	111.700	69.500	42.200
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.800	7.800	0
	Fiscal	7.800	7.800	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		42.900	42.900	0
	Fiscal	42.900	42.900	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		100.100	58.500	41.600
	Fiscal	100.100	58.500	41.600
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		13.000	13.000	0
	Fiscal	13.000	13.000	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.300	1.300	0
	Fiscal	1.300	1.300	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
4 Despesas de Capital		**1.503.994**	**793.844**	**710.150**
4.4 INVESTIMENTO		**1.453.994**	**743.844**	**710.150**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.453.994	743.844	710.150
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		45.500	45.500	0
	Fiscal	45.500	45.500	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.341.594	631.444	710.150
	Fiscal	1.341.594	631.444	710.150
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.400	60.400	0
	Fiscal	60.400	60.400	0
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**50.000**	**50.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		50.000	50.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000	50.000	0
	Fiscal	50.000	50.000	0
09.001 Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo		**2.433.860**	**1.946.950**	**486.910**
3 Despesas Correntes		**1.901.260**	**1.525.850**	**375.410**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**248.450**	**248.450**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		248.450	248.450	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.950	1.950	0
	Fiscal	1.950	1.950	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		130.000	130.000	0
	Fiscal	130.000	130.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000	90.000	0
	Fiscal	90.000	90.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000	20.000	0
	Fiscal	20.000	20.000	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.652.810**	**1.277.400**	**375.410**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.652.810	1.277.400	375.410
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.500	6.500	0

	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		315.320	132.000	183.320
	Fiscal	315.320	132.000	183.320
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		67.600	61.100	6.500
	Fiscal	67.600	61.100	6.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.146.390	980.300	166.090
	Fiscal	1.146.390	980.300	166.090
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110.500	91.000	19.500
	Fiscal	110.500	91.000	19.500
4 Despesas de Capital		**532.600**	**421.100**	**111.500**
4.4 INVESTIMENTO		**512.600**	**401.100**	**111.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		512.600	401.100	111.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000	13.000	0
	Fiscal	13.000	13.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		364.500	280.500	84.000
	Fiscal	364.500	280.500	84.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.100	107.600	27.500
	Fiscal	135.100	107.600	27.500
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**20.000**	**20.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		20.000	20.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000	20.000	0
	Fiscal	20.000	20.000	0
10.001 Secretaria Municipal de Saúde		**504.000**	**165.000**	**339.000**
3 Despesas Correntes		**86.400**	**86.400**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**86.400**	**86.400**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		86.400	86.400	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600	2.600	0
	Fiscal	2.600	2.600	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.600	2.600	0
	Fiscal	2.600	2.600	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000	26.000	0
	Fiscal	26.000	26.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.200	5.200	0
	Fiscal	5.200	5.200	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000	50.000	0
	Fiscal	50.000	50.000	0
4 Despesas de Capital		**417.600**	**78.600**	**339.000**
4.4 INVESTIMENTO		**397.600**	**58.600**	**339.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		397.600	58.600	339.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		395.000	56.000	339.000
	Fiscal	395.000	56.000	339.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600	2.600	0
	Fiscal	2.600	2.600	0
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**20.000**	**20.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		20.000	20.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000	20.000	0
	Fiscal	20.000	20.000	0
10.002 Fundo Municipal de Saúde		**10.525.106**	**5.224.753**	**5.300.353**
3 Despesas Correntes		**9.028.710**	**4.788.953**	**4.239.757**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**3.864.300**	**1.588.100**	**2.276.200**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		3.864.300	1.588.100	2.276.200
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		797.000	189.000	608.000
	Seguridade Social	797.000	189.000	608.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.061.000	976.000	1.085.000
	Seguridade Social	2.061.000	976.000	1.085.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		846.500	340.500	506.000
	Seguridade Social	846.500	340.500	506.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		146.800	73.500	73.300
	Seguridade Social	146.800	73.500	73.300
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.000	9.100	3.900
	Seguridade Social	13.000	9.100	3.900
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**5.164.410**	**3.200.853**	**1.963.557**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		156.500	156.500	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		19.500	19.500	0
	Seguridade Social	19.500	19.500	0
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		137.000	137.000	0
	Seguridade Social	137.000	137.000	0
3.3.71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO		15.000	15.000	0
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.000	15.000	0
	Seguridade Social	15.000	15.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		4.992.910	3.029.353	1.963.557
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		13.850	8.450	5.400
	Seguridade Social	13.850	8.450	5.400
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.574.357	548.853	1.025.504
	Seguridade Social	1.574.357	548.853	1.025.504

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		76.400	48.000	28.400
	Seguridade Social	76.400	48.000	28.400
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.600	2.600	0
	Seguridade Social	2.600	2.600	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		159.750	75.850	83.900
	Seguridade Social	159.750	75.850	83.900
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.992.000	2.233.800	758.200
	Seguridade Social	2.992.000	2.233.800	758.200
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		31.200	22.100	9.100
	Seguridade Social	31.200	22.100	9.100
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		71.500	71.500	0
	Seguridade Social	71.500	71.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.200	15.600	33.600
	Seguridade Social	49.200	15.600	33.600
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.053	2.600	19.453
	Seguridade Social	22.053	2.600	19.453
4 Despesas de Capital		**1.496.396**	**435.800**	**1.060.596**
4.4 INVESTIMENTO		**1.470.396**	**409.800**	**1.060.596**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.470.396	409.800	1.060.596
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		45.500	19.500	26.000
	Seguridade Social	45.500	19.500	26.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		560.000	139.000	421.000
	Seguridade Social	560.000	139.000	421.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		864.896	251.300	613.596
	Seguridade Social	864.896	251.300	613.596
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**26.000**	**26.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		26.000	26.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		26.000	26.000	0
	Seguridade Social	26.000	26.000	0
11.001 Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social		**381.706**	**80.650**	**301.056**
3 Despesas Correntes		**16.850**	**16.850**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**16.850**	**16.850**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		16.850	16.850	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.600	3.600	0
	Fiscal	3.600	3.600	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.600	2.600	0
	Fiscal	2.600	2.600	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.600	3.600	0
	Fiscal	3.600	3.600	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.600	3.600	0
	Fiscal	3.600	3.600	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.450	3.450	0
	Fiscal	3.450	3.450	0
4 Despesas de Capital		**364.856**	**63.800**	**301.056**
4.4 INVESTIMENTO		**349.856**	**48.800**	**301.056**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		349.856	48.800	301.056
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		348.556	47.500	301.056
	Fiscal	348.556	47.500	301.056
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.300	1.300	0
	Fiscal	1.300	1.300	0
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**15.000**	**15.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		15.000	15.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.000	15.000	0
	Fiscal	15.000	15.000	0
11.002 Fundo Municipal de Assistência Social		**2.577.860**	**1.518.210**	**1.059.650**
3 Despesas Correntes		**2.229.310**	**1.367.110**	**862.200**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**906.550**	**552.250**	**354.300**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		906.550	552.250	354.300
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		215.700	46.700	169.000
	Seguridade Social	215.700	46.700	169.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		436.500	322.500	114.000
	Seguridade Social	436.500	322.500	114.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.600	167.300	53.300
	Seguridade Social	220.600	167.300	53.300
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.500	12.500	18.000
	Seguridade Social	30.500	12.500	18.000
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.250	3.250	0
	Seguridade Social	3.250	3.250	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.322.760**	**814.860**	**507.900**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		76.800	20.800	56.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		1.300	1.300	0
	Seguridade Social	1.300	1.300	0
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		75.500	19.500	56.000
	Seguridade Social	75.500	19.500	56.000
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.245.960	794.060	451.900
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		30.250	21.150	9.100
	Seguridade Social	30.250	21.150	9.100

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		290.550	134.050	156.500
	Seguridade Social	290.550	134.050	156.500
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		21.300	20.000	1.300
DESPORTIVAS E OUTRAS				
	Seguridade Social	21.300	20.000	1.300
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		251.260	194.010	57.250
	Seguridade Social	251.260	194.010	57.250
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		122.300	80.350	41.950
	Seguridade Social	122.300	80.350	41.950
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		485.800	308.300	177.500
	Seguridade Social	485.800	308.300	177.500
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		17.300	17.300	0
	Seguridade Social	17.300	17.300	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.400	10.400	0
	Seguridade Social	10.400	10.400	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.800	8.500	8.300
	Seguridade Social	16.800	8.500	8.300
4 Despesas de Capital		**348.550**	**151.100**	**197.450**
4.4 INVESTIMENTO		**335.550**	**138.100**	**197.450**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		335.550	138.100	197.450
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		162.000	56.000	106.000
	Seguridade Social	162.000	56.000	106.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		173.550	82.100	91.450
	Seguridade Social	173.550	82.100	91.450
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**13.000**	**13.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		13.000	13.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		13.000	13.000	0
	Seguridade Social	13.000	13.000	0
12.001 Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente		**2.464.401**	**901.050**	**1.563.351**
3 Despesas Correntes		**759.050**	**716.550**	**42.500**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**182.050**	**182.050**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		182.050	182.050	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000	13.000	0
	Fiscal	13.000	13.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		106.000	106.000	0
	Fiscal	106.000	106.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000	52.000	0
	Fiscal	52.000	52.000	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.550	4.550	0
	Fiscal	4.550	4.550	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**577.000**	**534.500**	**42.500**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		10.000	10.000	0
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000	10.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		567.000	524.500	42.500
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		62.000	52.100	9.900
	Fiscal	62.000	52.100	9.900
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.600	2.600	0
	Fiscal	2.600	2.600	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		54.900	54.900	0
	Fiscal	54.900	54.900	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		421.100	388.500	32.600
	Fiscal	421.100	388.500	32.600
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		9.100	9.100	0
	Fiscal	9.100	9.100	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.200	3.200	0
	Fiscal	3.200	3.200	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.600	2.600	0
	Fiscal	2.600	2.600	0
4 Despesas de Capital		**1.705.351**	**184.500**	**1.520.851**
4.4 INVESTIMENTO		**1.705.351**	**184.500**	**1.520.851**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.705.351	184.500	1.520.851
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.620.851	100.000	1.520.851
	Fiscal	1.620.851	100.000	1.520.851
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.500	84.500	0
	Fiscal	84.500	84.500	0
12.002 Fundo Municipal de Meio Ambiente		**270.000**	**220.000**	**50.000**
3 Despesas Correntes		**95.000**	**95.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**95.000**	**95.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		95.000	95.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000	5.000	0

	Fiscal	5.000	5.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		25.000	25.000	0
	Fiscal	25.000	25.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		65.000	65.000	0
	Fiscal	65.000	65.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4 Despesas de Capital		**175.000**	**125.000**	**50.000**
4.4 INVESTIMENTO		**175.000**	**125.000**	**50.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		175.000	125.000	50.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		160.000	110.000	50.000
	Fiscal	160.000	110.000	50.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000	15.000	0
	Fiscal	15.000	15.000	0
13.001 Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria		**613.092**	**575.442**	**37.650**
3 Despesas Correntes		**471.347**	**448.697**	**22.650**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**128.000**	**128.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		128.000	128.000	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000	13.000	0
	Fiscal	13.000	13.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		80.000	80.000	0
	Fiscal	80.000	80.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000	30.000	0
	Fiscal	30.000	30.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**343.347**	**320.697**	**22.650**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		6.500	6.500	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		336.847	314.197	22.650
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.000	3.000	0
	Fiscal	3.000	3.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		45.100	26.450	18.650
	Fiscal	45.100	26.450	18.650
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		125.999	125.999	0
	Fiscal	125.999	125.999	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		37.248	37.248	0
	Fiscal	37.248	37.248	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		101.000	97.000	4.000
	Fiscal	101.000	97.000	4.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000	3.000	0
	Fiscal	3.000	3.000	0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		6.500	6.500	0
	Fiscal	6.500	6.500	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		7.500	7.500	0
	Fiscal	7.500	7.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.500	7.500	0
	Fiscal	7.500	7.500	0
4 Despesas de Capital		**141.745**	**126.745**	**15.000**
4.4 INVESTIMENTO		**133.745**	**118.745**	**15.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		133.745	118.745	15.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		29.945	29.945	0
	Fiscal	29.945	29.945	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.800	88.800	15.000
	Fiscal	103.800	88.800	15.000
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**8.000**	**8.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		8.000	8.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		8.000	8.000	0
	Fiscal	8.000	8.000	0
99.099 Reserva de Contigência		**18.945**	**18.945**	**0**
9 Reserva de Contigência		**18.945**	**18.945**	**0**
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**18.945**	**18.945**	**0**
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.945	18.945	0
9.9.99.99 A CLASSIFICAR		18.945	18.945	0
	Fiscal	18.945	18.945	0
Total		**46.898.765**	**25.214.121**	**21.684.644**
Fiscal:		33.795.799	18.471.158	15.324.641
Seguridade:		13.102.966	6.742.963	6.360.003

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
10. FONTE.PDF				
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		**13.760.680**	**13.760.680**	**0**
	Fiscal	12.242.470	12.242.470	0
	Seguridade Social	1.518.210	1.518.210	0

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		**6.228.688**	**6.228.688**	**0**
	Fiscal	6.228.688	6.228.688	0
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		**5.224.753**	**5.224.753**	**0**
	Seguridade Social	5.224.753	5.224.753	0
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		**2.068.169**	**0**	**2.068.169**
	Fiscal	2.068.169	0	2.068.169
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		**4.825.729**	**0**	**4.825.729**
	Fiscal	4.825.729	0	4.825.729
15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		**206.817**	**0**	**206.817**
	Fiscal	206.817	0	206.817
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		**482.573**	**0**	**482.573**
	Fiscal	482.573	0	482.573
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**237.614**	**0**	**237.614**
	Fiscal	237.614	0	237.614
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		**554.432**	**0**	**554.432**
	Fiscal	554.432	0	554.432
15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		**80.400**	**0**	**80.400**
	Fiscal	80.400	0	80.400
15500000 Transferência do Salário-Educação		**241.300**	**0**	**241.300**
	Fiscal	241.300	0	241.300
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		**32.500**	**0**	**32.500**
	Fiscal	32.500	0	32.500
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**197.300**	**0**	**197.300**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	197.300	0	197.300
15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		**110.500**	**0**	**110.500**
	Fiscal	110.500	0	110.500
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		**227.500**	**0**	**227.500**
	Fiscal	227.500	0	227.500
15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**208.000**	**0**	**208.000**
	Fiscal	208.000	0	208.000
15703110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		**41.500**	**0**	**41.500**
	Fiscal	41.500	0	41.500
15703120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		**80.000**	**0**	**80.000**
	Fiscal	80.000	0	80.000
15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**327.900**	**0**	**327.900**
	Fiscal	327.900	0	327.900
15730000 Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		**200.000**	**0**	**200.000**
	Fiscal	200.000	0	200.000
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**2.772.953**	**0**	**2.772.953**
	Seguridade Social	2.772.953	0	2.772.953
16003110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		**15.000**	**0**	**15.000**
	Seguridade Social	15.000	0	15.000
16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		**429.100**	**0**	**429.100**
	Seguridade Social	429.100	0	429.100
16013110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		**15.000**	**0**	**15.000**
	Seguridade Social	15.000	0	15.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
16020000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		**460.000**	**0**	**460.000**
	Seguridade Social	460.000	0	460.000
16030000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.		**26.000**	**0**	**26.000**
	Seguridade Social	26.000	0	26.000
16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		**750.000**	**0**	**750.000**
	Seguridade Social	750.000	0	750.000
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**242.300**	**0**	**242.300**
	Seguridade Social	242.300	0	242.300
16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**228.000**	**0**	**228.000**
	Seguridade Social	228.000	0	228.000
16313110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		**90.000**	**0**	**90.000**
	Seguridade Social	90.000	0	90.000
16313120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		**70.000**	**0**	**70.000**
	Seguridade Social	70.000	0	70.000
16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**65.000**	**0**	**65.000**
	Seguridade Social	65.000	0	65.000
16350000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde		**137.000**	**0**	**137.000**
	Seguridade Social	137.000	0	137.000
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**750.400**	**0**	**750.400**
	Seguridade Social	750.400	0	750.400
16603110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		**8.000**	**0**	**8.000**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**

	Seguridade Social	8.000	0	8.000
16603120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		**28.000**	**0**	**28.000**
	Seguridade Social	28.000	0	28.000
16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**78.500**	**0**	**78.500**
	Seguridade Social	78.500	0	78.500
16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		**145.000**	**0**	**145.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
	Seguridade Social	95.000	0	95.000
16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		**66.000**	**0**	**66.000**
	Seguridade Social	66.000	0	66.000
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**2.815.507**	**0**	**2.815.507**
	Fiscal	2.815.507	0	2.815.507
17003110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**904.650**	**0**	**904.650**
	Fiscal	904.650	0	904.650
17040000 Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		**200.000**	**0**	**200.000**
	Fiscal	186.390	0	186.390
	Seguridade Social	13.610	0	13.610
17050000 Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		**280.650**	**0**	**280.650**
	Fiscal	260.510	0	260.510
	Seguridade Social	20.140	0	20.140
17060000 Transferência Especial da União		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
17063110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		**220.000**	**0**	**220.000**
	Fiscal	220.000	0	220.000
17063120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		**280.000**	**0**	**280.000**
	Fiscal	280.000	0	280.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**90.350**	**0**	**90.350**
	Fiscal	90.350	0	90.350
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**256.000**	**0**	**256.000**
	Fiscal	256.000	0	256.000
17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		**39.000**	**0**	**39.000**
	Fiscal	39.000	0	39.000
Total		**46.898.765**	**25.214.121**	**21.684.644**
Fiscal:		33.795.799	18.471.158	15.324.641
Seguridade:		13.102.966	6.742.963	6.360.003

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
11. EVOLUCAO DA DESPESA.PDF					
Evolução da Despesa			Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Despesa	**Realizada - 2021**	**Parte Relativa %**	**Fixada - 2022**	**Parte Relativa %**	**Prevista - 2023**
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	15.868.173,13	55,20	15.971.899,00	44,61	18.518.934,00
Juros e Encargos da Dívida Interna	181.782,67	0,63	95.000,00	0,27	124.000,00
Outras Despesas Correntes	11.026.022,36	38,35	11.870.860,00	33,15	15.658.734,00
Total	27.075.978,16	94,18	27.937.759,00	78,02	34.301.668,00
Despesas de Capital					
Investimento	866.493,68	3,01	7.198.640,00	20,10	11.868.152,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	105.000,00	0,29	227.500,00
Amortização da Dívida Interna	806.757,22	2,81	535.000,00	1,49	482.500,00
Total	1.673.250,90	5,82	7.838.640,00	21,89	12.578.152,00
Reserva de Contigência					
Reserva de Contigência	0,00	0,00	30.000,00	0,08	18.945,00
Total	0,00	0,00	30.000,00	0,08	18.945,00
Total Geral	28.749.229,06	100,00	35.806.399,00	100,00	46.898.765,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
12. UNIDADE, ACAO E NATUREZA DA DESPESA.PDF			
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01.001 Câmara Municipal	**2.040.000**	**2.040.000**	**0**
1001 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	70.000	70.000	0
4 Despesas de Capital	**70.000**	**70.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**70.000**	**70.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000	70.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000	60.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	10.000	0
1002 Aquisição de Equipamentos	70.000	70.000	0
4 Despesas de Capital	**70.000**	**70.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**70.000**	**70.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000	70.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000	60.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	10.000	0
2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.900.000	1.900.000	0
3 Despesas Correntes	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.426.000**	**1.426.000**	**0**

3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.426.000	1.426.000	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000	10.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.096.000	1.096.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000	240.000	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	10.000	10.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000	60.000	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000	10.000	0
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	**5.000**	**5.000**	**0**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000	5.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**469.000**	**469.000**	**0**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	12.000	12.000	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	12.000	12.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	457.000	457.000	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	120.000	120.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	50.000	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000	12.000	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000	120.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000	20.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000	90.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000	20.000	0
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000	5.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	10.000	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000	10.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
02.001 Gabinete do Prefeito	**791.100**	**756.300**	**34.800**
1114 Aquisição de Equipamento e Material permanente	16.900	6.500	10.400
4 Despesas de Capital	**16.900**	**6.500**	**10.400**
4.4 INVESTIMENTO	**16.900**	**6.500**	**10.400**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	16.900	6.500	10.400
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.900	6.500	10.400
1141 Aquisição de Veículos	30.000	30.000	0
4 Despesas de Capital	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000	30.000	0
2003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal	121.000	118.000	3.000
3 Despesas Correntes	**113.000**	**111.500**	**1.500**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**87.000**	**87.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	87.000	87.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000	70.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000	13.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	2.000	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000	2.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**26.000**	**24.500**	**1.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.000	24.500	1.500
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.000	2.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	5.000	1.500
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000	2.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000	5.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000	2.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	2.000	0
4 Despesas de Capital	**8.000**	**6.500**	**1.500**
4.4 INVESTIMENTO	**8.000**	**6.500**	**1.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000	6.500	1.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000	6.500	1.500
2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	482.000	476.000	6.000
3 Despesas Correntes	**460.000**	**456.000**	**4.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**405.000**	**405.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	405.000	405.000	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000	13.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000	300.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000	80.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	10.000	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000	2.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**55.000**	**51.000**	**4.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000	51.000	4.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	16.000	16.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12.000	8.000	4.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000	15.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	2.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000	5.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000	3.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	2.000	0
4 Despesas de Capital	**22.000**	**20.000**	**2.000**
4.4 INVESTIMENTO	**22.000**	**20.000**	**2.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	22.000	20.000	2.000

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000	20.000	2.000
2005 Manutenção da Controladoria Municipal	101.450	98.950	2.500
3 Despesas Correntes	**98.500**	**97.000**	**1.500**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**85.000**	**85.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	85.000	85.000	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000	3.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000	60.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000	18.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	2.000	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000	2.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**13.500**	**12.000**	**1.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.500	12.000	1.500
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.000	1.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.500	3.000	1.500
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000	1.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	2.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000	2.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000	2.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	1.000	0
4 Despesas de Capital	**2.950**	**1.950**	**1.000**
4.4 INVESTIMENTO	**2.950**	**1.950**	**1.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.950	1.950	1.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.950	1.950	1.000
2156 Manutenção das ações do setor de licitações	28.050	19.050	9.000
3 Despesas Correntes	**25.450**	**16.450**	**9.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**25.450**	**16.450**	**9.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	25.450	16.450	9.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.500	1.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	9.000	3.000	6.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000	1.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000	3.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.000	6.000	3.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.950	1.950	0
4 Despesas de Capital	**2.600**	**2.600**	**0**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4 INVESTIMENTO	**2.600**	**2.600**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.600	2.600	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600	2.600	0
2157 Manutenção das Ações de Comunicação e Publicidades Institucionais	11.700	7.800	3.900
3 Despesas Correntes	**11.700**	**7.800**	**3.900**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.700**	**7.800**	**3.900**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	11.700	7.800	3.900
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.200	1.300	3.900
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.600	2.600	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.600	2.600	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.300	1.300	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
03.001 Secretaria Municipal de Administração	**2.633.135**	**2.149.195**	**483.940**
1004 Modernização do Setor de RH, Arquivo, Patrimônio, Compras e Almoxarifado	20.000	20.000	0
4 Despesas de Capital	**20.000**	**20.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**20.000**	**20.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	20.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	20.000	0
1005 Aquisição de Equipamento e material Permanente	23.000	10.000	13.000
4 Despesas de Capital	**23.000**	**10.000**	**13.000**
4.4 INVESTIMENTO	**23.000**	**10.000**	**13.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	23.000	10.000	13.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000	10.000	13.000
1006 Construção do Centro Administrativo e/ou reforma e ampliação de prédios existentes	340.000	20.000	320.000
4 Despesas de Capital	**340.000**	**20.000**	**320.000**
4.4 INVESTIMENTO	**340.000**	**20.000**	**320.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	340.000	20.000	320.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000	20.000	320.000
1007 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Arquivo vivo e/ou morto	120.000	20.000	100.000
4 Despesas de Capital	**120.000**	**20.000**	**100.000**
4.4 INVESTIMENTO	**120.000**	**20.000**	**100.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000	20.000	100.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000	20.000	100.000
1009 Amortização da Dívida junto ao PASEP	195.000	195.000	0
3 Despesas Correntes	**65.000**	**65.000**	**0**
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	**65.000**	**65.000**	**0**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000	65.000	0
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.000	65.000	0
4 Despesas de Capital	**130.000**	**130.000**	**0**
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	**130.000**	**130.000**	**0**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000	130.000	0
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130.000	130.000	0
1010 Amortização da Dívida junto ao INSS	295.500	295.500	0
3 Despesas Correntes	**45.500**	**45.500**	**0**

3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	**45.500**	**45.500**	**0**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS	45.500	45.500	0
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.500	45.500	0
4 Despesas de Capital	**250.000**	**250.000**	**0**
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	**250.000**	**250.000**	**0**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000	250.000	0
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000	250.000	0
1012 Amortização da Divida junto aos Precatórios	70.000	70.000	0
4 Despesas de Capital	**70.000**	**70.000**	**0**
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	**70.000**	**70.000**	**0**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000	70.000	0
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000	70.000	0
1119 Amortização de Outras Dívida Contratadas	39.000	39.000	0
3 Despesas Correntes	**6.500**	**6.500**	**0**
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	**6.500**	**6.500**	**0**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.500	6.500	0
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.500	6.500	0
4 Despesas de Capital	**32.500**	**32.500**	**0**
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	**32.500**	**32.500**	**0**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS	32.500	32.500	0
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	32.500	32.500	0
2006 Manutenção da Secretaria Municipal Administração	764.100	742.000	22.100
3 Despesas Correntes	**759.100**	**737.000**	**22.100**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**420.000**	**420.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	420.000	420.000	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000	20.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000	300.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000	90.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000	8.000	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000	2.000	0
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	**2.000**	**2.000**	**0**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000	2.000	0
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000	2.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**337.100**	**315.000**	**22.100**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	337.100	315.000	22.100
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	3.000	3.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	78.000	65.000	13.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000	15.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	209.100	200.000	9.100
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000	25.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	5.000	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000	2.000	0
4 Despesas de Capital	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	5.000	0
2007 Manutenção do Setor de RH, Arquivo, Patrimônio, Compras e Almoxarifado	28.000	19.500	8.500
3 Despesas Correntes	**28.000**	**19.500**	**8.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**28.000**	**19.500**	**8.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	28.000	19.500	8.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.500	3.900	4.600
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.400	6.500	3.900
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600	2.600	0
2008 Contribuição a Amlap, Femurn e CNM	126.500	126.500	0
3 Despesas Correntes	**126.500**	**126.500**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**126.500**	**126.500**	**0**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	126.500	126.500	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	120.000	120.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.50.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	6.500	0
2009 Pagamento de Contribuição ao PASEP	220.000	210.000	10.000
3 Despesas Correntes	**220.000**	**210.000**	**10.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**220.000**	**210.000**	**10.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	220.000	210.000	10.000
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000	190.000	10.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000	20.000	0
2010 Promoção de Concurso Público para preenchimento de vagas	29.945	29.945	0
3 Despesas Correntes	**29.945**	**29.945**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**29.945**	**29.945**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	29.945	29.945	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	29.945	29.945	0
2116 Manutenção dos Serviços de Informação e Atendimento ao Cidadão – SIC	30.100	28.600	1.500
3 Despesas Correntes	**23.600**	**22.100**	**1.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**23.600**	**22.100**	**1.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	23.600	22.100	1.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.000	6.500	1.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.600	2.600	0
4 Despesas de Capital	**6.500**	**6.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**6.500**	**6.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.500	6.500	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500	6.500	0
2151 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	91.000	91.000	0
3 Despesas Correntes	**91.000**	**91.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**91.000**	**91.000**	**0**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	65.000	65.000	0
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000	65.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.000	26.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.000	26.000	0
2158 Serviços de Consultoria Especializada em Políticas de Desenvolvimento Territorial.	65.000	65.000	0
3 Despesas Correntes	**65.000**	**65.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**65.000**	**65.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000	65.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	65.000	65.000	0
2159 Locação de Softwware	24.945	24.945	0
3 Despesas Correntes	**24.945**	**24.945**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**24.945**	**24.945**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	24.945	24.945	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.945	24.945	0
2160 Serviços de Assessoria Técnica Especializada	35.000	35.000	0
3 Despesas Correntes	**35.000**	**35.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**35.000**	**35.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000	35.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000	35.000	0
2161 Aquisição e/ou confecção de Fardamento	32.500	32.500	0
3 Despesas Correntes	**32.500**	**32.500**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**32.500**	**32.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	32.500	32.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.000	13.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.500	19.500	0
2162 Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	48.490	39.650	8.840
3 Despesas Correntes	**48.490**	**39.650**	**8.840**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**48.490**	**39.650**	**8.840**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	48.490	39.650	8.840
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	40.300	32.500	7.800
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.250	3.250	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.940	3.900	1.040
2172 Implantação de Monitoramento com Segurança Eletrônica na Sede, Comunidades e Prédios Públicos	15.000	15.000	0
4 Despesas de Capital	**15.000**	**15.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**15.000**	**15.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000	15.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000	15.000	0
2401 Instalação de Sistema de Vídeo Monitoramento da Entrada da Cidade	20.055	20.055	0
3 Despesas Correntes	**20.055**	**20.055**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.055**	**20.055**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.055	20.055	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.055	20.055	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	**464.050**	**420.000**	**44.050**
1013 Modernização da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	20.000	10.000	10.000
4 Despesas de Capital	**20.000**	**10.000**	**10.000**
4.4 INVESTIMENTO	**20.000**	**10.000**	**10.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	10.000	10.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	10.000	10.000
2011 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças	354.050	320.000	34.050
3 Despesas Correntes	**354.050**	**320.000**	**34.050**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**240.900**	**240.900**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	240.900	240.900	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500	6.500	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	156.000	156.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000	65.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400	10.400	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000	3.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**113.150**	**79.100**	**34.050**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	113.150	79.100	34.050
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.300	1.300	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11.050	6.500	4.550
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.900	3.900	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000	13.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000	13.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	37.500	19.500	18.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000	5.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	6.500	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.400	3.900	11.500

3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	6.500	6.500	0
2114 Serviços de Assessoria Técnica	90.000	90.000	0
3 Despesas Correntes	**90.000**	**90.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**90.000**	**90.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000	90.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000	90.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
05.001 Secretaria Municipal de Tributação	**355.600**	**341.300**	**14.300**
1014 Modernização da Secretaria Municipal de Tributação	19.500	19.500	0
4 Despesas de Capital	**19.500**	**19.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**19.500**	**19.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	19.500	19.500	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500	19.500	0
2012 Manutenção da Secretaria de Tributação	238.600	230.800	7.800
3 Despesas Correntes	**238.600**	**230.800**	**7.800**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**180.100**	**180.100**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	180.100	180.100	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000	2.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	130.000	130.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000	39.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	6.500	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.600	2.600	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**58.500**	**50.700**	**7.800**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	58.500	50.700	7.800
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.600	2.600	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	14.300	6.500	7.800
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.500	6.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000	13.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600	2.600	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.900	3.900	0
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.600	2.600	0
2022 Locação de Software	26.000	26.000	0
3 Despesas Correntes	**26.000**	**26.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**26.000**	**26.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.000	26.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.000	26.000	0
2137 Atualização e Manutenção do Cadastro Imobiliário e Identificação de Logradouros e Imóveis	71.500	65.000	6.500
3 Despesas Correntes	**52.000**	**45.500**	**6.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**52.000**	**45.500**	**6.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	52.000	45.500	6.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	23.400	19.500	3.900
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.900	3.900	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.100	19.500	2.600
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600	2.600	0
4 Despesas de Capital	**19.500**	**19.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**19.500**	**19.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	19.500	19.500	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500	19.500	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
06.001 Secretaria Municipal de Educação e Cultura	**8.611.838**	**6.792.738**	**1.819.100**
1008 Ampliação e Reforma de Escolas Municipais	321.000	150.000	171.000
4 Despesas de Capital	**321.000**	**150.000**	**171.000**
4.4 INVESTIMENTO	**321.000**	**150.000**	**171.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	321.000	150.000	171.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	321.000	150.000	171.000
1015 Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil	275.000	185.000	90.000
4 Despesas de Capital	**275.000**	**185.000**	**90.000**
4.4 INVESTIMENTO	**275.000**	**185.000**	**90.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	275.000	185.000	90.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000	135.000	90.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	50.000	0
1016 Adaptação com Acessibilidades nas Escolas para atendimento aos alunos especiais	60.000	60.000	0
4 Despesas de Capital	**60.000**	**60.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**60.000**	**60.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000	60.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000	30.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000	30.000	0
1017 Construção e Reforma de Espaços para Práticas Esportivas e Lazer nas Escolas Municipais	204.500	40.000	164.500
4 Despesas de Capital	**204.500**	**40.000**	**164.500**
4.4 INVESTIMENTO	**204.500**	**40.000**	**164.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	204.500	40.000	164.500

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	204.500	40.000	164.500
1018 Aquisição de Veículos, outros equipamentos e material permanente	283.203	183.203	100.000
4 Despesas de Capital	**283.203**	**183.203**	**100.000**
4.4 INVESTIMENTO	**283.203**	**183.203**	**100.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	283.203	183.203	100.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283.203	183.203	100.000
1019 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Salas de Recursos Multifuncionais	70.000	70.000	0
4 Despesas de Capital	**70.000**	**70.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**70.000**	**70.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000	70.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000	70.000	0
1020 Construção, Instalação e Reinstalação de Salas de Informática	167.000	150.000	17.000
4 Despesas de Capital	**167.000**	**150.000**	**17.000**
4.4 INVESTIMENTO	**167.000**	**150.000**	**17.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	167.000	150.000	17.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000	80.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000	70.000	17.000
1021 Reforma de Escolas da Rede Municipal de Educação Infantil	140.000	90.000	50.000
4 Despesas de Capital	**140.000**	**90.000**	**50.000**
4.4 INVESTIMENTO	**140.000**	**90.000**	**50.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000	90.000	50.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000	90.000	50.000
1022 Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Infantil	68.000	45.000	23.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4 Despesas de Capital	**68.000**	**45.000**	**23.000**
4.4 INVESTIMENTO	**68.000**	**45.000**	**23.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	68.000	45.000	23.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000	45.000	23.000
1023 Ampliação e Adequação do Transporte Escolar	182.000	100.000	82.000
4 Despesas de Capital	**182.000**	**100.000**	**82.000**
4.4 INVESTIMENTO	**182.000**	**100.000**	**82.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	182.000	100.000	82.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.000	100.000	82.000
1024 Reforma e Ampliação da sede da Secretaria Municipal de Educação	200.000	200.000	0
4 Despesas de Capital	**200.000**	**200.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**200.000**	**200.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000	200.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000	200.000	0
1027 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Cultura	35.000	20.000	15.000
4 Despesas de Capital	**35.000**	**20.000**	**15.000**
4.4 INVESTIMENTO	**35.000**	**20.000**	**15.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000	20.000	15.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000	20.000	15.000
1028 Reforma e Ampliação da Estrutura Física e Acervo Biblioteca Pública	45.000	45.000	0
4 Despesas de Capital	**45.000**	**45.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**45.000**	**45.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	45.000	45.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000	30.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000	15.000	0
1029 Construção de Áreas de Lazer	180.000	50.000	130.000
4 Despesas de Capital	**180.000**	**50.000**	**130.000**
4.4 INVESTIMENTO	**180.000**	**50.000**	**130.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000	50.000	130.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000	50.000	130.000
1030 Criação, Estruturação e Manutenção do Centro de Reabilitação Educacional - CRE	220.000	220.000	0
3 Despesas Correntes	**70.000**	**70.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**70.000**	**70.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000	70.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35.000	35.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000	15.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000	20.000	0
4 Despesas de Capital	**150.000**	**150.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**150.000**	**150.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	150.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000	100.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	50.000	0
1031 Aquisição de Imóveis	30.000	30.000	0
4 Despesas de Capital	**30.000**	**30.000**	**0**
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**30.000**	**30.000**	**0**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000	30.000	0
1117 Modernização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	30.000	30.000	0
4 Despesas de Capital	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000	30.000	0
1118 Construção e reforma, e Instalação de Biblioteca Escolar	120.000	100.000	20.000
4 Despesas de Capital	**120.000**	**100.000**	**20.000**

4.4 INVESTIMENTO	**120.000**	**100.000**	**20.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000	100.000	20.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000	50.000	20.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	50.000	0
1158 Aquisição de Tablets para os Professores da rede Municipal de Ensino	20.055	20.055	0
4 Despesas de Capital	**20.055**	**20.055**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**20.055**	**20.055**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.055	20.055	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.055	20.055	0
2013 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	281.000	259.500	21.500
3 Despesas Correntes	**268.000**	**246.500**	**21.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**268.000**	**246.500**	**21.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	268.000	246.500	21.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	90.000	80.000	10.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000	5.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000	5.000	5.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	156.500	150.000	6.500
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000	5.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	1.500	0
4 Despesas de Capital	**13.000**	**13.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**13.000**	**13.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.000	13.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000	13.000	0
2014 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental	138.900	52.000	86.900
3 Despesas Correntes	**138.900**	**52.000**	**86.900**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**138.900**	**52.000**	**86.900**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	138.900	52.000	86.900
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	115.900	39.000	76.900
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.500	6.500	10.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	6.500	0
2015 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA	88.000	23.000	65.000
3 Despesas Correntes	**88.000**	**23.000**	**65.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**88.000**	**23.000**	**65.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	88.000	23.000	65.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	73.000	13.000	60.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000	0	5.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	10.000	0
2016 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	57.800	18.900	38.900
3 Despesas Correntes	**57.800**	**18.900**	**38.900**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**57.800**	**18.900**	**38.900**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	57.800	18.900	38.900
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	15.000	35.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.900	0	3.900
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.900	3.900	0
2017 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	51.500	15.000	36.500
3 Despesas Correntes	**51.500**	**15.000**	**36.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**51.500**	**15.000**	**36.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	51.500	15.000	36.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	40.000	10.000	30.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500	0	6.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	5.000	0
2018 Qualificação e Formação Continuada dos Profissionais da Educação	66.100	61.100	5.000
3 Despesas Correntes	**66.100**	**61.100**	**5.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**66.100**	**61.100**	**5.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	66.100	61.100	5.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	6.500	6.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.500	19.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.600	15.600	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24.500	19.500	5.000
2019 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE/Fundamental	143.000	0	143.000
3 Despesas Correntes	**136.500**	**0**	**136.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**136.500**	**0**	**136.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	136.500	0	136.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	52.000	0	52.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500	0	6.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	0	6.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	65.000	0	65.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	0	6.500
4 Despesas de Capital	**6.500**	**0**	**6.500**
4.4 INVESTIMENTO	**6.500**	**0**	**6.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.500	0	6.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500	0	6.500
2020 Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB e Merenda Escolar	7.480	7.480	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes	**6.830**	**6.830**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.830**	**6.830**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.830	6.830	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	780	780	0

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.950	1.950	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500	1.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.950	1.950	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	650	650	0
4 Despesas de Capital	**650**	**650**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**650**	**650**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	650	650	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650	650	0
2021 Aquisição de Uniformes Escolares - Infantil	62.500	62.500	0
3 Despesas Correntes	**62.500**	**62.500**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**62.500**	**62.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	62.500	62.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.500	19.500	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000	30.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000	13.000	0
2023 Manutenção setor do Ensino Fundamental	3.012.850	2.917.350	95.500
3 Despesas Correntes	**3.006.350**	**2.910.850**	**95.500**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.068.950**	**2.068.950**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.068.950	2.068.950	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000	39.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.500.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000	450.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.000	78.000	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.950	1.950	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**937.400**	**841.900**	**95.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	937.400	841.900	95.500
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	6.500	6.500	0
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000	20.000	0
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO	6.500	6.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	281.000	200.000	81.000
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.600	2.600	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000	25.000	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500	6.500	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.500	6.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000	13.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	513.000	500.000	13.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000	15.000	0
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.400	10.400	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.500	19.500	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.400	3.900	1.500
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	6.500	6.500	0
4 Despesas de Capital	**6.500**	**6.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**6.500**	**6.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.500	6.500	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500	6.500	0
2024 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	88.900	39.500	49.400
PNATE/Fundamental			
3 Despesas Correntes	**88.900**	**39.500**	**49.400**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**88.900**	**39.500**	**49.400**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	88.900	39.500	49.400
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	39.000	13.000	26.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	43.400	20.000	23.400
2025 Formação Continuada de professores para atuar com alunos de Necessidades Especiais	32.500	32.500	0
3 Despesas Correntes	**32.500**	**32.500**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**32.500**	**32.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	32.500	32.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	6.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.500	19.500	0
2026 Incentivo aos serviços de Grafitagem	35.000	30.000	5.000
3 Despesas Correntes	**35.000**	**30.000**	**5.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**35.000**	**30.000**	**5.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000	30.000	5.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	10.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000	10.000	5.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	10.000	0
2027 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	32.500	0	32.500
3 Despesas Correntes	**32.500**	**0**	**32.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**32.500**	**0**	**32.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	32.500	0	32.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.000	0	13.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	0	6.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000	0	13.000
2028 Manutenção do Setor do Ensino Médio	109.200	66.300	42.900
3 Despesas Correntes	**109.200**	**66.300**	**42.900**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**78.000**	**45.500**	**32.500**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	78.000	45.500	32.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		

Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500	6.500	13.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	32.500	19.500	13.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000	19.500	6.500
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**31.200**	**20.800**	**10.400**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	31.200	20.800	10.400
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	7.800	7.800	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.400	6.500	3.900
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.400	3.900	6.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600	2.600	0
2029 Manutenção do Ensino Infantil - Creche	153.950	147.450	6.500
3 Despesas Correntes	**147.450**	**140.950**	**6.500**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**78.000**	**78.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	78.000	78.000	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500	19.500	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	19.500	19.500	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500	19.500	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	6.500	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000	13.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**69.450**	**62.950**	**6.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	69.450	62.950	6.500
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	3.900	3.900	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	41.500	35.000	6.500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.900	3.900	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.600	2.600	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.600	2.600	0
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.950	1.950	0
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	6.500	6.500	0
4 Despesas de Capital	**6.500**	**6.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**6.500**	**6.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.500	6.500	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500	6.500	0
2030 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	188.500	182.000	6.500
3 Despesas Correntes	**182.000**	**175.500**	**6.500**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**97.500**	**97.500**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	97.500	97.500	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000	13.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	39.000	39.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500	19.500	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.500	19.500	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500	6.500	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**84.500**	**78.000**	**6.500**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	84.500	78.000	6.500
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	3.900	3.900	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26.000	19.500	6.500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500	6.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000	13.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.500	19.500	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.600	2.600	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	6.500	0
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	6.500	6.500	0
4 Despesas de Capital	**6.500**	**6.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**6.500**	**6.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.500	6.500	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500	6.500	0
2031 Manutenção ds Educação de Jovens e Adultos - EJA	171.600	100.100	71.500
3 Despesas Correntes	**167.700**	**96.200**	**71.500**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**106.600**	**45.500**	**61.100**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	106.600	45.500	61.100
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000	13.000	13.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	32.500	13.000	19.500
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500	13.000	19.500
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000	6.500	6.500
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.600	0	2.600
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**61.100**	**50.700**	**10.400**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	61.100	50.700	10.400
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	23.400	13.000	10.400
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.600	2.600	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000	13.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000	13.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600	2.600	0
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	6.500	6.500	0
4 Despesas de Capital	**3.900**	**3.900**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**3.900**	**3.900**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.900	3.900	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900	3.900	0
2032 Implantação e manutenção do Setor de Educação Especial	66.350	66.350	0

3 Despesas Correntes	**63.750**	**63.750**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**33.150**	**33.150**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	33.150	33.150	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000	13.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.000	13.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500	6.500	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	650	650	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.600**	**30.600**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.600	30.600	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	650	650	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.000	15.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	650	650	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300	1.300	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
4 Despesas de Capital	**2.600**	**2.600**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**2.600**	**2.600**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.600	2.600	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600	2.600	0
2033 Manutenção da Orquestra Filarmônica Municipal	63.500	63.500	0
3 Despesas Correntes	**44.000**	**44.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**44.000**	**44.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	44.000	44.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	6.500	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.500	6.500	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500	6.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000	5.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000	13.000	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.500	6.500	0
4 Despesas de Capital	**19.500**	**19.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**19.500**	**19.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	19.500	19.500	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500	19.500	0
2034 Implementação do Plano Municipal de Cultura	12.350	12.350	0
3 Despesas Correntes	**12.350**	**12.350**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**12.350**	**12.350**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	12.350	12.350	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.300	1.300	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.300	1.300	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	650	650	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.600	2.600	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.600	2.600	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.900	3.900	0
2035 Manutenção do Setor de Cultura	148.300	145.700	2.600
3 Despesas Correntes	**145.700**	**143.100**	**2.600**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**56.000**	**56.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000	56.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000	15.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000	15.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500	19.500	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600	2.600	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.900	3.900	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**89.700**	**87.100**	**2.600**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	89.700	87.100	2.600
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	6.500	6.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	22.100	19.500	2.600
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.000	13.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.800	7.800	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000	13.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000	13.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.300	1.300	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.500	6.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	6.500	0
4 Despesas de Capital	**2.600**	**2.600**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**2.600**	**2.600**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.600	2.600	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600	2.600	0
2115 Realização de Parcerias Para Formação Técnica profissional	40.300	40.300	0
3 Despesas Correntes	**40.300**	**40.300**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**40.300**	**40.300**	**0**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.000	13.000	0
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000	13.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	27.300	27.300	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.400	10.400	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.400	10.400	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
2117 Aquisição de Uniforme Padronizados para Funcionários	32.500	32.500	0

3 Despesas Correntes	**32.500**	**32.500**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**32.500**	**32.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	32.500	32.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.000	13.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.500	19.500	0
2118 Aquisição e Distribuição de Uniforme Escolar	60.500	60.500	0
3 Despesas Correntes	**60.500**	**60.500**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**60.500**	**60.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	60.500	60.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26.000	26.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.500	19.500	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000	15.000	0
2119 Promoção de Eventos conforme Calendário Cultural	123.500	123.500	0
3 Despesas Correntes	**123.500**	**123.500**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**123.500**	**123.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	123.500	123.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.500	19.500	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	26.000	26.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000	13.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	32.500	32.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.000	26.000	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.500	6.500	0
2122 Revitalizar e equipar a banda de musica, com criação e manutenção do coral municipal	25.000	25.000	0
3 Despesas Correntes	**20.000**	**20.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.000**	**20.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	20.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	10.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	10.000	0
4 Despesas de Capital	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	5.000	0
2127 Programa Estadual de Transporte Escolar – PETERN	59.000	0	59.000
3 Despesas Correntes	**59.000**	**0**	**59.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**59.000**	**0**	**59.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	59.000	0	59.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.500	0	19.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	19.500	0	19.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000	0	20.000
2128 Programa Brasil Alfabetizado	44.000	0	44.000
3 Despesas Correntes	**44.000**	**0**	**44.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**44.000**	**0**	**44.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	44.000	0	44.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11.500	0	11.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000	0	13.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.500	0	19.500
2129 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/ENSINO MÉDIO	35.100	15.600	19.500
3 Despesas Correntes	**35.100**	**15.600**	**19.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**35.100**	**15.600**	**19.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	35.100	15.600	19.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	9.100	2.600	6.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000	6.500	6.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000	6.500	6.500
2130 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/ENSINO INFANTÍL	54.600	13.000	41.600
3 Despesas Correntes	**54.600**	**13.000**	**41.600**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**54.600**	**13.000**	**41.600**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	54.600	13.000	41.600
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26.000	6.500	19.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.600	0	2.600
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.000	6.500	19.500
2139 Manutenção do Programa Salário Educação-QSE/Infantil	53.300	0	53.300
3 Despesas Correntes	**46.800**	**0**	**46.800**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**46.800**	**0**	**46.800**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	46.800	0	46.800
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.500	0	19.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.300	0	1.300
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.000	0	26.000
4 Despesas de Capital	**6.500**	**0**	**6.500**
4.4 INVESTIMENTO	**6.500**	**0**	**6.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.500	0	6.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500	0	6.500
2150 Implantação de Ações com prioridade absoluta aos estudantes do EJA	52.000	52.000	0
3 Despesas Correntes	**52.000**	**52.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**52.000**	**52.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	52.000	52.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	6.500	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.500	6.500	0

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.500	19.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000	13.000	0
2153 Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	49.500	19.500	30.000
3 Despesas Correntes	**49.500**	**19.500**	**30.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**49.500**	**19.500**	**30.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	49.500	19.500	30.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	0	10.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	39.500	19.500	20.000
2163 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução	226.000	226.000	0
de Ações e Serviços			
3 Despesas Correntes	**226.000**	**226.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**226.000**	**226.000**	**0**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	26.000	26.000	0
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000	26.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000	200.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000	200.000	0
2164 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior	30.000	30.000	0
3 Despesas Correntes	**30.000**	**30.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**30.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	5.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000	25.000	0
2167 Realização de BF Gospel	49.000	49.000	0
3 Despesas Correntes	**49.000**	**49.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**49.000**	**49.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000	49.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	10.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	39.000	39.000	0
2173 Implantação de Monitoramento com Segurança Eletrônica nos Veículos Escolares	15.000	15.000	0
4 Despesas de Capital	**15.000**	**15.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**15.000**	**15.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000	15.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000	15.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
06.002 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	**8.455.734**	**0**	**8.455.734**
1011 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental - 30%	195.000	0	195.000
4 Despesas de Capital	**195.000**	**0**	**195.000**
4.4 INVESTIMENTO	**195.000**	**0**	**195.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	195.000	0	195.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	195.000	0	195.000
1115 Aquisição de Veículos e outros materiais permanentes - Fundamental 30%	85.000	0	85.000
4 Despesas de Capital	**85.000**	**0**	**85.000**
4.4 INVESTIMENTO	**85.000**	**0**	**85.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	85.000	0	85.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000	0	85.000
1116 Construção, Ampliação e Reforma de unidades do Ensino Infantil - 30%	220.000	0	220.000
4 Despesas de Capital	**220.000**	**0**	**220.000**
4.4 INVESTIMENTO	**220.000**	**0**	**220.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	220.000	0	220.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000	0	220.000
2036 Manutenção do Ensino Fundamental - 30%	966.206	0	966.206
3 Despesas Correntes	**901.206**	**0**	**901.206**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**667.970**	**0**	**667.970**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	667.970	0	667.970
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000	0	39.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	389.217	0	389.217
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.653	0	230.653
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600	0	2.600
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500	0	6.500
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**233.236**	**0**	**233.236**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	233.236	0	233.236
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	157.500	0	157.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	45.836	0	45.836
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.000	0	26.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.900	0	3.900
4 Despesas de Capital	**65.000**	**0**	**65.000**
4.4 INVESTIMENTO	**65.000**	**0**	**65.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000	0	65.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000	0	65.000
2037 Manutenção do Ensino Fundamental - 70%	3.830.573	0	3.830.573
3 Despesas Correntes	**3.830.573**	**0**	**3.830.573**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**3.830.573**	**0**	**3.830.573**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.830.573	0	3.830.573
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000	0	300.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.873.573	0	2.873.573
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000	0	605.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.000	0	39.000

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000	0	13.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2038 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 30%	370.380	0	370.380
3 Despesas Correntes	**335.880**	**0**	**335.880**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**279.880**	**0**	**279.880**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	279.880	0	279.880
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.880	0	11.880
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	205.000	0	205.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000	0	50.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	0	6.500
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500	0	6.500
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**56.000**	**0**	**56.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000	0	56.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	28.000	0	28.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	0	6.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000	0	20.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	0	1.500
4 Despesas de Capital	**34.500**	**0**	**34.500**
4.4 INVESTIMENTO	**34.500**	**0**	**34.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	34.500	0	34.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500	0	34.500
2039 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 70%	592.529	0	592.529
3 Despesas Correntes	**592.529**	**0**	**592.529**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**592.529**	**0**	**592.529**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	592.529	0	592.529
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.720	0	31.720
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.809	0	400.809
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000	0	150.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	0	5.000
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000	0	5.000
2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%	530.700	0	530.700
3 Despesas Correntes	**491.200**	**0**	**491.200**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**428.100**	**0**	**428.100**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	428.100	0	428.100
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000	0	50.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	289.000	0	289.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000	0	80.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	0	6.500
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.600	0	2.600
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**63.100**	**0**	**63.100**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	63.100	0	63.100
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	0	20.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000	0	13.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.500	0	27.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600	0	2.600
4 Despesas de Capital	**39.500**	**0**	**39.500**
4.4 INVESTIMENTO	**39.500**	**0**	**39.500**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	39.500	0	39.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.500	0	39.500
2041 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%	964.932	0	964.932
3 Despesas Correntes	**964.932**	**0**	**964.932**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**964.932**	**0**	**964.932**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	964.932	0	964.932
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500	0	6.500
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	794.432	0	794.432
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000	0	150.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	0	10.000
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000	0	4.000
2042 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 30%	225.714	0	225.714
3 Despesas Correntes	**209.600**	**0**	**209.600**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**148.000**	**0**	**148.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	148.000	0	148.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000	0	20.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	90.000	0	90.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000	0	25.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	0	6.500
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500	0	6.500
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**61.600**	**0**	**61.600**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	61.600	0	61.600
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	24.500	0	24.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000	0	10.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24.500	0	24.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600	0	2.600
4 Despesas de Capital	**16.114**	**0**	**16.114**
4.4 INVESTIMENTO	**16.114**	**0**	**16.114**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	16.114	0	16.114
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.114	0	16.114
2043 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 70%	464.300	0	464.300

3 Despesas Correntes	**464.300**	**0**	**464.300**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**464.300**	**0**	**464.300**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	464.300	0	464.300
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.800	0	7.800
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	365.000	0	365.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000	0	75.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	0	10.000
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500	0	6.500
2140 Manutenção do Ensino Especial - 70%	10.400	0	10.400
3 Despesas Correntes	**10.400**	**0**	**10.400**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**10.400**	**0**	**10.400**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.400	0	10.400
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600	0	2.600
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.600	0	2.600
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600	0	2.600
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600	0	2.600
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
07.001 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	**1.694.144**	**793.344**	**900.800**
1026 Construção, Reforma e/ou ampliação de Espaços de Múltiplo Uso	111.500	13.000	98.500
4 Despesas de Capital	**111.500**	**13.000**	**98.500**
4.4 INVESTIMENTO	**111.500**	**13.000**	**98.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	111.500	13.000	98.500
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	111.500	13.000	98.500
1033 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol	110.500	6.500	104.000
4 Despesas de Capital	**110.500**	**6.500**	**104.000**
4.4 INVESTIMENTO	**110.500**	**6.500**	**104.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	110.500	6.500	104.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.500	6.500	104.000
1035 Construção de Ginásio Poliesportivo	200.000	100.000	100.000
4 Despesas de Capital	**200.000**	**100.000**	**100.000**
4.4 INVESTIMENTO	**200.000**	**100.000**	**100.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000	100.000	100.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000	100.000	100.000
1036 Construção e Reforma de Quadras Poliesportiva	216.944	62.944	154.000
4 Despesas de Capital	**216.944**	**62.944**	**154.000**
4.4 INVESTIMENTO	**216.944**	**62.944**	**154.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	216.944	62.944	154.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	216.944	62.944	154.000
1037 Aquisição de Imóveis	45.500	26.000	19.500
4 Despesas de Capital	**45.500**	**26.000**	**19.500**
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**45.500**	**26.000**	**19.500**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	45.500	26.000	19.500
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.500	26.000	19.500
1038 Reforma e Ampliação do Estadio de Futebol	359.944	134.944	225.000
4 Despesas de Capital	**359.944**	**134.944**	**225.000**
4.4 INVESTIMENTO	**359.944**	**134.944**	**225.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	359.944	134.944	225.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	359.944	134.944	225.000
1040 Construção e Ampliação de Ciclovia	182.000	13.000	169.000
4 Despesas de Capital	**182.000**	**13.000**	**169.000**
4.4 INVESTIMENTO	**182.000**	**13.000**	**169.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	182.000	13.000	169.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000	13.000	169.000
1120 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	18.945	18.945	0
4 Despesas de Capital	**18.945**	**18.945**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**18.945**	**18.945**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	18.945	18.945	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.945	18.945	0
1157 Construção de Estações de Calistenia ao Ar Livre em Aço Inox na Via Costeira	20.055	20.055	0
4 Despesas de Capital	**20.055**	**20.055**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**20.055**	**20.055**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.055	20.055	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.055	20.055	0
2044 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	250.156	239.356	10.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes	**247.556**	**236.756**	**10.800**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**170.300**	**170.300**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	170.300	170.300	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200	5.200	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	117.000	117.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000	39.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	6.500	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.600	2.600	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**77.256**	**66.456**	**10.800**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	77.256	66.456	10.800
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	6.500	6.500	0

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.000	7.800	5.200
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.600	2.600	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.900	3.900	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650	650	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.900	3.900	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	33.056	30.056	3.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.900	3.900	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.950	1.950	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.900	3.900	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.900	1.300	2.600
4 Despesas de Capital	**2.600**	**2.600**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**2.600**	**2.600**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.600	2.600	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600	2.600	0
2045 Promoção de Eventos Esportivos	94.100	74.100	20.000
3 Despesas Correntes	**94.100**	**74.100**	**20.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**94.100**	**74.100**	**20.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	94.100	74.100	20.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26.500	6.500	20.000
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.500	19.500	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500	6.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.600	2.600	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000	13.000	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.000	26.000	0
2133 Incentivo ao atleta local	39.000	39.000	0
3 Despesas Correntes	**39.000**	**39.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**39.000**	**39.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	39.000	39.000	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.500	6.500	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500	6.500	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.000	26.000	0
2135 Instalação de Refletores do Estádio de Futebol do Distrito do Sagi	26.000	26.000	0
3 Despesas Correntes	**26.000**	**26.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**26.000**	**26.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.000	26.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.000	13.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000	13.000	0
2168 Apoio a Comunidade Desportiva através da Doação de Materiais	19.500	19.500	0
3 Despesas Correntes	**19.500**	**19.500**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**19.500**	**19.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	19.500	19.500	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.500	19.500	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
08.001 Secretaria Municipal de Obras	**2.064.194**	**1.270.244**	**793.950**
1043 Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas	394.095	65.000	329.095
4 Despesas de Capital	**394.095**	**65.000**	**329.095**
4.4 INVESTIMENTO	**394.095**	**65.000**	**329.095**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	394.095	65.000	329.095
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	394.095	65.000	329.095
1044 Construção, Recuperação e Urbanização da Orla Marítima	98.000	20.000	78.000
4 Despesas de Capital	**98.000**	**20.000**	**78.000**
4.4 INVESTIMENTO	**98.000**	**20.000**	**78.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	98.000	20.000	78.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	98.000	20.000	78.000
1045 Construção e Conservação dos Prédios e Logradouros Públicos	119.500	119.500	0
4 Despesas de Capital	**119.500**	**119.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**119.500**	**119.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	119.500	119.500	0
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	6.500	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000	13.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000	100.000	0
1048 Construção de Drenagem de Ruas	143.000	63.000	80.000
4 Despesas de Capital	**143.000**	**63.000**	**80.000**
4.4 INVESTIMENTO	**143.000**	**63.000**	**80.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	143.000	63.000	80.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000	13.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000	50.000	80.000
1050 Construção, reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos Municipais e Centro de Velórios	79.500	79.500	0
4 Despesas de Capital	**79.500**	**79.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**79.500**	**79.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	79.500	79.500	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.500	19.500	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000	60.000	0
1052 Aquisição de Imóveis	50.000	50.000	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**

4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**50.000**	**50.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000	50.000	0
1106 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	50.000	50.000	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	50.000	0
1126 Construção de Delegacia da sede do Município	80.000	80.000	0
4 Despesas de Capital	**80.000**	**80.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**80.000**	**80.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000	80.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000	80.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1129 Construção de Palco Fixo na Praça de Eventos	90.000	90.000	0
4 Despesas de Capital	**90.000**	**90.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**90.000**	**90.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000	90.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000	90.000	0
1130 Ampliação e Recuperação de Muro de Arrimo na Baia	60.000	30.000	30.000
4 Despesas de Capital	**60.000**	**30.000**	**30.000**
4.4 INVESTIMENTO	**60.000**	**30.000**	**30.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000	30.000	30.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000	30.000	30.000
1132 Reforma do Pórtico da Entrada da Cidade - RN 062	50.000	20.000	30.000
4 Despesas de Capital	**50.000**	**20.000**	**30.000**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**20.000**	**30.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	20.000	30.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000	20.000	30.000
1133 Construção de Pórtico na Entrada da Cidade - acesso BR 101	104.000	39.000	65.000
4 Despesas de Capital	**104.000**	**39.000**	**65.000**
4.4 INVESTIMENTO	**104.000**	**39.000**	**65.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	104.000	39.000	65.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000	39.000	65.000
1139 Construção e Reforma de Praças	83.389	5.389	78.000
4 Despesas de Capital	**83.389**	**5.389**	**78.000**
4.4 INVESTIMENTO	**83.389**	**5.389**	**78.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	83.389	5.389	78.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	83.389	5.389	78.000
1154 Urbanização do Morro das Dunas com Implantação de Pavimentação, Escadarias e Drenagem	52.000	52.000	0
4 Despesas de Capital	**52.000**	**52.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**52.000**	**52.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	52.000	52.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000	52.000	0
1156 Reforma da Praça dos Pescadores	20.055	20.055	0
4 Despesas de Capital	**20.055**	**20.055**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**20.055**	**20.055**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.055	20.055	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.055	20.055	0
1159 Pavimentação e Drenagem da Rua José dos Santos na Comunidade do Sagi	20.055	0	20.055
4 Despesas de Capital	**20.055**	**0**	**20.055**
4.4 INVESTIMENTO	**20.055**	**0**	**20.055**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.055	0	20.055
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.055	0	20.055
2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	434.750	411.400	23.350
3 Despesas Correntes	**424.350**	**401.000**	**23.350**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**270.400**	**270.400**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	270.400	270.400	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000	13.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	195.000	195.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000	52.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.800	7.800	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.600	2.600	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**153.950**	**130.600**	**23.350**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	153.950	130.600	23.350
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	6.500	6.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	64.250	50.000	14.250
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.800	7.800	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	26.000	26.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.100	26.000	9.100
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.300	1.300	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	6.500	0
4 Despesas de Capital	**10.400**	**10.400**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**10.400**	**10.400**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.400	10.400	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400	10.400	0
2109 Manutenção de Estradas Vicinais e Melhorias dos Acessos às Comunidades Rurais e Praias	99.450	39.000	60.450

3 Despesas Correntes	**99.450**	**39.000**	**60.450**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**99.450**	**39.000**	**60.450**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	99.450	39.000	60.450
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	40.950	13.000	27.950
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.000	19.500	32.500
2126 Atendimento as Demandas por Elaboração de Projetos de Obras Públicas	36.400	36.400	0
3 Despesas Correntes	**36.400**	**36.400**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**36.400**	**36.400**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	36.400	36.400	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	6.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.400	10.400	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000	13.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
09.001 Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo	**2.433.860**	**1.946.950**	**486.910**
1054 Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	65.000	50.000	15.000
4 Despesas de Capital	**65.000**	**50.000**	**15.000**
4.4 INVESTIMENTO	**65.000**	**50.000**	**15.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000	50.000	15.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000	50.000	15.000
1055 Adequação e Modernização da Feira Livre	30.000	30.000	0
4 Despesas de Capital	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000	10.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	20.000	0
1056 Construção de Abrigo Rodoviário	22.000	18.000	4.000
4 Despesas de Capital	**22.000**	**18.000**	**4.000**
4.4 INVESTIMENTO	**22.000**	**18.000**	**4.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	22.000	18.000	4.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000	18.000	4.000
1057 Aquisição de Imóveis	20.000	20.000	0
4 Despesas de Capital	**20.000**	**20.000**	**0**
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**20.000**	**20.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	20.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000	20.000	0
1058 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	16.500	15.000	1.500
4 Despesas de Capital	**16.500**	**15.000**	**1.500**
4.4 INVESTIMENTO	**16.500**	**15.000**	**1.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	16.500	15.000	1.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500	15.000	1.500
1107 Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Urbanismo	5.000	5.000	0
4 Despesas de Capital	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	5.000	0
1110 Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia	143.000	78.000	65.000
4 Despesas de Capital	**143.000**	**78.000**	**65.000**
4.4 INVESTIMENTO	**143.000**	**78.000**	**65.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	143.000	78.000	65.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000	13.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000	65.000	65.000
1122 Construção e/ou Reforma de Garagem Pública	19.500	19.500	0
4 Despesas de Capital	**19.500**	**19.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**19.500**	**19.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	19.500	19.500	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	19.500	19.500	0
1136 Implantação de faixa de pedestres Elevadas em frente às Escolas	10.000	10.000	0
3 Despesas Correntes	**10.000**	**10.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**10.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	10.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	10.000	0
1150 Construção de Abrigo " Pontos de Mototaxi e de Passageiros"	59.500	59.500	0
4 Despesas de Capital	**59.500**	**59.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**59.500**	**59.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	59.500	59.500	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	59.500	59.500	0
2047 Urbanização de Canteiros Vias e Logradouros	36.400	36.400	0
3 Despesas Correntes	**16.900**	**16.900**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**16.900**	**16.900**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	16.900	16.900	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	6.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.600	2.600	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.800	7.800	0
4 Despesas de Capital	**19.500**	**19.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**19.500**	**19.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	19.500	19.500	0

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	19.500	19.500	0
2048 Modernização e Manutenção das Ações de Limpeza Pública	995.000	995.000	0
3 Despesas Correntes	**930.000**	**930.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**930.000**	**930.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	930.000	930.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26.000	26.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	26.000	26.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000	800.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.000	78.000	0
4 Despesas de Capital	**65.000**	**65.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**65.000**	**65.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000	65.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000	65.000	0
2049 Manutenção, Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia	191.000	0	191.000
3 Despesas Correntes	**165.000**	**0**	**165.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**165.000**	**0**	**165.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	165.000	0	165.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	32.500	0	32.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	0	6.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	106.500	0	106.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.500	0	19.500
4 Despesas de Capital	**26.000**	**0**	**26.000**
4.4 INVESTIMENTO	**26.000**	**0**	**26.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.000	0	26.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000	0	26.000
2050 Sinalização de Ruas Avenidas e Logradouros	19.500	19.500	0
3 Despesas Correntes	**19.500**	**19.500**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**19.500**	**19.500**	**0**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	19.500	19.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	6.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
2051 Manutenção da Secretaria M de Transporte e Urbanismo	641.640	487.050	154.590
3 Despesas Correntes	**639.040**	**484.450**	**154.590**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**248.450**	**248.450**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	248.450	248.450	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.950	1.950	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	130.000	130.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000	90.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000	20.000	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500	6.500	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**390.590**	**236.000**	**154.590**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	390.590	236.000	154.590
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	6.500	6.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	175.000	80.000	95.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	189.590	130.000	59.590
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	6.500	0
4 Despesas de Capital	**2.600**	**2.600**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**2.600**	**2.600**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.600	2.600	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600	2.600	0
2055 Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	159.820	104.000	55.820
3 Despesas Correntes	**120.820**	**65.000**	**55.820**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**120.820**	**65.000**	**55.820**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	120.820	65.000	55.820
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	68.820	13.000	55.820
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	19.500	19.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.000	26.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	6.500	0
4 Despesas de Capital	**39.000**	**39.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**39.000**	**39.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	39.000	39.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	39.000	39.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
10.001 Secretaria Municipal de Saúde	**504.000**	**165.000**	**339.000**
1060 Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	165.000	26.000	139.000
4 Despesas de Capital	**165.000**	**26.000**	**139.000**
4.4 INVESTIMENTO	**165.000**	**26.000**	**139.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	165.000	26.000	139.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000	26.000	139.000
1061 Conclusão do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotamento Sanitário	100.000	0	100.000
4 Despesas de Capital	**100.000**	**0**	**100.000**
4.4 INVESTIMENTO	**100.000**	**0**	**100.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	0	100.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000	0	100.000
1062 Construção de Bacia de Estabilização	130.000	30.000	100.000

4 Despesas de Capital	**130.000**	**30.000**	**100.000**
4.4 INVESTIMENTO	**130.000**	**30.000**	**100.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000	30.000	100.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000	30.000	100.000
1063 Aquisição de Imóveis	20.000	20.000	0
4 Despesas de Capital	**20.000**	**20.000**	**0**
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**20.000**	**20.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	20.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000	20.000	0
2052 Manutenção das Ações do Setor de Saneamento	16.900	16.900	0
3 Despesas Correntes	**14.300**	**14.300**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**14.300**	**14.300**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	14.300	14.300	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.600	2.600	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.600	2.600	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600	2.600	0
4 Despesas de Capital	**2.600**	**2.600**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**2.600**	**2.600**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.600	2.600	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600	2.600	0
2056 Coleta, Transporte e Destino Final de Resíduos Hospitalares	22.100	22.100	0
3 Despesas Correntes	**22.100**	**22.100**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**22.100**	**22.100**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	22.100	22.100	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.500	19.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600	2.600	0
2144 Restituição de recursos que foram destinados à Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário	50.000	50.000	0
3 Despesas Correntes	**50.000**	**50.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**50.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000	50.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
10.002 Fundo Municipal de Saúde	**10.525.106**	**5.224.753**	**5.300.353**
1064 Adaptação com Acessibilidades de Prédios Públicos	20.000	20.000	0
4 Despesas de Capital	**20.000**	**20.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**20.000**	**20.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	20.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000	20.000	0
1065 Aquisição de Imóveis	26.000	26.000	0
4 Despesas de Capital	**26.000**	**26.000**	**0**
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**26.000**	**26.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.000	26.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.000	26.000	0
1066 Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Pronto Atendimento	314.500	84.500	230.000
4 Despesas de Capital	**314.500**	**84.500**	**230.000**
4.4 INVESTIMENTO	**314.500**	**84.500**	**230.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	314.500	84.500	230.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.500	19.500	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	295.000	65.000	230.000
1067 Instalação de Academia ao Ar Livre	71.500	32.500	39.000
4 Despesas de Capital	**71.500**	**32.500**	**39.000**
4.4 INVESTIMENTO	**71.500**	**32.500**	**39.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	71.500	32.500	39.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.500	32.500	39.000
1070 Aquisição de Ambulâncias e/ou Unidades Móveis de Saúde	213.800	65.000	148.800
4 Despesas de Capital	**213.800**	**65.000**	**148.800**
4.4 INVESTIMENTO	**213.800**	**65.000**	**148.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	213.800	65.000	148.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.800	65.000	148.800
1071 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	163.500	39.000	124.500
4 Despesas de Capital	**163.500**	**39.000**	**124.500**
4.4 INVESTIMENTO	**163.500**	**39.000**	**124.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	163.500	39.000	124.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.500	39.000	124.500
1073 Construção, Reforma e Ampliação de UBS	180.000	15.000	165.000
4 Despesas de Capital	**180.000**	**15.000**	**165.000**
4.4 INVESTIMENTO	**180.000**	**15.000**	**165.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000	15.000	165.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000	15.000	165.000
1123 Criação e Manutenção do Centro Veterinário	111.953	111.953	0
3 Despesas Correntes	**33.953**	**33.953**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**33.953**	**33.953**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	33.953	33.953	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	14.453	14.453	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.500	19.500	0
4 Despesas de Capital	**78.000**	**78.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**78.000**	**78.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	78.000	78.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		

Unidade Orçamentária	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	39.000	39.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000	39.000	0
1143 Aquisição de Grupo Gerador para a Unidade de Urgência e Emergência	50.000	50.000	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	50.000	0
1155 Aquisição de Aparelho Para Ultrassonografia Hospitalar	180.496	0	180.496
4 Despesas de Capital	**180.496**	**0**	**180.496**
4.4 INVESTIMENTO	**180.496**	**0**	**180.496**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	180.496	0	180.496
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.496	0	180.496
2053 Realização de Conferência Municipal de Saúde	16.900	16.900	0
3 Despesas Correntes	**16.900**	**16.900**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**16.900**	**16.900**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	16.900	16.900	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.900	3.900	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
2054 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	13.000	13.000	0
3 Despesas Correntes	**11.700**	**11.700**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.700**	**11.700**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	11.700	11.700	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.950	1.950	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.600	2.600	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.250	3.250	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.900	3.900	0
4 Despesas de Capital	**1.300**	**1.300**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**1.300**	**1.300**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300	1.300	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300	1.300	0
2057 Piso da Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	849.000	117.500	731.500
3 Despesas Correntes	**842.000**	**112.500**	**729.500**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**748.000**	**78.000**	**670.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	748.000	78.000	670.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000	0	65.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	550.000	50.000	500.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000	13.000	100.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000	15.000	5.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**94.000**	**34.500**	**59.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	94.000	34.500	59.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	25.000	10.000	15.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000	5.000	15.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	39.000	19.500	19.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	0	5.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000	0	5.000
4 Despesas de Capital	**7.000**	**5.000**	**2.000**
4.4 INVESTIMENTO	**7.000**	**5.000**	**2.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000	5.000	2.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000	5.000	2.000
2058 Atenção Primária - Ações de Captação Ponderada - SF	601.500	102.700	498.800
3 Despesas Correntes	**588.500**	**96.200**	**492.300**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**467.600**	**39.000**	**428.600**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	467.600	39.000	428.600
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000	0	200.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	113.000	13.000	100.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000	13.000	100.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.000	13.000	26.000
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.600	0	2.600
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**120.900**	**57.200**	**63.700**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	120.900	57.200	63.700
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	39.000	19.500	19.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	19.500	6.500	13.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.000	26.000	26.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.200	2.600	2.600
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200	2.600	2.600
4 Despesas de Capital	**13.000**	**6.500**	**6.500**
4.4 INVESTIMENTO	**13.000**	**6.500**	**6.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.000	6.500	6.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000	6.500	6.500
2059 Atenção Primária - Ações Estratégicas - SB	528.800	74.100	454.700
3 Despesas Correntes	**526.200**	**74.100**	**452.100**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**478.100**	**54.600**	**423.500**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	478.100	54.600	423.500
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.000	13.000	150.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	163.000	13.000	150.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.500	19.500	104.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000	6.500	19.500
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.600	2.600	0

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**48.100**	**19.500**	**28.600**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	48.100	19.500	28.600
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.000	6.500	6.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000	6.500	6.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.500	6.500	13.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600	0	2.600
4 Despesas de Capital	**2.600**	**0**	**2.600**
4.4 INVESTIMENTO	**2.600**	**0**	**2.600**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.600	0	2.600
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600	0	2.600
2060 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.574.700	2.503.200	71.500
3 Despesas Correntes	**2.561.700**	**2.490.200**	**71.500**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.040.500**	**1.040.500**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.500	1.040.500	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000	150.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	650.000	650.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000	200.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000	34.000	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500	6.500	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.521.200**	**1.449.700**	**71.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.521.200	1.449.700	71.500
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	6.500	6.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	305.500	260.000	45.500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500	6.500	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600	2.600	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	39.000	39.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.126.000	1.100.000	26.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.000	13.000	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.500	6.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000	13.000	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600	2.600	0
4 Despesas de Capital	**13.000**	**13.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**13.000**	**13.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.000	13.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000	13.000	0
2061 Gestão do SUS - Educação e Formação em Saúde - PSE	39.000	10.400	28.600
3 Despesas Correntes	**36.400**	**10.400**	**26.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**36.400**	**10.400**	**26.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	36.400	10.400	26.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16.900	3.900	13.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.900	0	3.900
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.200	2.600	2.600
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.400	3.900	6.500
4 Despesas de Capital	**2.600**	**0**	**2.600**
4.4 INVESTIMENTO	**2.600**	**0**	**2.600**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.600	0	2.600
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600	0	2.600
2062 Atenção Primária - Desempenho das APS	340.404	0	340.404
3 Despesas Correntes	**314.404**	**0**	**314.404**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**314.404**	**0**	**314.404**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	314.404	0	314.404
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	3.900	0	3.900
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	193.504	0	193.504
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000	0	13.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	84.500	0	84.500
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.500	0	6.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000	0	13.000
4 Despesas de Capital	**26.000**	**0**	**26.000**
4.4 INVESTIMENTO	**26.000**	**0**	**26.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.000	0	26.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000	0	26.000
2063 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos estratégicos na APS	564.500	120.000	444.500
3 Despesas Correntes	**564.500**	**120.000**	**444.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**564.500**	**120.000**	**444.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	564.500	120.000	444.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	525.000	100.000	425.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.000	20.000	13.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	0	6.500
2064 Ações de Fortalecimento à Saúde da População Indígena	45.500	0	45.500
3 Despesas Correntes	**45.500**	**0**	**45.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**45.500**	**0**	**45.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	45.500	0	45.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.500	0	19.500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500	0	6.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	0	6.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000	0	13.000
2065 Atenção Especializada da População para Procedimentos do MAC	603.300	296.500	306.800

3 Despesas Correntes	**577.300**	**296.500**	**280.800**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**282.000**	**165.000**	**117.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	282.000	165.000	117.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500	0	6.500
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	178.000	100.000	78.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000	65.000	26.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	0	6.500
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**295.300**	**131.500**	**163.800**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	295.300	131.500	163.800
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	184.500	100.000	84.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	0	6.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	96.500	25.000	71.500
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300	0	1.300
4 Despesas de Capital	**26.000**	**0**	**26.000**
4.4 INVESTIMENTO	**26.000**	**0**	**26.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.000	0	26.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000	0	26.000
2066 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	802.000	652.000	150.000
3 Despesas Correntes	**802.000**	**652.000**	**150.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**802.000**	**652.000**	**150.000**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	52.000	52.000	0
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.000	52.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	750.000	600.000	150.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	750.000	600.000	150.000
2067 Vigilância em Saúde- Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	70.200	0	70.200
3 Despesas Correntes	**67.600**	**0**	**67.600**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**46.800**	**0**	**46.800**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	46.800	0	46.800
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500	0	6.500
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.000	0	13.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000	0	26.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300	0	1.300
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.800**	**0**	**20.800**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.800	0	20.800
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.000	0	13.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.300	0	1.300
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.200	0	5.200
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300	0	1.300
4 Despesas de Capital	**2.600**	**0**	**2.600**
4.4 INVESTIMENTO	**2.600**	**0**	**2.600**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.600	0	2.600
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600	0	2.600
2068 Assistência Financeira de Vigilância em Saúde - ACE	580.553	213.000	367.553
3 Despesas Correntes	**579.053**	**213.000**	**366.053**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**527.300**	**211.000**	**316.300**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	527.300	211.000	316.300
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.000	26.000	80.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000	150.000	150.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000	30.000	70.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000	5.000	15.000
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.300	0	1.300
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**51.753**	**2.000**	**49.753**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	51.753	2.000	49.753
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.500	0	1.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.000	2.000	13.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	0	6.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000	0	13.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300	0	1.300
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.453	0	14.453
4 Despesas de Capital	**1.500**	**0**	**1.500**
4.4 INVESTIMENTO	**1.500**	**0**	**1.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500	0	1.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	0	1.500
2083 Ações de Prevenção e Cuidados à saúde do Trabalhador	45.500	32.500	13.000
3 Despesas Correntes	**45.500**	**32.500**	**13.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**45.500**	**32.500**	**13.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	45.500	32.500	13.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.000	6.500	6.500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500	6.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.500	13.000	6.500
2102 Manutenção do Centro Municipal de Saúde	200.500	45.500	155.000
3 Despesas Correntes	**123.500**	**45.500**	**78.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**123.500**	**45.500**	**78.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	123.500	45.500	78.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	39.000	19.500	19.500

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000	0	13.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	71.500	26.000	45.500
4 Despesas de Capital	**77.000**	**0**	**77.000**
4.4 INVESTIMENTO	**77.000**	**0**	**77.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	77.000	0	77.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.000	0	26.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000	0	26.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000	0	25.000
2103 Manutenção das Ações do Programa Brasil Sorridente	56.500	0	56.500
3 Despesas Correntes	**56.500**	**0**	**56.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**56.500**	**0**	**56.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	56.500	0	56.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	0	6.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000	0	50.000
2104 Ações de Apoio ao Programa Mais Médicos	65.000	65.000	0
3 Despesas Correntes	**65.000**	**65.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**65.000**	**65.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000	65.000	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	65.000	65.000	0
2142 Parceria com Prestadores de Serviços Complexos que atuam junto ao SUS	180.000	130.000	50.000
3 Despesas Correntes	**180.000**	**130.000**	**50.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**180.000**	**130.000**	**50.000**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	65.000	65.000	0
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000	65.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	115.000	65.000	50.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115.000	65.000	50.000
2146 Contratação de Equipe Multidisciplinar para Atendimento Especializado e Acompanhamento Domiciliar	145.000	65.000	80.000
3 Despesas Correntes	**145.000**	**65.000**	**80.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**145.000**	**65.000**	**80.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	145.000	65.000	80.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.000	65.000	80.000
2149 Parceria com Prestadores de Serviços que atuam junto ao SUS	110.500	58.500	52.000
3 Despesas Correntes	**110.500**	**58.500**	**52.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**110.500**	**58.500**	**52.000**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	19.500	19.500	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	19.500	19.500	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	91.000	39.000	52.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	91.000	39.000	52.000
2152 Enfretamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavirus (COVID - 19)	391.000	0	391.000
3 Despesas Correntes	**365.000**	**0**	**365.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**274.000**	**0**	**274.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	274.000	0	274.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000	0	100.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	94.000	0	94.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000	0	80.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**91.000**	**0**	**91.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	91.000	0	91.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	65.000	0	65.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.000	0	26.000
4 Despesas de Capital	**26.000**	**0**	**26.000**
4.4 INVESTIMENTO	**26.000**	**0**	**26.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.000	0	26.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000	0	26.000
2154 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - Coronavirus (COVID-19) -Medicamento	80.000	0	80.000
3 Despesas Correntes	**80.000**	**0**	**80.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**80.000**	**0**	**80.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000	0	80.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	80.000	0	80.000
2165 Contribuição a Consórcios de Saúde	15.000	15.000	0
3 Despesas Correntes	**15.000**	**15.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**15.000**	**15.000**	**0**
3.3.71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	15.000	15.000	0
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000	15.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2166 Implantação do Programa de Promoção e Proteção da Saúde Menstrual	20.000	15.000	5.000
3 Despesas Correntes	**20.000**	**15.000**	**5.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.000**	**15.000**	**5.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	15.000	5.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000	15.000	5.000
2175 Transferência de Recursos a prestadores de Serviços	55.000	35.000	20.000
3 Despesas Correntes	**55.000**	**35.000**	**20.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**55.000**	**35.000**	**20.000**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.000	20.000	0
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000	20.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000	15.000	20.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000	15.000	20.000
2177 Parceria Com Prestadores de Serviços Para Realização de Consultas, Exames e Cirurgias	200.000	200.000	0
3 Despesas Correntes	**200.000**	**200.000**	**0**

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**200.000**	**200.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000	200.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000	200.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
11.001 Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social	**381.706**	**80.650**	**301.056**
1075 Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais	283.556	32.500	251.056
4 Despesas de Capital	**283.556**	**32.500**	**251.056**
4.4 INVESTIMENTO	**283.556**	**32.500**	**251.056**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	283.556	32.500	251.056
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	283.556	32.500	251.056
1076 Aquisição de Imóveis	15.000	15.000	0
4 Despesas de Capital	**15.000**	**15.000**	**0**
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**15.000**	**15.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000	15.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000	15.000	0
1146 Melhoria e Recuperação de Moradias da População de Baixa Renda	65.000	15.000	50.000
4 Despesas de Capital	**65.000**	**15.000**	**50.000**
4.4 INVESTIMENTO	**65.000**	**15.000**	**50.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000	15.000	50.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000	15.000	50.000
2072 Manutenção do Setor de Habitação	13.650	13.650	0
3 Despesas Correntes	**12.350**	**12.350**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**12.350**	**12.350**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	12.350	12.350	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.600	2.600	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.600	2.600	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.600	2.600	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.600	2.600	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.950	1.950	0
4 Despesas de Capital	**1.300**	**1.300**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**1.300**	**1.300**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300	1.300	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300	1.300	0
2073 Recup.de Unidades Hab. Através de Doação de Materiais e Ajuda Financeira	4.500	4.500	0
3 Despesas Correntes	**4.500**	**4.500**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.500**	**4.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500	4.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	1.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	1.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000	1.000	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	1.500	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
11.002 Fundo Municipal de Assistência Social	**2.577.860**	**1.518.210**	**1.059.650**
1077 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	1.000	1.000	0
4 Despesas de Capital	**1.000**	**1.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**1.000**	**1.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000	1.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	1.000	0
1078 Aquisição de Equip.e Material Permanente	2.000	1.000	1.000
4 Despesas de Capital	**2.000**	**1.000**	**1.000**
4.4 INVESTIMENTO	**2.000**	**1.000**	**1.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000	1.000	1.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000	1.000	1.000
1079 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	18.000	6.500	11.500
4 Despesas de Capital	**18.000**	**6.500**	**11.500**
4.4 INVESTIMENTO	**18.000**	**6.500**	**11.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	18.000	6.500	11.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000	6.500	11.500
1080 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	44.000	6.500	37.500
4 Despesas de Capital	**44.000**	**6.500**	**37.500**
4.4 INVESTIMENTO	**44.000**	**6.500**	**37.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	44.000	6.500	37.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000	6.500	37.500
1082 Reforma e/ou Ampliação de Prédio da Secretaria	30.000	30.000	0
4 Despesas de Capital	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000	30.000	0
1083 Aquisição de Imóveis	13.000	13.000	0
4 Despesas de Capital	**13.000**	**13.000**	**0**
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**13.000**	**13.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.000	13.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.000	13.000	0
1085 Construção de Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)	132.000	26.000	106.000
4 Despesas de Capital	**132.000**	**26.000**	**106.000**
4.4 INVESTIMENTO	**132.000**	**26.000**	**106.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	132.000	26.000	106.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	132.000	26.000	106.000
1148 Aquisição de Veículos 04 portas	50.000	50.000	0

4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	50.000	0
2069 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Pessoa Idosa	30.200	10.400	19.800
3 Despesas Correntes	**30.200**	**10.400**	**19.800**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.200**	**10.400**	**19.800**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.200	10.400	19.800
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.100	1.300	11.800
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.300	1.300	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.300	1.300	8.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
2070 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 18 a 59 anos	17.600	5.850	11.750
3 Despesas Correntes	**15.000**	**5.850**	**9.150**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**15.000**	**5.850**	**9.150**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000	5.850	9.150
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.950	1.950	2.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.950	0	1.950
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.550	1.950	2.600
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.550	1.950	2.600
4 Despesas de Capital	**2.600**	**0**	**2.600**
4.4 INVESTIMENTO	**2.600**	**0**	**2.600**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.600	0	2.600
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600	0	2.600
2071 Manutenção da Secretaria M do Trabalho e Ação Social	27.950	27.300	650
3 Despesas Correntes	**21.450**	**20.800**	**650**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**21.450**	**20.800**	**650**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	21.450	20.800	650
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.600	2.600	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.550	3.900	650
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.900	3.900	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.600	2.600	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300	1.300	0
4 Despesas de Capital	**6.500**	**6.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**6.500**	**6.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.500	6.500	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500	6.500	0
2074 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 04 a 11 anos	105.600	36.800	68.800
3 Despesas Correntes	**104.950**	**36.800**	**68.150**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**69.800**	**16.800**	**53.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	69.800	16.800	53.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.300	1.300	40.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.000	1.500	1.500
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500	13.000	6.500
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000	1.000	5.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**35.150**	**20.000**	**15.150**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	35.150	20.000	15.150
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17.150	6.500	10.650
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000	2.000	1.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	1.000	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	8.000	2.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000	1.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	1.500	500
4 Despesas de Capital	**650**	**0**	**650**
4.4 INVESTIMENTO	**650**	**0**	**650**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	650	0	650
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650	0	650
2075 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 12 a 17 anos	30.550	9.750	20.800
3 Despesas Correntes	**30.550**	**9.750**	**20.800**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.550**	**9.750**	**20.800**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.300	1.300	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1.300	1.300	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	29.250	8.450	20.800
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11.700	3.900	7.800
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500	0	6.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.950	1.950	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.100	2.600	6.500
2076 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PAEFI/CREAS	187.800	62.150	125.650
3 Despesas Correntes	**165.200**	**62.150**	**103.050**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**102.800**	**45.900**	**56.900**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	102.800	45.900	56.900
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000	20.000	25.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000	15.000	15.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.800	10.400	10.400
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000	500	6.500
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**62.400**	**16.250**	**46.150**

3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	62.400	16.250	46.150
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	24.700	6.500	18.200
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.600	0	2.600
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000	6.500	6.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.500	1.950	17.550
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.300	1.300	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300	0	1.300
4 Despesas de Capital	**22.600**	**0**	**22.600**
4.4 INVESTIMENTO	**22.600**	**0**	**22.600**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	22.600	0	22.600
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.600	0	22.600
2077 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente	107.450	97.650	9.800
3 Despesas Correntes	**105.950**	**96.150**	**9.800**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**79.650**	**79.650**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	79.650	79.650	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000	2.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000	50.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000	25.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	2.000	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	650	650	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**26.300**	**16.500**	**9.800**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.300	16.500	9.800
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.000	1.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.000	6.000	7.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	2.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.800	5.000	2.800
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000	2.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
4 Despesas de Capital	**1.500**	**1.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**1.500**	**1.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500	1.500	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	1.500	0
2078 Programas e Projetos - Benefício de Prestação Continuada - BPC	7.800	0	7.800
3 Despesas Correntes	**7.800**	**0**	**7.800**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**7.800**	**0**	**7.800**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.800	0	7.800
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.950	0	1.950
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.300	0	1.300
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	650	0	650
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.950	0	1.950
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.950	0	1.950
2081 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	14.300	13.000	1.300
3 Despesas Correntes	**13.000**	**12.350**	**650**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**13.000**	**12.350**	**650**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.000	12.350	650
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.600	2.600	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.600	1.950	650
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.600	2.600	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.900	3.900	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300	1.300	0
4 Despesas de Capital	**1.300**	**650**	**650**
4.4 INVESTIMENTO	**1.300**	**650**	**650**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300	650	650
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300	650	650
2082 Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS	11.700	10.400	1.300
3 Despesas Correntes	**9.750**	**8.450**	**1.300**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.750**	**8.450**	**1.300**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.750	8.450	1.300
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.300	1.300	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.250	1.950	1.300
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.950	1.950	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.950	1.950	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300	1.300	0
4 Despesas de Capital	**1.950**	**1.950**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**1.950**	**1.950**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.950	1.950	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950	1.950	0
2084 Ações de Proteção aos Portadores de Necessidades Especiais	41.000	6.500	34.500
3 Despesas Correntes	**41.000**	**6.500**	**34.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**41.000**	**6.500**	**34.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	41.000	6.500	34.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	24.500	6.500	18.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	0	6.500

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	0	10.000
2085 Viabilização de Conferências Municipais da Assistência Social	23.000	23.000	0
3 Despesas Correntes	**23.000**	**23.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**23.000**	**23.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	23.000	23.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	6.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	10.000	0
2086 Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	26.650	0	26.650
3 Despesas Correntes	**24.050**	**0**	**24.050**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**24.050**	**0**	**24.050**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	24.050	0	24.050
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	3.900	0	3.900
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	0	6.500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.950	0	1.950
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.900	0	3.900
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500	0	6.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300	0	1.300
4 Despesas de Capital	**2.600**	**0**	**2.600**
4.4 INVESTIMENTO	**2.600**	**0**	**2.600**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.600	0	2.600
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600	0	2.600
2087 Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	225.650	92.000	133.650
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00 **Recursos Recursos Outras**		
Unidade Orçamentária	**Total**	**do Tesouro**	**Fontes**
3 Despesas Correntes	**223.700**	**92.000**	**131.700**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**132.300**	**50.400**	**81.900**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	132.300	50.400	81.900
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.900	3.900	52.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	45.500	26.000	19.500
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000	19.500	6.500
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.900	1.000	3.900
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**91.400**	**41.600**	**49.800**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	91.400	41.600	49.800
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.600	0	2.600
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	38.100	13.000	25.100
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.400	10.400	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000	6.500	6.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24.700	10.400	14.300
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.300	1.300	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300	0	1.300
4 Despesas de Capital	**1.950**	**0**	**1.950**
4.4 INVESTIMENTO	**1.950**	**0**	**1.950**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.950	0	1.950
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950	0	1.950
2088 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	504.900	493.200	11.700
3 Despesas Correntes	**498.400**	**486.700**	**11.700**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**315.100**	**315.100**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	315.100	315.100	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000	13.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	230.000	230.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000	63.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	6.500	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.600	2.600	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**183.300**	**171.600**	**11.700**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	183.300	171.600	11.700
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	13.000	13.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	48.100	39.000	9.100
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.500	32.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	19.500	19.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	54.600	52.000	2.600
JURÍDICA			
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.600	2.600	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.400	10.400	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600	2.600	0
4 Despesas de Capital	**6.500**	**6.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**6.500**	**6.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.500	6.500	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00 **Recursos Recursos Outras**		
Unidade Orçamentária	**Total**	**do Tesouro**	**Fontes**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500	6.500	0
2089 Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	126.600	30.400	96.200
3 Despesas Correntes	**120.100**	**30.400**	**89.700**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**81.100**	**17.400**	**63.700**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	81.100	17.400	63.700
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.500	6.500	39.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.000	0	13.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.800	10.400	10.400
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800	500	1.300
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**39.000**	**13.000**	**26.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	39.000	13.000	26.000

3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.300	0	1.300
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.000	6.500	6.500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.600	0	2.600
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.400	3.900	6.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.100	2.600	6.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600	0	2.600
4 Despesas de Capital	**6.500**	**0**	**6.500**
4.4 INVESTIMENTO	**6.500**	**0**	**6.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.500	0	6.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500	0	6.500
2101 Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	154.400	36.100	118.300
3 Despesas Correntes	**151.800**	**36.100**	**115.700**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**125.800**	**27.000**	**98.800**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	125.800	27.000	98.800
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000	0	13.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	65.000	0	65.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.500	26.000	19.500
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300	1.000	1.300
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**26.000**	**9.100**	**16.900**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.000	9.100	16.900
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.300	0	1.300
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	9.100	2.600	6.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.800	3.900	3.900
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500	2.600	3.900
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300	0	1.300
4 Despesas de Capital	**2.600**	**0**	**2.600**
4.4 INVESTIMENTO	**2.600**	**0**	**2.600**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.600	0	2.600
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600	0	2.600
2105 Promoção de Ações Voltadas à Inserção ao Mundo Trabalho, Cooperativismo e Associativismo	76.000	50.000	26.000
3 Despesas Correntes	**76.000**	**50.000**	**26.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**76.000**	**50.000**	**26.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	76.000	50.000	26.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	76.000	50.000	26.000
2106 Acolhimento Institucional com Parceiros no Atendimento a Crianças e Adolescentes	45.500	19.500	26.000
3 Despesas Correntes	**45.500**	**19.500**	**26.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**45.500**	**19.500**	**26.000**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	45.500	19.500	26.000
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.500	19.500	26.000
2107 Fundo para Infância e Adolescência - FIA	7.150	7.150	0
3 Despesas Correntes	**7.150**	**7.150**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**7.150**	**7.150**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.150	7.150	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.950	1.950	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.600	2.600	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.600	2.600	0
2108 Concessão de Benefícios Eventuais	104.000	104.000	0
3 Despesas Correntes	**104.000**	**104.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**104.000**	**104.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	104.000	104.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	6.500	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.000	39.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.000	52.000	0
2131 Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	95.550	21.450	74.100
3 Despesas Correntes	**95.550**	**21.450**	**74.100**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**95.550**	**21.450**	**74.100**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	95.550	21.450	74.100
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.450	1.950	6.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.600	0	2.600
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	84.500	19.500	65.000
2132 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	10.400	6.500	3.900
3 Despesas Correntes	**9.100**	**6.500**	**2.600**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.100**	**6.500**	**2.600**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.100	6.500	2.600
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	650	650	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.900	2.600	1.300
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.300	1.300	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.250	1.950	1.300
4 Despesas de Capital	**1.300**	**0**	**1.300**
4.4 INVESTIMENTO	**1.300**	**0**	**1.300**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300	0	1.300
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300	0	1.300
2134 Transferência de Recursos à parceiros no atendimento a Crianças e Adolescentes	30.000	0	30.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00 **Recursos Recursos Outras**		
Unidade Orçamentária	**Total**	**do Tesouro**	**Fontes**
3 Despesas Correntes	**30.000**	**0**	**30.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**0**	**30.000**

3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.000	0	30.000
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000	0	30.000
2143 Promoção de Eventos Sociais e datas Comemorativas	66.000	66.000	0
3 Despesas Correntes	**66.000**	**66.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**66.000**	**66.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	66.000	66.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.000	13.000	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000	20.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000	20.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
2147 Parceria Técnico Operacional Financeira com Entidades de Organizações Sociais - OS	50.000	50.000	0
3 Despesas Correntes	**50.000**	**50.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**50.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000	50.000	0
2148 Realização de Concurso Público	15.000	15.000	0
3 Despesas Correntes	**15.000**	**15.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**15.000**	**15.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000	15.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000	15.000	0
2155 Promoção de Ações Assistenciais para apoio as famílias afetadas que se encontram desabrigadas e desalojadas em função do desastre de alagamento ocorrido no Município.	40.000	0	40.000
3 Despesas Correntes	**40.000**	**0**	**40.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**40.000**	**0**	**40.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000	0	40.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000	0	40.000
2169 Distribuição de Cestas Básicas	70.110	70.110	0
3 Despesas Correntes	**70.110**	**70.110**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**70.110**	**70.110**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	70.110	70.110	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.110	70.110	0
2176 Atendimento à Gestantes, Nutrizes e Crianças	35.000	20.000	15.000
3 Despesas Correntes	**35.000**	**20.000**	**15.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**35.000**	**20.000**	**15.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000	20.000	15.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.000	0	15.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000	20.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
12.001 Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	**2.464.401**	**901.050**	**1.563.351**
1088 Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água	100.000	0	100.000
4 Despesas de Capital	**100.000**	**0**	**100.000**
4.4 INVESTIMENTO	**100.000**	**0**	**100.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	0	100.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000	0	100.000
1091 Construção do Centro Municipal de Comercialização de Artesanato e Artigos Turísticos	370.000	20.000	350.000
4 Despesas de Capital	**370.000**	**20.000**	**350.000**
4.4 INVESTIMENTO	**370.000**	**20.000**	**350.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	370.000	20.000	350.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000	20.000	350.000
1093 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	13.000	13.000	0
4 Despesas de Capital	**13.000**	**13.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**13.000**	**13.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.000	13.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000	13.000	0
1095 Construção de 12 Barracas na Praia de Sagi	560.361	0	560.361
4 Despesas de Capital	**560.361**	**0**	**560.361**
4.4 INVESTIMENTO	**560.361**	**0**	**560.361**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	560.361	0	560.361
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	560.361	0	560.361
1100 Construção de 01(uma) Barraca de apoio na Praia de Sagi	190.490	0	190.490
4 Despesas de Capital	**190.490**	**0**	**190.490**
4.4 INVESTIMENTO	**190.490**	**0**	**190.490**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	190.490	0	190.490
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	190.490	0	190.490
1108 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	19.500	19.500	0
4 Despesas de Capital	**19.500**	**19.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**19.500**	**19.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	19.500	19.500	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500	19.500	0
1111 Urbanização Orla Marítima	20.000	0	20.000
4 Despesas de Capital	**20.000**	**0**	**20.000**
4.4 INVESTIMENTO	**20.000**	**0**	**20.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	0	20.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000	0	20.000
1121 Construção do Centro de Apoio e de Informações Turísticas	350.000	50.000	300.000
4 Despesas de Capital	**350.000**	**50.000**	**300.000**
4.4 INVESTIMENTO	**350.000**	**50.000**	**300.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	350.000	50.000	300.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000	50.000	300.000
1144 Construção de Posto Elevado para Guarda Vidas nas Praias	30.000	30.000	0

4 Despesas de Capital	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000	30.000	0
1153 Aquisição de Veículo Quadriciclo 4x4	52.000	52.000	0
4 Despesas de Capital	**52.000**	**52.000**	**0**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4 INVESTIMENTO	**52.000**	**52.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	52.000	52.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000	52.000	0
2093 Valorização e Divulgação do Município em Feiras e Eventos Turísticos	26.500	26.500	0
3 Despesas Correntes	**26.500**	**26.500**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**26.500**	**26.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500	26.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	10.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	10.000	0
2094 Manutenção das Ações do Setor de Meio Ambiente	117.550	116.250	1.300
3 Despesas Correntes	**117.550**	**116.250**	**1.300**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**53.950**	**53.950**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	53.950	53.950	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	26.000	26.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000	26.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.950	1.950	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**63.600**	**62.300**	**1.300**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	63.600	62.300	1.300
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	5.000	5.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	7.800	6.500	1.300
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000	30.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.600	2.600	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.500	6.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600	2.600	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600	2.600	0
2095 Elaboração de Programas com Vistas à Educação Ambiental	41.000	41.000	0
3 Despesas Correntes	**41.000**	**41.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**41.000**	**41.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	41.000	41.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000	15.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.000	26.000	0
2096 Promoção de Eventos festivos Municipais, conforme calendário.	71.000	61.000	10.000
3 Despesas Correntes	**71.000**	**61.000**	**10.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**71.000**	**61.000**	**10.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	71.000	61.000	10.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	5.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	66.000	56.000	10.000
2110 Conservação de Área de Proteção Ambiental - APA	24.100	24.100	0
3 Despesas Correntes	**24.100**	**24.100**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**24.100**	**24.100**	**0**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	24.100	24.100	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.600	2.600	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500	6.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000	15.000	0
2111 Arborização das Vias Públicas com Árvores Nativas	20.000	20.000	0
3 Despesas Correntes	**20.000**	**20.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.000**	**20.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	20.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000	20.000	0
2123 Criação de Rotas Turísticas	16.500	16.500	0
3 Despesas Correntes	**16.500**	**16.500**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**16.500**	**16.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	16.500	16.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	5.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000	5.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
2124 Revitalização e Modernização da Sinalização Turística	18.500	18.500	0
3 Despesas Correntes	**18.500**	**18.500**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**18.500**	**18.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	18.500	18.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	6.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	2.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	10.000	0
2125 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	120.000	120.000	0
3 Despesas Correntes	**120.000**	**120.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**120.000**	**120.000**	**0**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000	10.000	0
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000	10.000	0

3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000	110.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110.000	110.000	0
2138 Promoção de Cursos de Capacitação na Área do Turismo e Promoção Local	59.500	59.500	0
3 Despesas Correntes	**59.500**	**59.500**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**59.500**	**59.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	59.500	59.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	6.500	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.600	2.600	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.400	10.400	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000	40.000	0
2141 Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	244.400	213.200	31.200
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes	**244.400**	**213.200**	**31.200**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**128.100**	**128.100**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	128.100	128.100	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000	13.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000	80.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000	26.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600	2.600	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500	6.500	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**116.300**	**85.100**	**31.200**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	116.300	85.100	31.200
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	18.600	10.000	8.600
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000	3.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	87.600	65.000	22.600
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.500	6.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	600	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
12.002 Fundo Municipal de Meio Ambiente	**270.000**	**220.000**	**50.000**
1046 Construção da Destinação Final de Lixo	80.000	80.000	0
4 Despesas de Capital	**80.000**	**80.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**80.000**	**80.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000	80.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000	80.000	0
1087 Perfuração/Instalação de Poços Tubulares	30.000	30.000	0
4 Despesas de Capital	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000	30.000	0
1089 Aquisição de Veículos	15.000	15.000	0
4 Despesas de Capital	**15.000**	**15.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**15.000**	**15.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000	15.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000	15.000	0
1090 Estruturação de Áreas para Tratamento de Resíduos Sólidos e Líquidos	50.000	0	50.000
4 Despesas de Capital	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000	0	50.000
2080 Execução do Plano Diretor	30.000	30.000	0
3 Despesas Correntes	**30.000**	**30.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**30.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000	30.000	0
2090 Recuperação de Rios, Lagos e Acudes	25.000	25.000	0
3 Despesas Correntes	**25.000**	**25.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**25.000**	**25.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	25.000	25.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000	10.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000	15.000	0
2091 Manut.do Fundo do Meio Ambiente	25.000	25.000	0
3 Despesas Correntes	**25.000**	**25.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**25.000**	**25.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	25.000	25.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	5.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000	10.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	10.000	0
2092 Programa de Educação Ambiental	15.000	15.000	0
3 Despesas Correntes	**15.000**	**15.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**15.000**	**15.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000	15.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000	5.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	10.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		

Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
13.001 Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria	**613.092**	**575.442**	**37.650**
1094 Construção de Estaleiro para Barco de Pesca	29.945	29.945	0
4 Despesas de Capital	**29.945**	**29.945**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**29.945**	**29.945**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	29.945	29.945	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	29.945	29.945	0
1098 Aquisição e Manutenção de Imóveis	13.000	13.000	0
3 Despesas Correntes	**5.000**	**5.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.000**	**5.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000	5.000	0
4 Despesas de Capital	**8.000**	**8.000**	**0**
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**8.000**	**8.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000	8.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000	8.000	0
1109 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	19.500	19.500	0
4 Despesas de Capital	**19.500**	**19.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**19.500**	**19.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	19.500	19.500	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500	19.500	0
1142 Aquisição de Reboque para Transporte de Embarcações - (Cabrita)	26.000	26.000	0
4 Despesas de Capital	**26.000**	**26.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**26.000**	**26.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.000	26.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000	26.000	0
2097 Manutenção da Secretaria M de Pesca, Agricultura e Pecuária	181.400	159.400	22.000
3 Despesas Correntes	**179.900**	**157.900**	**22.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**128.000**	**128.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	128.000	128.000	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000	13.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000	80.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000	30.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	5.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**51.900**	**29.900**	**22.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	51.900	29.900	22.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	3.000	3.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	23.000	5.000	18.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.900	3.900	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.000	13.000	4.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000	3.000	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000	1.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	1.000	0
4 Despesas de Capital	**1.500**	**1.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**1.500**	**1.500**	**0**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500	1.500	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	1.500	0
2098 Programa de Apoio aos Pequenos Agricultores	62.500	47.500	15.000
3 Despesas Correntes	**46.000**	**46.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**46.000**	**46.000**	**0**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.500	6.500	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	6.500	6.500	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	39.500	39.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	6.500	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000	10.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000	8.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000	15.000	0
4 Despesas de Capital	**16.500**	**1.500**	**15.000**
4.4 INVESTIMENTO	**16.500**	**1.500**	**15.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	16.500	1.500	15.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500	1.500	15.000
2099 Manutenção do Setor de Pesca	84.344	83.694	650
3 Despesas Correntes	**83.044**	**82.394**	**650**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**83.044**	**82.394**	**650**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	83.044	82.394	650
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.600	1.950	650
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.944	34.944	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000	13.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.000	26.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500	6.500	0
4 Despesas de Capital	**1.300**	**1.300**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**1.300**	**1.300**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300	1.300	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300	1.300	0
2112 Programa de Apoio ao Pescador Artesanal	20.000	20.000	0
3 Despesas Correntes	**20.000**	**20.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.000**	**20.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	20.000	0

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000	10.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	10.000	0
2113 Programa de Capacitação à Pesca, Agricultura e Pecuária	38.500	38.500	0
3 Despesas Correntes	**38.500**	**38.500**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**38.500**	**38.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	38.500	38.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	6.500	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000	10.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500	500	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000	15.000	0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	6.500	6.500	0
2120 Incentivo para o plantio de subsistência com doação de sementes ao pequeno agricultor	15.000	15.000	0
3 Despesas Correntes	**15.000**	**15.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**15.000**	**15.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000	15.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000	15.000	0
2121 Ações de Incentivo e Apoio com Corte e Preparo de Terras para o à Agricultura Familiar	48.404	48.404	0
3 Despesas Correntes	**48.404**	**48.404**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**48.404**	**48.404**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	48.404	48.404	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	6.500	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.556	10.556	0
GRATUITA			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.848	11.848	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	13.000	13.000	0
JURÍDICA			
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.500	6.500	0
2170 Recuperação de Embarcação de Pescadores de Baixa Renda,	35.499	35.499	0
Através de Doação de Materiais			
3 Despesas Correntes	**35.499**	**35.499**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**35.499**	**35.499**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	35.499	35.499	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	35.499	35.499	0
GRATUITA			
2171 Aquisição e Distribuição de Navegadores GPS para Pescadores	39.000	39.000	0
de Baixa Renda			
4 Despesas de Capital	**39.000**	**39.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**39.000**	**39.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	39.000	39.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000	39.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
99.099 Reserva de Contigência	**18.945**	**18.945**	**0**
2100 Reserva de Contingência	18.945	18.945	0
9 Reserva de Contigência	**18.945**	**18.945**	**0**
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**18.945**	**18.945**	**0**
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.945	18.945	0
9.9.99.99 A CLASSIFICAR	18.945	18.945	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
Total:	**46.898.765**	**25.214.121**	**21.684.644**

13. PROGRAMA DE TRABALHO.PDF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
01 Câmara Municipal								
01.001 Câmara Municipal	**2.040.000**	1.426.000	5.000	469.000	140.000	0	0	0
01 - LEGISLATIVA	2.040.000	1.426.000	5.000	469.000	140.000	0	0	0
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.040.000	1.426.000	5.000	469.000	140.000	0	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	2.040.000	1.426.000	5.000	469.000	140.000	0	0	0
1001 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	**70.000**	0	0	0	70.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
1002 Aquisição de Equipamentos	**70.000**	0	0	0	70.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	**1.900.000**	1.426.000	5.000	469.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.900.000	1.426.000	5.000	469.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.900.000	1.426.000	5.000	469.000	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 Gabinete do Prefeito								

02.001 Gabinete do Prefeito	**791.100**	577.000	0	131.650	82.450	0	0	0
02 - JUDICIARIA	121.000	87.000	0	26.000	8.000	0	0	0
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	121.000	87.000	0	26.000	8.000	0	0	0
0002 - Novo Tempo	121.000	87.000	0	26.000	8.000	0	0	0
2003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal **Assegurar o funcionamento com autonomia, resguardando os direitos e deveres do cidadão, em defesa do município.**	**121.000**	87.000	0	26.000	8.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	118.000	87.000	0	24.500	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	118.000	87.000	0	24.500	6.500	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	670.100	490.000	0	105.650	74.450	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	568.650	405.000	0	92.150	71.500	0	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1141 Aquisição de Veículos **Propiciar o deslocamento da equipe de assessores e chefe do executivo, em serviços administrativos**	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0002 - Novo Tempo	538.650	405.000	0	92.150	41.500	0	0	0
1114 Aquisição de Equipamento e Material permanente **Modernizar o Gabinete do Prefeito, mediante a aquisição de bens móveis, visando garantir o pleno funcionamento de suas atividades.**	**16.900**	0	0	0	16.900	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.900	0	0	0	3.900	0	0	0
0001 - Baía Formosa	3.900	0	0	0	3.900	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	**482.000**	405.000	0	55.000	22.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	476.000	405.000	0	51.000	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	476.000	405.000	0	51.000	20.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	4.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
2156 Manutenção das ações do setor de licitações assegurar o bom funcionamento do setor	**28.050**	0	0	25.450	2.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	19.050	0	0	16.450	2.600	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.050	0	0	16.450	2.600	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
2157 Manutenção das Ações de Comunicação e Publicidades Institucionais **Assegurar o funcionamento das ações de comunicação e publicidades institucionais**	**11.700**	0	0	11.700	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	7.800	0	0	7.800	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	7.800	0	0	7.800	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.950	0	0	1.950	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.950	0	0	1.950	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.950	0	0	1.950	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.950	0	0	1.950	0	0	0	0
124 - CONTROLE INTERNO	101.450	85.000	0	13.500	2.950	0	0	0
0002 - Novo Tempo	101.450	85.000	0	13.500	2.950	0	0	0
2005 Manutenção da Controladoria Municipal	**101.450**	85.000	0	13.500	2.950	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	98.950	85.000	0	12.000	1.950	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Baía Formosa	98.950	85.000	0	12.000	1.950	0	0	0

17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.500	0	0	1.500	1.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	2.500	0	0	1.500	1.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
03 Secretaria Municipal de Administração								
03.001 Secretaria Municipal de Administração	**2.633.135**	420.000	119.000	1.082.135	529.500	0	482.500	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.730.090	420.000	2.000	793.590	514.500	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.705.145	420.000	2.000	768.645	514.500	0	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	220.945	0	0	220.945	0	0	0	0
2010 Promoção de Concurso Público para preenchimento de vagas	**29.945**	0	0	29.945	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	29.945	0	0	29.945	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	29.945	0	0	29.945	0	0	0	0
2151 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	**91.000**	0	0	91.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	91.000	0	0	91.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	91.000	0	0	91.000	0	0	0	0
2158 Serviços de Consultoria Especializada em Políticas de Desenvolvimento Territorial. Assegurar o desenvolvimento das políticas públicas através de soluções estruturais que resultem numa gestão empreendedora.	**65.000**	0	0	65.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
2160 Serviços de Assessoria Técnica Especializada Garantir o aperfeiçoamento das atividades dos diversos setores administrativos	**35.000**	0	0	35.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
0002 - Novo Tempo	1.484.200	420.000	2.000	547.700	514.500	0	0	0
1004 Modernização do Setor de RH, Arquivo, Patrimônio, Compras e Almoxarifado Modernizar o Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado, garantindo as necessárias condições para o seu funcionamento.	**20.000**	0	0	0	20.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1005 Aquisição de Equipamento e material Permanente Modernizar a Secretaria Municipal de Administração, mediante a aquisição de bens, inclusive de equipamento de informática visando garantir o pleno funcionamento de suas atividades.	**23.000**	0	0	0	23.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Baía Formosa	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
1006 Construção do Centro Administrativo e/ou reforma e ampliação de prédios existentes Construir o Centro Administrativo de Baía Formosa, a fim de proporcionar um ambiente integrado e moderno para a operacionalização das atividades da administração pública municipal.	**340.000**	0	0	0	340.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
17063120- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
1007 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Arquivo vivo e/ou morto Com esse espaço, otimizamos a área administrativa municipal na guarda adequada de documentos e informações públicas.	**120.000**	0	0	0	120.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
17003110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
2006 Manutenção da Secretaria Municipal	**764.100**	420.000	2.000	337.100	5.000	0	0	0

Administração								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	742.000	420.000	2.000	315.000	5.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	742.000	420.000	2.000	315.000	5.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.100	0	0	9.100	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	9.100	0	0	9.100	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
2007 Manutenção do Setor de RH, Arquivo, Patrimônio, Compras e Almoxarifado	**28.000**	0	0	28.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
2008 Contribuição a Amlap, Femurn e CNM Fortalecer um grande espaço nas conquistas do município.	**126.500**	0	0	126.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	126.500	0	0	126.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	126.500	0	0	126.500	0	0	0	0
2116 Manutenção dos Serviços de Informação e Atendimento ao Cidadão – SIC Aperfeiçoamento das atividades com ênfase ao Portal da Transparência	**30.100**	0	0	23.600	6.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	28.600	0	0	22.100	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	28.600	0	0	22.100	6.500	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
2161 Aquisição e/ou confecção de Fardamento A aquisição visa a Padronização para melhor identificação dos funcionários municipais	**32.500**	0	0	32.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.945	0	0	24.945	0	0	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	24.945	0	0	24.945	0	0	0	0
2159 Locação de Softwware Garantir o aperfeiçoamento das informações com ênfase no portal da transparência	**24.945**	0	0	24.945	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	24.945	0	0	24.945	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	24.945	0	0	24.945	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	83.545	0	0	68.545	15.000	0	0	0
181 - POLICIAMENTO	83.545	0	0	68.545	15.000	0	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	83.545	0	0	68.545	15.000	0	0	0
2162 Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	**48.490**	0	0	48.490	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	39.650	0	0	39.650	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.650	0	0	39.650	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.550	0	0	4.550	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	4.550	0	0	4.550	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.290	0	0	4.290	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	4.290	0	0	4.290	0	0	0	0
2172 Implantação de Monitoramento com Segurança Eletrônica na Sede, Comunidades e Prédios Públicos	**15.000**	0	0	0	15.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
2401 Instalação de Sistema de Vídeo Monitoramento da Entrada da Cidade Objeto de Emenda Parlamentar Impositiva 011/2022	**20.055**	0	0	20.055	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.055	0	0	20.055	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.055	0	0	20.055	0	0	0	0
11 - TRABALHO	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0
0002 - Novo Tempo	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0
2009 Pagamento de Contribuição ao PASEP	**220.000**	0	0	220.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0

Naturais								
0001 - Baía Formosa	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
17500000- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	599.500	0	117.000	0	0	0	482.500	0
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	599.500	0	117.000	0	0	0	482.500	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Governança e Responsabilidade	365.500	0	45.500	0	0	0	320.000	0
1010 Amortização da Dívida junto ao INSS Garantir o cumprimento das obrigações municipais mantendo o equilíbrio da dívida fundada	**295.500**	0	45.500	0	0	0	250.000	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	295.500	0	45.500	0	0	0	250.000	0
0001 - Baía Formosa	295.500	0	45.500	0	0	0	250.000	0
1012 Amortização da Divida junto aos Precatórios Garantir o equilíbrio da dívida fundada	**70.000**	0	0	0	0	0	70.000	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0
0001 - Baía Formosa	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0
0002 - Novo Tempo	234.000	0	71.500	0	0	0	162.500	0
1009 Amortização da Dívida junto ao PASEP Garantir o cumprimento das obrigações municipais	**195.000**	0	65.000	0	0	0	130.000	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	195.000	0	65.000	0	0	0	130.000	0
0001 - Baía Formosa	195.000	0	65.000	0	0	0	130.000	0
1119 Amortização de Outras Dívida Contratadas Garantir o cumprimento das obrigações municipais mantendo o equilíbrio da dívida fundada	**39.000**	0	6.500	0	0	0	32.500	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	39.000	0	6.500	0	0	0	32.500	0
0001 - Baía Formosa	39.000	0	6.500	0	0	0	32.500	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
04 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças								
04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	**464.050**	240.900	0	203.150	20.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	464.050	240.900	0	203.150	20.000	0	0	0
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	464.050	240.900	0	203.150	20.000	0	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
2114 Serviços de Assessoria Técnica Garantir o planejamento contábil/financeiro	**90.000**	0	0	90.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
0002 - Novo Tempo	374.050	240.900	0	113.150	20.000	0	0	0
1013 Modernização da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças Modernizar a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, mediante a aquisição de bens móveis, visando garantir o pleno funcionamento de suas atividades.	**20.000**	0	0	0	20.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2011 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças	**354.050**	240.900	0	113.150	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	320.000	240.900	0	79.100	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	320.000	240.900	0	79.100	0	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.600	0	0	15.600	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.600	0	0	15.600	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.950	0	0	6.950	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.950	0	0	6.950	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
05 Secretaria Municipal de Tributação								
05.001 Secretaria Municipal de Tributação	**355.600**	180.100	0	136.500	39.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	355.600	180.100	0	136.500	39.000	0	0	0
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	355.600	180.100	0	136.500	39.000	0	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0

2022 Locação de Software modernização do setor tributário	**26.000**	0	0	26.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
0002 - Novo Tempo	329.600	180.100	0	110.500	39.000	0	0	0
1014 Modernização da Secretaria Municipal de Tributação Modernizar a Secretaria Municipal de Tributação, mediante a aquisição de bens móveis, visando garantir o pleno funcionamento de suas atividades.	**19.500**	0	0	0	19.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
2012 Manutenção da Secretaria de Tributação	**238.600**	180.100	0	58.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	230.800	180.100	0	50.700	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	230.800	180.100	0	50.700	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.900	0	0	3.900	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	3.900	0	0	3.900	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.900	0	0	3.900	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	3.900	0	0	3.900	0	0	0	0
2137 Atualização e Manutenção do Cadastro Imobiliário e Identificação de Logradouros e Imóveis Promover a atualização do cadastro de imóveis, viabilizando a retificação dos impostos, bem como a identificação de logradouros	**71.500**	0	0	52.000	19.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	65.000	0	0	45.500	19.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	45.500	19.500	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
06 Secretaria Municipal de Educação e Cultura								
06.001 Secretaria Municipal de Educação e Cultura	**8.611.838**	2.518.200	0	3.418.130	2.645.508	30.000	0	0
12 - EDUCAÇÃO	7.895.188	2.462.200	0	3.044.580	2.358.408	30.000	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.765.488	2.068.950	0	2.097.130	1.569.408	30.000	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	482.703	0	0	32.500	450.203	0	0	0
1018 Aquisição de Veículos, outros equipamentos e material permanente Ampliar a frota escolar do município, a fim de atender a demanda por transporte escolar.	**283.203**	0	0	0	283.203	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	183.203	0	0	0	183.203	0	0	0
0001 - Baía Formosa	183.203	0	0	0	183.203	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
15710000- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1020 Construção, Instalação e Reinstalação de Salas de Informática	**167.000**	0	0	0	167.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
15500000- Transferência do Salário-Educação	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
2117 Aquisição de Uniforme Padronizados para Funcionários	**32.500**	0	0	32.500	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0
0002 - Novo Tempo	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1117 Modernização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Modernizar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante a aquisição de bens móveis, visando garantir o pleno funcionamento de suas atividades.	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0003 - Educa Formosa	5.252.785	2.068.950	0	2.064.630	1.089.205	30.000	0	0
1008 Ampliação e Reforma de Escolas Municipais	**321.000**	0	0	0	321.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0

Educação								
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
15710000- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	106.000	0	0	0	106.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	106.000	0	0	0	106.000	0	0	0
1017 Construção e Reforma de Espaços para Práticas Esportivas e Lazer nas Escolas Municipais	**204.500**	0	0	0	204.500	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	43.000	0	0	0	43.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	43.000	0	0	0	43.000	0	0	0
15703110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	41.500	0	0	0	41.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	41.500	0	0	0	41.500	0	0	0
15703120- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
1023 Ampliação e Adequação do Transporte Escolar	**182.000**	0	0	0	182.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
15500000- Transferência do Salário-Educação	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0
1024 Reforma e Ampliação da sede da Secretaria Municipal de Educação	**200.000**	0	0	0	200.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
1031 Aquisição de Imóveis	**30.000**	0	0	0	0	30.000	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
1118 Construção e reforma, e Instalação de Biblioteca Escolar	**120.000**	0	0	0	120.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
15730000- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1158 Aquisição de Tablets para os Professores da rede Municipal de Ensino Objeto de Emenda Parlamentar Impositiva 007/2022	**20.055**	0	0	0	20.055	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.055	0	0	0	20.055	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.055	0	0	0	20.055	0	0	0
2013 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	**281.000**	0	0	268.000	13.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	259.500	0	0	246.500	13.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	259.500	0	0	246.500	13.000	0	0	0
15730000- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	21.500	0	0	21.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	21.500	0	0	21.500	0	0	0	0
2014 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental Assegurar a qualidade dos produtos a serem distribuídos	**138.900**	0	0	138.900	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	76.900	0	0	76.900	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	76.900	0	0	76.900	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15730000- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2018 Qualificação e Formação Continuada dos Profissionais da Educação	**66.100**	0	0	66.100	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	61.100	0	0	61.100	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	61.100	0	0	61.100	0	0	0	0
15730000- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2019 Manutenção do Programa Salário Educação -	**143.000**	0	0	136.500	6.500	0	0	0

QSE/Fundamental								
15500000- Transferência do Salário-Educação	143.000	0	0	136.500	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	143.000	0	0	136.500	6.500	0	0	0
2020 Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB e Merenda Escolar	**7.480**	0	0	6.830	650	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.480	0	0	6.830	650	0	0	0
0001 - Baía Formosa	7.480	0	0	6.830	650	0	0	0
2023 Manutenção setor do Ensino Fundamental	**3.012.850**	2.068.950	0	937.400	6.500	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.917.350	2.068.950	0	841.900	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	2.917.350	2.068.950	0	841.900	6.500	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
15730000- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	94.000	0	0	94.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	94.000	0	0	94.000	0	0	0	0
2024 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/Fundamental Contribuir com uma educação de qualidade	**88.900**	0	0	88.900	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	39.500	0	0	39.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.500	0	0	39.500	0	0	0	0
15530000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	49.400	0	0	49.400	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	49.400	0	0	49.400	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2027 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	**32.500**	0	0	32.500	0	0	0	0
15510000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0
2118 Aquisição e Distribuição de Uniforme Escolar Assegurar a distribuição de fardamento para alunos da rede pública municipal de ensino.	**60.500**	0	0	60.500	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.500	0	0	60.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	60.500	0	0	60.500	0	0	0	0
2127 Programa Estadual de Transporte Escolar – PETERN	**59.000**	0	0	59.000	0	0	0	0
15710000- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	59.000	0	0	59.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	59.000	0	0	59.000	0	0	0	0
2128 Programa Brasil Alfabetizado	**44.000**	0	0	44.000	0	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	44.000	0	0	44.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	44.000	0	0	44.000	0	0	0	0
2163 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	**226.000**	0	0	226.000	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	226.000	0	0	226.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	226.000	0	0	226.000	0	0	0	0
2173 Implantação de Monitoramento com Segurança Eletrônica nos Veículos Escolares	**15.000**	0	0	0	15.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
362 - ENSINO MÉDIO	193.800	78.000	0	115.800	0	0	0	0
0003 - Educa Formosa	193.800	78.000	0	115.800	0	0	0	0
2028 Manutenção do Setor do Ensino Médio	**109.200**	78.000	0	31.200	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	66.300	45.500	0	20.800	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	66.300	45.500	0	20.800	0	0	0	0
15710000- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	42.900	32.500	0	10.400	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	42.900	32.500	0	10.400	0	0	0	0
2129 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/ENSINO MÉDIO	**35.100**	0	0	35.100	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.600	0	0	15.600	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.600	0	0	15.600	0	0	0	0
15530000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
2153 Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	**49.500**	0	0	49.500	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0

15710000- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
363 - ENSINO PROFISSIONAL	40.300	0	0	40.300	0	0	0	0
0003 - Educa Formosa	40.300	0	0	40.300	0	0	0	0
2115 Realização de Parcerias Para Formação Técnica profissional	**40.300**	0	0	40.300	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.300	0	0	40.300	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	40.300	0	0	40.300	0	0	0	0
364 - ENSINO SUPERIOR	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0003 - Educa Formosa	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
2164 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior	**30.000**	0	0	30.000	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.141.650	175.500	0	463.650	502.500	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Governança e Responsabilidade	208.000	0	0	0	208.000	0	0	0
1021 Reforma de Escolas da Rede Municipal de Educação Infantil	**140.000**	0	0	0	140.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1022 Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Infantil	**68.000**	0	0	0	68.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
15730000- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0003 - Educa Formosa	933.650	175.500	0	463.650	294.500	0	0	0
1015 Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil	**275.000**	0	0	0	275.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	185.000	0	0	0	185.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	185.000	0	0	0	185.000	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
15710000- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
2015 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA	**88.000**	0	0	88.000	0	0	0	0
Assegurar a qualidade dos produtos a serem distribuídos								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0
15730000- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2016 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE Garantir a qualidade dos produtos a serem distribuídos	**57.800**	0	0	57.800	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	18.900	0	0	18.900	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	18.900	0	0	18.900	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	33.900	0	0	33.900	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	33.900	0	0	33.900	0	0	0	0
15730000- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2021 Aquisição de Uniformes Escolares - Infantil	**62.500**	0	0	62.500	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos -	62.500	0	0	62.500	0	0	0	0

Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino								
0001 - Baía Formosa	62.500	0	0	62.500	0	0	0	0
2029 Manutenção do Ensino Infantil - Creche	**153.950**	78.000	0	69.450	6.500	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	147.450	78.000	0	62.950	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	147.450	78.000	0	62.950	6.500	0	0	0
15730000- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
2030 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	**188.500**	97.500	0	84.500	6.500	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	182.000	97.500	0	78.000	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	182.000	97.500	0	78.000	6.500	0	0	0
15730000- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
2130 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/ENSINO INFANTÍL	**54.600**	0	0	54.600	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
15530000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	41.600	0	0	41.600	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	41.600	0	0	41.600	0	0	0	0
2139 Manutenção do Programa Salário Educação-QSE/Infantil	**53.300**	0	0	46.800	6.500	0	0	0
15500000- Transferência do Salário-Educação	53.300	0	0	46.800	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	53.300	0	0	46.800	6.500	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	275.100	106.600	0	164.600	3.900	0	0	0
0003 - Educa Formosa	275.100	106.600	0	164.600	3.900	0	0	0
2017 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA Garantir a qualidade dos produtos a serem distribuídos	**51.500**	0	0	51.500	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	31.500	0	0	31.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	31.500	0	0	31.500	0	0	0	0
15730000- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2031 Manutenção ds Educação de Jovens e Adultos - EJA	**171.600**	106.600	0	61.100	3.900	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.100	45.500	0	50.700	3.900	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.100	45.500	0	50.700	3.900	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	65.000	61.100	0	3.900	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	61.100	0	3.900	0	0	0	0
15730000- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
2150 Implantação de Ações com prioridade absoluta aos estudantes do EJA	**52.000**	0	0	52.000	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	448.850	33.150	0	133.100	282.600	0	0	0
0003 - Educa Formosa	448.850	33.150	0	133.100	282.600	0	0	0
1016 Adaptação com Acessibilidades nas Escolas para atendimento aos alunos especiais	**60.000**	0	0	0	60.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
1019 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Salas de Recursos Multifuncionais	**70.000**	0	0	0	70.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
1030 Criação, Estruturação e Manutenção do Centro de Reabilitação Educacional - CRE	**220.000**	0	0	70.000	150.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	220.000	0	0	70.000	150.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	220.000	0	0	70.000	150.000	0	0	0
2025 Formação Continuada de professores para atuar com alunos de Necessidades Especiais	**32.500**	0	0	32.500	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0

2032 Implantação e manutenção do Setor de Educação Especial	**66.350**	33.150	0	30.600	2.600	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	66.350	33.150	0	30.600	2.600	0	0	0
0001 - Baía Formosa	66.350	33.150	0	30.600	2.600	0	0	0
13 - CULTURA	716.650	56.000	0	373.550	287.100	0	0	0
392 - DIFUSÃO CULTURAL	716.650	56.000	0	373.550	287.100	0	0	0
0002 - Novo Tempo	278.500	0	0	79.000	199.500	0	0	0
1029 Construção de Áreas de Lazer	**180.000**	0	0	0	180.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
2026 Incentivo aos serviços de Grafitagem	**35.000**	0	0	35.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2033 Manutenção da Orquestra Filarmônica Municipal	**63.500**	0	0	44.000	19.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	63.500	0	0	44.000	19.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	63.500	0	0	44.000	19.500	0	0	0
0004 - Formosa Tem Cultura	413.150	56.000	0	274.550	82.600	0	0	0
1027 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Cultura	**35.000**	0	0	0	35.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
1028 Reforma e Ampliação da Estrutura Física e Acervo Biblioteca Pública	**45.000**	0	0	0	45.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
2034 Implementação do Plano Municipal de Cultura	**12.350**	0	0	12.350	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	12.350	0	0	12.350	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	12.350	0	0	12.350	0	0	0	0
2035 Manutenção do Setor de Cultura	**148.300**	56.000	0	89.700	2.600	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	145.700	56.000	0	87.100	2.600	0	0	0
0001 - Baía Formosa	145.700	56.000	0	87.100	2.600	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0
2119 Promoção de Eventos conforme Calendário Cultural Assegurar e promover a realização de eventos de forma a resgatar a cultura local	**123.500**	0	0	123.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	123.500	0	0	123.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	123.500	0	0	123.500	0	0	0	0
2167 Realização de BF Gospel Emenda Aditiva nº 019/2021	**49.000**	0	0	49.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	49.000	0	0	49.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	49.000	0	0	49.000	0	0	0	0
0010 - Sustentabilidade Local	25.000	0	0	20.000	5.000	0	0	0
2122 Revitalizar e equipar a banda de musica, com criação e manutenção do coral municipal	**25.000**	0	0	20.000	5.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	25.000	0	0	20.000	5.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	25.000	0	0	20.000	5.000	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
06 Secretaria Municipal de Educação e Cultura								
06.002 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	**8.455.734**	7.386.684	0	413.936	655.114	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	8.455.734	7.386.684	0	413.936	655.114	0	0	0

361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.076.779	4.498.543	0	233.236	345.000	0	0	0
0003 - Educa Formosa	5.076.779	4.498.543	0	233.236	345.000	0	0	0
1011 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental - 30%	**195.000**	0	0	0	195.000	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	165.000	0	0	0	165.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	165.000	0	0	0	165.000	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1115 Aquisição de Veículos e outros materiais permanentes - Fundamental 30%	**85.000**	0	0	0	85.000	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2036 Manutenção do Ensino Fundamental - 30%	**966.206**	667.970	0	233.236	65.000	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	702.989	453.753	0	210.236	39.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	702.989	453.753	0	210.236	39.000	0	0	0
15410000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	142.817	127.817	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	142.817	127.817	0	15.000	0	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	90.000	56.000	0	8.000	26.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	90.000	56.000	0	8.000	26.000	0	0	0
15430000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.400	30.400	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.400	30.400	0	0	0	0	0	0
2037 Manutenção do Ensino Fundamental - 70%	**3.830.573**	3.830.573	0	0	0	0	0	0
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	3.157.000	3.157.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	3.157.000	3.157.000	0	0	0	0	0	0
15411070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	373.573	373.573	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	373.573	373.573	0	0	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15421070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.678.541	2.265.441	0	119.100	294.000	0	0	0
0003 - Educa Formosa	2.678.541	2.265.441	0	119.100	294.000	0	0	0
1116 Construção, Ampliação e Reforma de unidades do Ensino Infantil - 30%	**220.000**	0	0	0	220.000	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
2038 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 30%	**370.380**	279.880	0	56.000	34.500	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	277.380	214.880	0	43.000	19.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	277.380	214.880	0	43.000	19.500	0	0	0
15410000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.000	20.000	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	25.000	20.000	0	0	5.000	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	38.000	15.000	0	13.000	10.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	38.000	15.000	0	13.000	10.000	0	0	0
15430000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2039 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 70%	**592.529**	592.529	0	0	0	0	0	0
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	453.529	453.529	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	453.529	453.529	0	0	0	0	0	0
15411070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
15421070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%	**530.700**	428.100	0	63.100	39.500	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	440.200	364.100	0	56.600	19.500	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Baía Formosa	440.200	364.100	0	56.600	19.500	0	0	0
15410000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	41.500	15.000	0	6.500	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	41.500	15.000	0	6.500	20.000	0	0	0
15430000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2041 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%	**964.932**	964.932	0	0	0	0	0	0
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	770.500	770.500	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	770.500	770.500	0	0	0	0	0	0
15411070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
15421070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	154.432	154.432	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	154.432	154.432	0	0	0	0	0	0

366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	690.014	612.300	0	61.600	16.114	0	0	0
0003 - Educa Formosa	690.014	612.300	0	61.600	16.114	0	0	0
2042 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 30%	**225.714**	148.000	0	61.600	16.114	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	202.600	138.000	0	51.600	13.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	202.600	138.000	0	51.600	13.000	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.114	0	0	10.000	3.114	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.114	0	0	10.000	3.114	0	0	0
15430000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2043 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 70%	**464.300**	464.300	0	0	0	0	0	0
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	434.300	434.300	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	434.300	434.300	0	0	0	0	0	0
15411070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
0003 - Educa Formosa	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
2140 Manutenção do Ensino Especial - 70%	**10.400**	10.400	0	0	0	0	0	0
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
07 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer								
07.001 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	**1.694.144**	170.300	0	255.856	1.222.488	45.500	0	0
27 - DESPORTO E LAZER	1.694.144	170.300	0	255.856	1.222.488	45.500	0	0
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.582.644	170.300	0	255.856	1.110.988	45.500	0	0
0005 - Nas Ondas do Esporte	1.582.644	170.300	0	255.856	1.110.988	45.500	0	0
1033 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol	**110.500**	0	0	0	110.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
1035 Construção de Ginásio Poliesportivo	**200.000**	0	0	0	200.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
1036 Construção e Reforma de Quadras Poliesportiva	**216.944**	0	0	0	216.944	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	62.944	0	0	0	62.944	0	0	0
0001 - Baía Formosa	62.944	0	0	0	62.944	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	104.000	0	0	0	104.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	104.000	0	0	0	104.000	0	0	0
1037 Aquisição de Imóveis	**45.500**	0	0	0	0	45.500	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	26.000	0	0	0	0	26.000	0	0
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	0	0	26.000	0	0
17550000- Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	19.500	0	0	0	0	19.500	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	0	0	19.500	0	0
1038 Reforma e Ampliação do Estadio de Futebol	**359.944**	0	0	0	359.944	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	134.944	0	0	0	134.944	0	0	0
0001 - Baía Formosa	134.944	0	0	0	134.944	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	225.000	0	0	0	225.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	225.000	0	0	0	225.000	0	0	0
1040 Construção e Ampliação de Ciclovia	**182.000**	0	0	0	182.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	104.000	0	0	0	104.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	104.000	0	0	0	104.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
1120 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Modernização a secretaria municipal de Esporte e Lazer, mediante a aquisição de bens móveis, visando garantir o pleno funcionamento de suas atividades.	**18.945**	0	0	0	18.945	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	18.945	0	0	0	18.945	0	0	0
0001 - Baía Formosa	18.945	0	0	0	18.945	0	0	0
1157 Construção de Estações de Calistenia ao Ar Livre em Aço Inox na Via	**20.055**	0	0	0	20.055	0	0	0

Costeira Objeto de Emenda Parlamentar Impositiva 003/2022								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.055	0	0	0	20.055	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.055	0	0	0	20.055	0	0	0
2044 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	**250.156**	170.300	0	77.256	2.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	239.356	170.300	0	66.456	2.600	0	0	0
0001 - Baía Formosa	239.356	170.300	0	66.456	2.600	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.100	0	0	4.100	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	4.100	0	0	4.100	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.100	0	0	4.100	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	4.100	0	0	4.100	0	0	0	0
2045 Promoção de Eventos Esportivos	**94.100**	0	0	94.100	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	74.100	0	0	74.100	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	74.100	0	0	74.100	0	0	0	0
17063110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
2133 Incentivo ao atleta local **Proporcionar suporte financeiro básico aos atletas amadores do município.**	**39.000**	0	0	39.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	39.000	0	0	39.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	0	0	39.000	0	0	0	0
2135 Instalação de Refletores do Estádio de Futebol do Distrito do Sagi	**26.000**	0	0	26.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
2168 Apoio a Comunidade Desportiva através da Doação de Materiais	**19.500**	0	0	19.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
813 - LAZER	111.500	0	0	0	111.500	0	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	111.500	0	0	0	111.500	0	0	0
1026 Construção, Reforma e/ou ampliação de Espaços de Múltiplo Uso	**111.500**	0	0	0	111.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
17550000- Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
08 Secretaria Municipal de Obras								
08.001 Secretaria Municipal de Obras	**2.064.194**	270.400	0	289.800	1.453.994	50.000	0	0
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
181 - POLICIAMENTO	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
0002 - Novo Tempo	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
1126 Construção de Delegacia da sede do Município	**80.000**	0	0	0	80.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
15 - URBANISMO	1.984.194	270.400	0	289.800	1.373.994	50.000	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.984.194	270.400	0	289.800	1.373.994	50.000	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	191.555	0	0	0	191.555	0	0	0
1045 Construção e Conservação dos Prédios e Logradouros Públicos	**119.500**	0	0	0	119.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	119.500	0	0	0	119.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	119.500	0	0	0	119.500	0	0	0
1154 Urbanização do Morro das Dunas com Implantação de Pavimentação. Escadarias e Drenagem	**52.000**	0	0	0	52.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0
1159 Pavimentação e Drenagem da Rua José dos Santos na Comunidade do Sagi Objeto de Emenda parlamentar Impositiva 001/2022	**20.055**	0	0	0	20.055	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.055	0	0	0	20.055	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.055	0	0	0	20.055	0	0	0
0002 - Novo Tempo	457.444	0	0	0	457.444	0	0	0
1106 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos **Modernizar a Secretaria Municipal de Obras, mediante a aquisição de bens móveis, visando garantir o pleno funcionamento de suas atividades.**	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1129 Construção de Palco Fixo na Praça de Eventos	**90.000**	0	0	0	90.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			

Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1130 Ampliação e Recuperação de Muro de Arrimo na Baia	**60.000**	0	0	0	60.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1132 Reforma do Pórtico da Entrada da Cidade - RN 062	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1133 Construção de Pórtico na Entrada da Cidade - acesso BR 101	**104.000**	0	0	0	104.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
1139 Construção e Reforma de Praças	**83.389**	0	0	0	83.389	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.389	0	0	0	5.389	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.389	0	0	0	5.389	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
1156 Reforma da Praça dos Pescadores Objeto de Emenda parlamentar Impositiva 010/2022	**20.055**	0	0	0	20.055	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.055	0	0	0	20.055	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.055	0	0	0	20.055	0	0	0
0006 - Bela Formosa	1.335.195	270.400	0	289.800	724.995	50.000	0	0
1043 Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas	**394.095**	0	0	0	394.095	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
Oferecer melhores condições de tráfego à população.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	129.945	0	0	0	129.945	0	0	0
0001 - Baía Formosa	129.945	0	0	0	129.945	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	149.150	0	0	0	149.150	0	0	0
0001 - Baía Formosa	149.150	0	0	0	149.150	0	0	0
17060000- Transferência Especial da União	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1044 Construção, Recuperação e Urbanização da Orla Marítima	**98.000**	0	0	0	98.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0
1048 Construção de Drenagem de Ruas	**143.000**	0	0	0	143.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	63.000	0	0	0	63.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	63.000	0	0	0	63.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1050 Construção, reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos Municipais e Centro de Velórios	**79.500**	0	0	0	79.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	79.500	0	0	0	79.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	79.500	0	0	0	79.500	0	0	0
1052 Aquisição de Imóveis	**50.000**	0	0	0	0	50.000	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	**434.750**	270.400	0	153.950	10.400	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	411.400	270.400	0	130.600	10.400	0	0	0
0001 - Baía Formosa	411.400	270.400	0	130.600	10.400	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.200	0	0	5.200	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.200	0	0	5.200	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0

0001 - Baía Formosa	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0
17500000- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.850	0	0	16.850	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	16.850	0	0	16.850	0	0	0	0
2109 Manutenção de Estradas Vicinais e Melhorias dos Acessos às Comunidades Rurais e Praias	**99.450**	0	0	99.450	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	39.000	0	0	39.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	0	0	39.000	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.450	0	0	8.450	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	8.450	0	0	8.450	0	0	0	0
17500000- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
2126 Atendimento as Demandas por Elaboração de Projetos de Obras Públicas	**36.400**	0	0	36.400	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	36.400	0	0	36.400	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	36.400	0	0	36.400	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
09 Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo								
09.001 Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo	**2.433.860**	248.450	0	1.652.810	512.600	20.000	0	0
15 - URBANISMO	1.708.040	248.450	0	1.337.490	122.100	0	0	0
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.708.040	248.450	0	1.337.490	122.100	0	0	0
0002 - Novo Tempo	1.708.040	248.450	0	1.337.490	122.100	0	0	0
1055 Adequação e Modernização da Feira Livre	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1107 Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Urbanismo **Modernizar a Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo, mediante a aquisição de bens móveis, visando garantir o pleno funcionamento de suas atividades.**	**5.000**	0	0	0	5.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2047 Urbanização de Canteiros Vias e Logradouros	**36.400**	0	0	16.900	19.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	36.400	0	0	16.900	19.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	36.400	0	0	16.900	19.500	0	0	0
2048 Modernização e Manutenção das Ações de Limpeza Pública	**995.000**	0	0	930.000	65.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	995.000	0	0	930.000	65.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	995.000	0	0	930.000	65.000	0	0	0
2051 Manutenção da Secretaria M de Transporte e Urbanismo	**641.640**	248.450	0	390.590	2.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	487.050	248.450	0	236.000	2.600	0	0	0
0001 - Baía Formosa	487.050	248.450	0	236.000	2.600	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	59.590	0	0	59.590	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	59.590	0	0	59.590	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	95.000	0	0	95.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	95.000	0	0	95.000	0	0	0	0
25 - ENERGIA	334.000	0	0	165.000	169.000	0	0	0
752 - ENERGIA ELÉTRICA	334.000	0	0	165.000	169.000	0	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	143.000	0	0	0	143.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1110 Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia	**143.000**	0	0	0	143.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	78.000	0	0	0	78.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	78.000	0	0	0	78.000	0	0	0
17510000- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
0002 - Novo Tempo	191.000	0	0	165.000	26.000	0	0	0
2049 Manutenção, Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia **Planejar e implementar ações que visem a expansão e a modernização dos serviços de iluminação pública, promovendo a melhoria das condições de iluminação e segurança dos espaços e vias públicas.**	**191.000**	0	0	165.000	26.000	0	0	0
17510000- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	191.000	0	0	165.000	26.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	191.000	0	0	165.000	26.000	0	0	0
26 - TRANSPORTE	391.820	0	0	150.320	221.500	20.000	0	0
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	391.820	0	0	150.320	221.500	20.000	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	76.000	0	0	0	76.000	0	0	0
1058 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	**16.500**	0	0	0	16.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0
1150 Construção de Abrigo " Pontos de Mototaxi e de Passageiros"	**59.500**	0	0	0	59.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	59.500	0	0	0	59.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	59.500	0	0	0	59.500	0	0	0
0002 - Novo Tempo	136.500	0	0	10.000	106.500	20.000	0	0

1054 Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	**65.000**	0	0	0	65.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
1056 Construção de Abrigo Rodoviário	**22.000**	0	0	0	22.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
1057 Aquisição de Imóveis	**20.000**	0	0	0	0	20.000	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
1122 Construção e/ou Reforma de Garagem Pública	**19.500**	0	0	0	19.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
1136 Implantação de faixa de pedestres Elevadas em frente às Escolas	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0006 - Bela Formosa	179.320	0	0	140.320	39.000	0	0	0
2050 Sinalização de Ruas Avenidas e Logradouros	**19.500**	0	0	19.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
2055 Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	**159.820**	0	0	120.820	39.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	104.000	0	0	65.000	39.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	104.000	0	0	65.000	39.000	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	36.320	0	0	36.320	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	36.320	0	0	36.320	0	0	0	0
17500000- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
10 Secretaria Municipal de Saúde								
10.001 Secretaria Municipal de Saúde	**504.000**	0	0	86.400	397.600	20.000	0	0
17 - SANEAMENTO	504.000	0	0	86.400	397.600	20.000	0	0
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	504.000	0	0	86.400	397.600	20.000	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	415.000	0	0	0	395.000	20.000	0	0
1060 Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	**165.000**	0	0	0	165.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
1061 Conclusão do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotamento Sanitário	**100.000**	0	0	0	100.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
1062 Construção de Bacia de Estabilização	**130.000**	0	0	0	130.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1063 Aquisição de Imóveis	**20.000**	0	0	0	0	20.000	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
0009 - BF Sustentável	39.000	0	0	36.400	2.600	0	0	0
2052 Manutenção das Ações do Setor de Saneamento	**16.900**	0	0	14.300	2.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	16.900	0	0	14.300	2.600	0	0	0
0001 - Baía Formosa	16.900	0	0	14.300	2.600	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2056 Coleta, Transporte e Destino Final de Resíduos Hospitalares	**22.100**	0	0	22.100	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	22.100	0	0	22.100	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	22.100	0	0	22.100	0	0	0	0
0010 - Sustentabilidade Local	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
2144 Restituição de recursos que foram destinados à Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário	**50.000**	0	0	50.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
10 Secretaria Municipal de Saúde								
10.002 Fundo Municipal de Saúde	**10.525.106**	3.864.300	0	5.164.410	1.470.396	26.000	0	0
10 - SAÚDE	10.525.106	3.864.300	0	5.164.410	1.470.396	26.000	0	0
301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.541.604	3.008.200	0	2.736.104	797.300	0	0	0
0011 - Saúde Com Cidadania	6.150.604	2.734.200	0	2.645.104	771.300	0	0	0
1067 Instalação de Academia ao Ar Livre	**71.500**	0	0	0	71.500	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	32.500	0	0	0	32.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	32.500	0	0	0	32.500	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
1070 Aquisição de Ambulâncias e/ou Unidades Móveis de Saúde	**213.800**	0	0	0	213.800	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	33.800	0	0	0	33.800	0	0	0
0001 - Baía Formosa	33.800	0	0	0	33.800	0	0	0
16313110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1071 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	**163.500**	0	0	0	163.500	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	45.500	0	0	0	45.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	45.500	0	0	0	45.500	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16313110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
16313120- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1073 Construção, Reforma e Ampliação de UBS	**180.000**	0	0	0	180.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
2053 Realização de Conferência Municipal de Saúde	**16.900**	0	0	16.900	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.900	0	0	16.900	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	16.900	0	0	16.900	0	0	0	0
2054 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**13.000**	0	0	11.700	1.300	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.000	0	0	11.700	1.300	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	11.700	1.300	0	0	0
2057 Piso da Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	**849.000**	748.000	0	94.000	7.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	117.500	78.000	0	34.500	5.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	117.500	78.000	0	34.500	5.000	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	181.500	120.000	0	59.500	2.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	181.500	120.000	0	59.500	2.000	0	0	0
16040000- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2058 Atenção Primária - Ações de Captação Ponderada - SF	**601.500**	467.600	0	120.900	13.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	102.700	39.000	0	57.200	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	102.700	39.000	0	57.200	6.500	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	498.800	428.600	0	63.700	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	498.800	428.600	0	63.700	6.500	0	0	0
2059 Atenção Primária - Ações Estratégicas - SB	**528.800**	478.100	0	48.100	2.600	0	0	0

15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	74.100	54.600	0	19.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	74.100	54.600	0	19.500	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	454.700	423.500	0	28.600	2.600	0	0	0
0001 - Baía Formosa	454.700	423.500	0	28.600	2.600	0	0	0
2060 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	**2.574.700**	1.040.500	0	1.521.200	13.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.503.200	1.040.500	0	1.449.700	13.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	2.503.200	1.040.500	0	1.449.700	13.000	0	0	0
16350000- Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	71.500	0	0	71.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	71.500	0	0	71.500	0	0	0	0
2061 Gestão do SUS - Educação e Formação em Saúde - PSE	**39.000**	0	0	36.400	2.600	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.400	0	0	10.400	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.400	0	0	10.400	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut.	28.600	0	0	26.000	2.600	0	0	0
das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
0001 - Baía Formosa	28.600	0	0	26.000	2.600	0	0	0
2062 Atenção Primária - Desempenho das APS	**340.404**	0	0	314.404	26.000	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	222.404	0	0	215.904	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	222.404	0	0	215.904	6.500	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	58.500	0	0	58.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	58.500	0	0	58.500	0	0	0	0
16313110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
16313120- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
2064 Ações de Fortalecimento à Saúde da População Indígena	**45.500**	0	0	45.500	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.500	0	0	45.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	45.500	0	0	45.500	0	0	0	0
2083 Ações de Prevenção e Cuidados à saúde do Trabalhador	**45.500**	0	0	45.500	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
2102 Manutenção do Centro Municipal de Saúde	**200.500**	0	0	123.500	77.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.500	0	0	45.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	45.500	0	0	45.500	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	78.000	0	0	78.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	78.000	0	0	78.000	0	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	62.000	0	0	0	62.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	62.000	0	0	0	62.000	0	0	0
16013110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
2103 Manutenção das Ações do Programa Brasil Sorridente	**56.500**	0	0	56.500	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	56.500	0	0	56.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	56.500	0	0	56.500	0	0	0	0
2104 Ações de Apoio ao Programa Mais Médicos	**65.000**	0	0	65.000	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
2149 Parceria com Prestadores de Serviços que atuam junto ao SUS	**110.500**	0	0	110.500	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	58.500	0	0	58.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	58.500	0	0	58.500	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
2165 Contribuição a Consórcios de Saúde	**15.000**	0	0	15.000	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0

2166 Implantação do Programa de Promoção e Proteção da Saúde Menstrual	**20.000**	0	0	20.000	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0100 - COVID-19	391.000	274.000	0	91.000	26.000	0	0	0
2152 Enfretamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavirus (COVID - 19) **Enfretamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus (COVID)**	**391.000**	274.000	0	91.000	26.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16020000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	365.000	274.000	0	91.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	365.000	274.000	0	91.000	0	0	0	0
16030000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.576.296	282.000	0	1.677.300	590.996	26.000	0	0
0011 - Saúde Com Cidadania	2.576.296	282.000	0	1.677.300	590.996	26.000	0	0
1064 Adaptação com Acessibilidades de Prédios Públicos	**20.000**	0	0	0	20.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1065 Aquisição de Imóveis	**26.000**	0	0	0	0	26.000	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.000	0	0	0	0	26.000	0	0
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	0	0	26.000	0	0
1066 Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Pronto Atendimento	**314.500**	0	0	0	314.500	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	84.500	0	0	0	84.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	84.500	0	0	0	84.500	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
16313120- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1143 Aquisição de Grupo Gerador para a Unidade de Urgência e Emergência Emenda Aditiva nº 014/2021	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1155 Aquisição de Aparelho Para Ultrassonografia Hospitalar Objeto de Emenda Impositiva 002/2022	**180.496**	0	0	0	180.496	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	180.496	0	0	0	180.496	0	0	0
0001 - Baía Formosa	180.496	0	0	0	180.496	0	0	0
2065 Atenção Especializada da População para Procedimentos do MAC	**603.300**	282.000	0	295.300	26.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	296.500	165.000	0	131.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	296.500	165.000	0	131.500	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	261.300	117.000	0	137.800	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	261.300	117.000	0	137.800	6.500	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
16350000- Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
2066 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	**802.000**	0	0	802.000	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	652.000	0	0	652.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	652.000	0	0	652.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
2142 Parceria com Prestadores de Serviços Complexos que atuam junto ao SUS	**180.000**	0	0	180.000	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2146 Contratação de Equipe Multidisciplinar para Atendimento Especializado e Acompanhamento Domiciliar	**145.000**	0	0	145.000	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
2175 Transferência de Recursos a prestadores de Serviços	**55.000**	0	0	55.000	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
2177 Parceria Com Prestadores de Serviços Para Realização de Consultas, Exames e Cirurgias Objeto de Emenda Parlamentar Aditiva 006/2022	**200.000**	0	0	200.000	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	644.500	0	0	644.500	0	0	0	0
0011 - Saúde Com Cidadania	564.500	0	0	564.500	0	0	0	0
2063 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos estratégicos na APS	**564.500**	0	0	564.500	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	179.500	0	0	179.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	179.500	0	0	179.500	0	0	0	0
16003110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16020000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
16320000- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
16350000- Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0100 - COVID-19	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
2154 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - Coronavirus (COVID-19) - Medicamento	**80.000**	0	0	80.000	0	0	0	0
16020000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.200	46.800	0	20.800	2.600	0	0	0
0011 - Saúde Com Cidadania	70.200	46.800	0	20.800	2.600	0	0	0
2067 Vigilância em Saúde- Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	**70.200**	46.800	0	20.800	2.600	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	61.100	46.800	0	14.300	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	61.100	46.800	0	14.300	0	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.600	0	0	0	2.600	0	0	0
0001 - Baía Formosa	2.600	0	0	0	2.600	0	0	0
16350000- Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	692.506	527.300	0	85.706	79.500	0	0	0
0002 - Novo Tempo	111.953	0	0	33.953	78.000	0	0	0
1123 Criação e Manutenção do Centro Veterinário	**111.953**	0	0	33.953	78.000	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	111.953	0	0	33.953	78.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	111.953	0	0	33.953	78.000	0	0	0
0011 - Saúde Com Cidadania	580.553	527.300	0	51.753	1.500	0	0	0
2068 Assistência Financeira de Vigilância em Saúde - ACE	**580.553**	527.300	0	51.753	1.500	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	213.000	211.000	0	2.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	213.000	211.000	0	2.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	154.553	116.300	0	36.753	1.500	0	0	0

0001 - Baía Formosa	154.553	116.300	0	36.753	1.500	0	0	0
16040000- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
16350000- Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
11 Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social								
11.001 Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social	**381.706**	0	0	16.850	349.856	15.000	0	0
16 - HABITAÇÃO	381.706	0	0	16.850	349.856	15.000	0	0
482 - HABITAÇÃO URBANA	381.706	0	0	16.850	349.856	15.000	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
1076 Aquisição de Imóveis	**15.000**	0	0	0	0	15.000	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
0010 - Sustentabilidade Local	366.706	0	0	16.850	349.856	0	0	0
1075 Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais	**283.556**	0	0	0	283.556	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	32.500	0	0	0	32.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	32.500	0	0	0	32.500	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	251.056	0	0	0	251.056	0	0	0
0001 - Baía Formosa	251.056	0	0	0	251.056	0	0	0
1146 Melhoria e Recuperação de Moradias da População de Baixa Renda	**65.000**	0	0	0	65.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
16650000- Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
2072 Manutenção do Setor de Habitação	**13.650**	0	0	12.350	1.300	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	13.650	0	0	12.350	1.300	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.650	0	0	12.350	1.300	0	0	0
2073 Recup.de Unidades Hab. Através de Doação de Materiais e Ajuda Financeira	**4.500**	0	0	4.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
11 Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social								
11.002 Fundo Municipal de Assistência Social	**2.577.860**	906.550	0	1.322.760	335.550	13.000	0	0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.577.860	906.550	0	1.322.760	335.550	13.000	0	0
241 - ASSISTÊNCIAAO IDOSO	42.600	0	0	39.300	3.300	0	0	0
0008 - Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	42.600	0	0	39.300	3.300	0	0	0
1078 Aquisição de Equip.e Material Permanente	**2.000**	0	0	0	2.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
2069 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Pessoa Idosa	**30.200**	0	0	30.200	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.400	0	0	10.400	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.400	0	0	10.400	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
16603110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
16603120- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
2132 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	**10.400**	0	0	9.100	1.300	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.900	0	0	2.600	1.300	0	0	0
0001 - Baía Formosa	3.900	0	0	2.600	1.300	0	0	0
242 - ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	42.000	0	0	41.000	1.000	0	0	0
0008 - Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	42.000	0	0	41.000	1.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1077 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	**1.000**	0	0	0	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
2084 Ações de Proteção aos Portadores de Necessidades Especiais	**41.000**	0	0	41.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	34.500	0	0	34.500	0	0	0	0

0001 - Baía Formosa	34.500	0	0	34.500	0	0	0	0
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	512.950	275.250	0	213.650	24.050	0	0	0
0008 - Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	512.950	275.250	0	213.650	24.050	0	0	0
1079 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	**18.000**	0	0	0	18.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0
16603110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2074 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 04 a 11 anos	**105.600**	69.800	0	35.150	650	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	36.800	16.800	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	36.800	16.800	0	20.000	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	63.150	53.000	0	9.500	650	0	0	0
0001 - Baía Formosa	63.150	53.000	0	9.500	650	0	0	0
16603120- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	650	0	0	650	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	650	0	0	650	0	0	0	0
2075 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 12 a 17 anos	**30.550**	0	0	30.550	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	9.750	0	0	9.750	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho — Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Baía Formosa	9.750	0	0	9.750	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0
2077 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente	**107.450**	79.650	0	26.300	1.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	97.650	79.650	0	16.500	1.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	97.650	79.650	0	16.500	1.500	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.300	0	0	2.300	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	2.300	0	0	2.300	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0
2081 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	**14.300**	0	0	13.000	1.300	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	13.000	0	0	12.350	650	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	12.350	650	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.300	0	0	650	650	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.300	0	0	650	650	0	0	0
2101 Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	**154.400**	125.800	0	26.000	2.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	36.100	27.000	0	9.100	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	36.100	27.000	0	9.100	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	118.300	98.800	0	16.900	2.600	0	0	0
0001 - Baía Formosa	118.300	98.800	0	16.900	2.600	0	0	0
2106 Acolhimento Institucional com Parceiros no Atendimento a Crianças e Adolescentes	**45.500**	0	0	45.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho — Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16610000- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
2107 Fundo para Infância e Adolescência - FIA	**7.150**	0	0	7.150	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	7.150	0	0	7.150	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	7.150	0	0	7.150	0	0	0	0
2134 Transferência de Recursos à parceiros no atendimento a Crianças e Adolescentes **Assegurar o repasse financeiro a entidades parceiras que atuam com crianças e adolescente**	**30.000**	0	0	30.000	0	0	0	0
16603120- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
16650000- Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.980.310	631.300	0	1.028.810	307.200	13.000	0	0
0008 - Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	1.980.310	631.300	0	1.028.810	307.200	13.000	0	0
1080 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	**44.000**	0	0	0	44.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0
16603120- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0

0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
16690000- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
1082 Reforma e/ou Ampliação de Prédio da Secretaria	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1083 Aquisição de Imóveis	**13.000**	0	0	0	0	13.000	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1085 Construção de Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)	**132.000**	0	0	0	132.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
16610000- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
16650000- Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
1148 Aquisição de Veículos 04 portas	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
2070 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 18 a 59 anos	**17.600**	0	0	15.000	2.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.850	0	0	5.850	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.850	0	0	5.850	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.750	0	0	9.150	2.600	0	0	0
0001 - Baía Formosa	11.750	0	0	9.150	2.600	0	0	0
2071 Manutenção da Secretaria M do Trabalho e Ação Social	**27.950**	0	0	21.450	6.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	27.300	0	0	20.800	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	27.300	0	0	20.800	6.500	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	260	0	0	260	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	260	0	0	260	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	390	0	0	390	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	390	0	0	390	0	0	0	0
2076 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PAEFI/CREAS	**187.800**	102.800	0	62.400	22.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	62.150	45.900	0	16.250	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	62.150	45.900	0	16.250	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90.700	56.900	0	31.200	2.600	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Baía Formosa	90.700	56.900	0	31.200	2.600	0	0	0
16610000- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	33.000	0	0	13.000	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	33.000	0	0	13.000	20.000	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.950	0	0	1.950	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.950	0	0	1.950	0	0	0	0
2078 Programas e Projetos - Benefício de Prestação Continuada - BPC	**7.800**	0	0	7.800	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.800	0	0	7.800	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	7.800	0	0	7.800	0	0	0	0
2082 Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS	**11.700**	0	0	9.750	1.950	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.400	0	0	8.450	1.950	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.400	0	0	8.450	1.950	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0
2085 Viabilização de Conferências Municipais da Assistência Social	**23.000**	0	0	23.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
2086 Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	**26.650**	0	0	24.050	2.600	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.650	0	0	24.050	2.600	0	0	0
0001 - Baía Formosa	26.650	0	0	24.050	2.600	0	0	0
2087 Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	**225.650**	132.300	0	91.400	1.950	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	92.000	50.400	0	41.600	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	92.000	50.400	0	41.600	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	126.750	81.900	0	42.900	1.950	0	0	0
0001 - Baía Formosa	126.750	81.900	0	42.900	1.950	0	0	0
16603110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
16603120- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0

17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0
2088 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	**504.900**	315.100	0	183.300	6.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	493.200	315.100	0	171.600	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	493.200	315.100	0	171.600	6.500	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.200	0	0	5.200	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.200	0	0	5.200	0	0	0	0
2089 Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	**126.600**	81.100	0	39.000	6.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.400	17.400	0	13.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.400	17.400	0	13.000	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	96.200	63.700	0	26.000	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	96.200	63.700	0	26.000	6.500	0	0	0
2105 Promoção de Ações Voltadas à Inserção ao Mundo Trabalho, Cooperativismo e Associativismo	**76.000**	0	0	76.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
2108 Concessão de Benefícios Eventuais	**104.000**	0	0	104.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	104.000	0	0	104.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	104.000	0	0	104.000	0	0	0	0
2131 Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	**95.550**	0	0	95.550	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	21.450	0	0	21.450	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	21.450	0	0	21.450	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	74.100	0	0	74.100	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	74.100	0	0	74.100	0	0	0	0
2143 Promoção de Eventos Sociais e datas Comemorativas	**66.000**	0	0	66.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	66.000	0	0	66.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	66.000	0	0	66.000	0	0	0	0
2147 Parceria Técnico Operacional Financeira com Entidades de Organizações Sociais - OS	**50.000**	0	0	50.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
2148 Realização de Concurso Público	**15.000**	0	0	15.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
2155 Promoção de Ações Assistenciais para apoio as famílias afetadas que se encontram desabrigadas e desalojadas em função do desastre de alagamento ocorrido no Município.	**40.000**	0	0	40.000	0	0	0	0
16690000- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
2169 Distribuição de Cestas Básicas Objeto de Emenda parlamentar Impositiva 004/2022	**70.110**	0	0	70.110	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	70.110	0	0	70.110	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	70.110	0	0	70.110	0	0	0	0
2176 Atendimento à Gestantes, Nutrizes e Crianças	**35.000**	0	0	35.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
12 Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente								
12.001 Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	**2.464.401**	182.050	0	577.000	1.705.351	0	0	0
18 - GESTÃO AMBIENTAL	517.650	53.950	0	268.700	195.000	0	0	0
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	259.100	0	0	164.100	95.000	0	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1144 Construção de Posto Elevado para Guarda Vidas nas Praias	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0002 - Novo Tempo	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0
1153 Aquisição de Veículo Quadriciclo 4x4	**52.000**	0	0	0	52.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0
0009 - BF Sustentável	177.100	0	0	164.100	13.000	0	0	0
1093 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	**13.000**	0	0	0	13.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
2110 Conservação de Área de Proteção Ambiental - APA	**24.100**	0	0	24.100	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	24.100	0	0	24.100	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	24.100	0	0	24.100	0	0	0	0
2111 Arborização das Vias Públicas com Árvores Nativas	**20.000**	0	0	20.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0

0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
2125 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	**120.000**	0	0	120.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
544 - RECURSOS HÍDRICOS	258.550	53.950	0	104.600	100.000	0	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
1088 Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água	**100.000**	0	0	0	100.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0009 - BF Sustentável	158.550	53.950	0	104.600	0	0	0	0
2094 Manutenção das Ações do Setor de Meio Ambiente	**117.550**	53.950	0	63.600	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	116.250	53.950	0	62.300	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	116.250	53.950	0	62.300	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0
2095 Elaboração de Programas com Vistas à Educação Ambiental	**41.000**	0	0	41.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	41.000	0	0	41.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	41.000	0	0	41.000	0	0	0	0
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	1.946.751	128.100	0	308.300	1.510.351	0	0	0
695 - TURISMO	1.946.751	128.100	0	308.300	1.510.351	0	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	1.015.251	128.100	0	116.300	770.851	0	0	0
1095 Construção de 12 Barracas na Praia de Sagi	**560.361**	0	0	0	560.361	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	560.361	0	0	0	560.361	0	0	0
0001 - Baía Formosa	560.361	0	0	0	560.361	0	0	0
1100 Construção de 01(uma) Barraca de apoio na Praia de Sagi	**190.490**	0	0	0	190.490	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	190.490	0	0	0	190.490	0	0	0
0001 - Baía Formosa	190.490	0	0	0	190.490	0	0	0
1111 Urbanização Orla Marítima	**20.000**	0	0	0	20.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
2141 Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	**244.400**	128.100	0	116.300	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	213.200	128.100	0	85.100	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	213.200	128.100	0	85.100	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.200	0	0	5.200	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.200	0	0	5.200	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
0002 - Novo Tempo	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
1108 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	**19.500**	0	0	0	19.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
0006 - Bela Formosa	841.000	0	0	121.000	720.000	0	0	0
1091 Construção do Centro Municipal de Comercialização de Artesanato e Artigos Turísticos	**370.000**	0	0	0	370.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17063110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
17063120- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
1121 Construção do Centro de Apoio e de Informações Turísticas	**350.000**	0	0	0	350.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
17063110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
17063120- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2093 Valorização e Divulgação do Município em Feiras e Eventos Turísticos	**26.500**	0	0	26.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	26.500	0	0	26.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	26.500	0	0	26.500	0	0	0	0
2123 Criação de Rotas Turísticas	**16.500**	0	0	16.500	0	0	0	0

15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	16.500	0	0	16.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	16.500	0	0	16.500	0	0	0	0
2124 Revitalização e Modernização da Sinalização Turística	**18.500**	0	0	18.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	18.500	0	0	18.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	18.500	0	0	18.500	0	0	0	0
2138 Promoção de Cursos de Capacitação na Área do Turismo e Promoção Local	**59.500**	0	0	59.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	59.500	0	0	59.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	59.500	0	0	59.500	0	0	0	0
0009 - BF Sustentável	71.000	0	0	71.000	0	0	0	0
2096 Promoção de Eventos festivos Municipais, conforme calendário.	**71.000**	0	0	71.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	61.000	0	0	61.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	61.000	0	0	61.000	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
12 Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente								
12.002 Fundo Municipal de Meio Ambiente	**270.000**	0	0	95.000	175.000	0	0	0
18 - GESTÃO AMBIENTAL	270.000	0	0	95.000	175.000	0	0	0
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1090 Estruturação de Áreas para Tratamento de Resíduos Sólidos e Líquidos	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
542 - CONTROLE AMBIENTAL	165.000	0	0	70.000	95.000	0	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0
1046 Construção da Destinação Final de Lixo	**80.000**	0	0	0	80.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
1089 Aquisição de Veículos	**15.000**	0	0	0	15.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0009 - BF Sustentável	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
2080 Execução do Plano Diretor	**30.000**	0	0	30.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
2091 Manut.do Fundo do Meio Ambiente	**25.000**	0	0	25.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
2092 Programa de Educação Ambiental	**15.000**	0	0	15.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
544 - RECURSOS HÍDRICOS	55.000	0	0	25.000	30.000	0	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1087 Perfuração/Instalação de Poços Tubulares	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0009 - BF Sustentável	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
2090 Recuperação de Rios, Lagos e Acudes	**25.000**	0	0	25.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
13 Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuária								
13.001 Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria	**613.092**	128.000	0	343.347	133.745	8.000	0	0
20 - AGRICULTURA	613.092	128.000	0	343.347	133.745	8.000	0	0
605 - ABASTECIMENTO	613.092	128.000	0	343.347	133.745	8.000	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	117.944	0	0	60.499	49.445	8.000	0	0
1094 Construção de Estaleiro para Barco de Pesca	**29.945**	0	0	0	29.945	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	29.945	0	0	0	29.945	0	0	0
0001 - Baía Formosa	29.945	0	0	0	29.945	0	0	0
1098 Aquisição e Manutenção de Imóveis	**13.000**	0	0	5.000	0	8.000	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	13.000	0	0	5.000	0	8.000	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	5.000	0	8.000	0	0
1109 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	**19.500**	0	0	0	19.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
2112 Programa de Apoio ao Pescador Artesanal	**20.000**	0	0	20.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0

2170 Recuperação de Embarcação de Pescadores de Baixa Renda, Através de Doação de Materiais Objeto de Emenda Parlamentar Impositiva 005/2022	**35.499**	0	0	35.499	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	35.499	0	0	35.499	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	35.499	0	0	35.499	0	0	0	0
0002 - Novo Tempo	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
2171 Aquisição e Distribuição de Navegadores GPS para Pescadores de Baixa Renda	**39.000**	0	0	0	39.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
0010 - Sustentabilidade Local	456.148	128.000	0	282.848	45.300	0	0	0
1142 Aquisição de Reboque para Transporte de Embarcações - (Cabrita) Emenda Aditiva 018/2021	**26.000**	0	0	0	26.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
2097 Manutenção da Secretaria M de Pesca, Agricultura e Pecuária	**181.400**	128.000	0	51.900	1.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	159.400	128.000	0	29.900	1.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	159.400	128.000	0	29.900	1.500	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
2098 Programa de Apoio aos Pequenos Agricultores	**62.500**	0	0	46.000	16.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	47.500	0	0	46.000	1.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	47.500	0	0	46.000	1.500	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2099 Manutenção do Setor de Pesca	**84.344**	0	0	83.044	1.300	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	83.694	0	0	82.394	1.300	0	0	0
0001 - Baía Formosa	83.694	0	0	82.394	1.300	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	650	0	0	650	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	650	0	0	650	0	0	0	0
2113 Programa de Capacitação à Pesca, Agricultura e Pecuária	**38.500**	0	0	38.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	38.500	0	0	38.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	38.500	0	0	38.500	0	0	0	0
2120 Incentivo para o plantio de subsistência com doação de sementes ao pequeno agricultor	**15.000**	0	0	15.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2121 Ações de Incentivo e Apoio com Corte e Preparo de Terras para o à Agricultura Familiar Planejar e executar ações de apoio à produção e a comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar, promovendo o desenvolvimento rural, econômico e social, e subsidiando as atividades do trabalhador rural.	**48.404**	0	0	48.404	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	48.404	0	0	48.404	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	48.404	0	0	48.404	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
99 Reserva de Contigência								
99.099 Reserva de Contigência	**18.945**	0	0	0	0	0	0	0
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	18.945	0	0	0	0	0	0	0
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.945	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	18.945	0	0	0	0	0	0	0
2100 Reserva de Contingência	**18.945**	0	0	0	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	18.945	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	18.945	0	0	0	0	0	0	0
Total:	**46.898.765**	**18.518.934**	**124.000**	**15.658.734**	**11.868.152**	**227.500**	**482.500**	**0,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
14. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.PDF								
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
06.001 Secretaria Municipal de Educação e Cultura	**7.895.188**	2.462.200	0	3.044.580	2.358.408	30.000	0	0
12 - EDUCAÇÃO	7.895.188	2.462.200	0	3.044.580	2.358.408	30.000	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.765.488	2.068.950	0	2.097.130	1.569.408	30.000	0	0

0001 - Governança e Responsabilidade	482.703	0	0	32.500	450.203	0	0	0
1018 Aquisição de Veículos, outros equipamentos e material permanente	**283.203**	0	0	0	283.203	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	183.203	0	0	0	183.203	0	0	0
0001 - Baía Formosa	183.203	0	0	0	183.203	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1020 Construção, Instalação e Reinstalação de Salas de Informática	**167.000**	0	0	0	167.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
15500000 - Transferência do Salário-Educação	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
2117 Aquisição de Uniforme Padronizados para Funcionários	**32.500**	0	0	32.500	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0
0002 - Novo Tempo	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1117 Modernização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0003 - Educa Formosa	5.252.785	2.068.950	0	2.064.630	1.089.205	30.000	0	0
1008 Ampliação e Reforma de Escolas Municipais	**321.000**	0	0	0	321.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	106.000	0	0	0	106.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	106.000	0	0	0	106.000	0	0	0
1017 Construção e Reforma de Espaços para Práticas Esportivas e Lazer nas Escolas Municipais	**204.500**	0	0	0	204.500	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	43.000	0	0	0	43.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	43.000	0	0	0	43.000	0	0	0
15703110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	41.500	0	0	0	41.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	41.500	0	0	0	41.500	0	0	0
15703120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
1023 Ampliação e Adequação do Transporte Escolar	**182.000**	0	0	0	182.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
15500000 - Transferência do Salário-Educação	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0
1024 Reforma e Ampliação da sede da Secretaria Municipal de Educação	**200.000**	0	0	0	200.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
1031 Aquisição de Imóveis	**30.000**	0	0	0	0	30.000	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
1118 Construção e reforma, e Instalação de Biblioteca Escolar	**120.000**	0	0	0	120.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1158 Aquisição de Tablets para os Professores da rede	**20.055**	0	0	0	20.055	0	0	0

Municipal de Ensino								
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.055	0	0	0	20.055	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.055	0	0	0	20.055	0	0	0
2013 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	**281.000**	0	0	268.000	13.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	259.500	0	0	246.500	13.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	259.500	0	0	246.500	13.000	0	0	0
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	21.500	0	0	21.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	21.500	0	0	21.500	0	0	0	0
2014 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental	**138.900**	0	0	138.900	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	76.900	0	0	76.900	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	76.900	0	0	76.900	0	0	0	0
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2018 Qualificação e Formação Continuada dos Profissionais da Educação	**66.100**	0	0	66.100	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	61.100	0	0	61.100	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	61.100	0	0	61.100	0	0	0	0
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2019 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE/Fundamental	**143.000**	0	0	136.500	6.500	0	0	0
15500000 - Transferência do Salário-Educação	143.000	0	0	136.500	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	143.000	0	0	136.500	6.500	0	0	0
2020 Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB e Merenda Escolar	**7.480**	0	0	6.830	650	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.480	0	0	6.830	650	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Baía Formosa	7.480	0	0	6.830	650	0	0	0
2023 Manutenção setor do Ensino Fundamental	**3.012.850**	2.068.950	0	937.400	6.500	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.917.350	2.068.950	0	841.900	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	2.917.350	2.068.950	0	841.900	6.500	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	94.000	0	0	94.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	94.000	0	0	94.000	0	0	0	0
2024 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	**88.900**	0	0	88.900	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	39.500	0	0	39.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.500	0	0	39.500	0	0	0	0
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	49.400	0	0	49.400	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	49.400	0	0	49.400	0	0	0	0
2027 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	**32.500**	0	0	32.500	0	0	0	0
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0
2118 Aquisição e Distribuição de Uniforme Escolar	**60.500**	0	0	60.500	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.500	0	0	60.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	60.500	0	0	60.500	0	0	0	0
2127 Programa Estadual de Transporte Escolar – PETERN	**59.000**	0	0	59.000	0	0	0	0
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	59.000	0	0	59.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	59.000	0	0	59.000	0	0	0	0
2128 Programa Brasil Alfabetizado	**44.000**	0	0	44.000	0	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	44.000	0	0	44.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	44.000	0	0	44.000	0	0	0	0
2163 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	**226.000**	0	0	226.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	226.000	0	0	226.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	226.000	0	0	226.000	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício:**2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2173 Implantação de Monitoramento com Segurança Eletrônica nos Veículos Escolares	**15.000**	0	0	0	15.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0

com manutenção e desenvolvimento do ensino								
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
362 - ENSINO MÉDIO	193.800	78.000	0	115.800	0	0	0	0
0003 - Educa Formosa	193.800	78.000	0	115.800	0	0	0	0
2028 Manutenção do Setor do Ensino Médio	**109.200**	78.000	0	31.200	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	66.300	45.500	0	20.800	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	66.300	45.500	0	20.800	0	0	0	0
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	42.900	32.500	0	10.400	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	42.900	32.500	0	10.400	0	0	0	0
2129 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/ENSINO MÉDIO	**35.100**	0	0	35.100	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.600	0	0	15.600	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.600	0	0	15.600	0	0	0	0
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
2153 Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	**49.500**	0	0	49.500	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
363 - ENSINO PROFISSIONAL	40.300	0	0	40.300	0	0	0	0
0003 - Educa Formosa	40.300	0	0	40.300	0	0	0	0
2115 Realização de Parcerias Para Formação Técnica profissional	**40.300**	0	0	40.300	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.300	0	0	40.300	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	40.300	0	0	40.300	0	0	0	0
364 - ENSINO SUPERIOR	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0003 - Educa Formosa	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
2164 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior	**30.000**	0	0	30.000	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.141.650	175.500	0	463.650	502.500	0	0	0
0001 - Governança e Responsabilidade	208.000	0	0	0	208.000	0	0	0
1021 Reforma de Escolas da Rede Municipal de Educação Infantil	**140.000**	0	0	0	140.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1022 Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Infantil	**68.000**	0	0	0	68.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0003 - Educa Formosa	933.650	175.500	0	463.650	294.500	0	0	0
1015 Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil	**275.000**	0	0	0	275.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	185.000	0	0	0	185.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	185.000	0	0	0	185.000	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
2015 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA	**88.000**	0	0	88.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0

15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2016 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	**57.800**	0	0	57.800	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	18.900	0	0	18.900	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	18.900	0	0	18.900	0	0	0	0
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	33.900	0	0	33.900	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	33.900	0	0	33.900	0	0	0	0
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2021 Aquisição de Uniformes Escolares - Infantil	**62.500**	0	0	62.500	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	62.500	0	0	62.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	62.500	0	0	62.500	0	0	0	0
2029 Manutenção do Ensino Infantil - Creche	**153.950**	78.000	0	69.450	6.500	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	147.450	78.000	0	62.950	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	147.450	78.000	0	62.950	6.500	0	0	0
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
2030 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	**188.500**	97.500	0	84.500	6.500	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	182.000	97.500	0	78.000	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	182.000	97.500	0	78.000	6.500	0	0	0
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
2130 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/ENSINO INFANTÍL	**54.600**	0	0	54.600	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	41.600	0	0	41.600	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Baía Formosa	41.600	0	0	41.600	0	0	0	0
2139 Manutenção do Programa Salário Educação-QSE/Infantil	**53.300**	0	0	46.800	6.500	0	0	0
15500000 - Transferência do Salário-Educação	53.300	0	0	46.800	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	53.300	0	0	46.800	6.500	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	275.100	106.600	0	164.600	3.900	0	0	0
0003 - Educa Formosa	275.100	106.600	0	164.600	3.900	0	0	0
2017 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	**51.500**	0	0	51.500	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	31.500	0	0	31.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	31.500	0	0	31.500	0	0	0	0
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2031 Manutenção ds Educação de Jovens e Adultos - EJA	**171.600**	106.600	0	61.100	3.900	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.100	45.500	0	50.700	3.900	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.100	45.500	0	50.700	3.900	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	65.000	61.100	0	3.900	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	61.100	0	3.900	0	0	0	0
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
2150 Implantação de Ações com prioridade absoluta aos estudantes do EJA	**52.000**	0	0	52.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	448.850	33.150	0	133.100	282.600	0	0	0
0003 - Educa Formosa	448.850	33.150	0	133.100	282.600	0	0	0
1016 Adaptação com Acessibilidades nas Escolas para atendimento aos alunos especiais	**60.000**	0	0	0	60.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
1019 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Salas de Recursos Multifuncionais	**70.000**	0	0	0	70.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**

15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
1030 Criação, Estruturação e Manutenção do Centro de Reabilitação Educacional - CRE	**220.000**	0	0	70.000	150.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	220.000	0	0	70.000	150.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	220.000	0	0	70.000	150.000	0	0	0
2025 Formação Continuada de professores para atuar com alunos de Necessidades Especiais	**32.500**	0	0	32.500	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0
2032 Implantação e manutenção do Setor de Educação Especial	**66.350**	33.150	0	30.600	2.600	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	66.350	33.150	0	30.600	2.600	0	0	0
0001 - Baía Formosa	66.350	33.150	0	30.600	2.600	0	0	0
06.002 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	**8.455.734**	7.386.684	0	413.936	655.114	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	8.455.734	7.386.684	0	413.936	655.114	0	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.076.779	4.498.543	0	233.236	345.000	0	0	0
0003 - Educa Formosa	5.076.779	4.498.543	0	233.236	345.000	0	0	0
1011 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental - 30%	**195.000**	0	0	0	195.000	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	165.000	0	0	0	165.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	165.000	0	0	0	165.000	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1115 Aquisição de Veículos e outros materiais permanentes - Fundamental 30%	**85.000**	0	0	0	85.000	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2036 Manutenção do Ensino Fundamental - 30%	**966.206**	667.970	0	233.236	65.000	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	702.989	453.753	0	210.236	39.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	702.989	453.753	0	210.236	39.000	0	0	0
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	142.817	127.817	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	142.817	127.817	0	15.000	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício:**2023** - Em R$ 1,00

Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	90.000	56.000	0	8.000	26.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	90.000	56.000	0	8.000	26.000	0	0	0
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.400	30.400	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.400	30.400	0	0	0	0	0	0
2037 Manutenção do Ensino Fundamental - 70%	**3.830.573**	3.830.573	0	0	0	0	0	0
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	3.157.000	3.157.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	3.157.000	3.157.000	0	0	0	0	0	0
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	373.573	373.573	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	373.573	373.573	0	0	0	0	0	0
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.678.541	2.265.441	0	119.100	294.000	0	0	0
0003 - Educa Formosa	2.678.541	2.265.441	0	119.100	294.000	0	0	0
1116 Construção, Ampliação e Reforma de unidades do Ensino Infantil - 30%	**220.000**	0	0	0	220.000	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
2038 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 30%	**370.380**	279.880	0	56.000	34.500	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	277.380	214.880	0	43.000	19.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	277.380	214.880	0	43.000	19.500	0	0	0
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.000	20.000	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	25.000	20.000	0	0	5.000	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	38.000	15.000	0	13.000	10.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	38.000	15.000	0	13.000	10.000	0	0	0
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0

0001 - Baía Formosa	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2039 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 70%	**592.529**	592.529	0	0	0	0	0	0
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos	453.529	453.529	0	0	0	0	0	0
Profissionais da Educação Básica - 70%								
0001 - Baía Formosa	453.529	453.529	0	0	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%	**530.700**	428.100	0	63.100	39.500	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	440.200	364.100	0	56.600	19.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	440.200	364.100	0	56.600	19.500	0	0	0
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	41.500	15.000	0	6.500	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	41.500	15.000	0	6.500	20.000	0	0	0
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2041 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%	**964.932**	964.932	0	0	0	0	0	0
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	770.500	770.500	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	770.500	770.500	0	0	0	0	0	0
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	154.432	154.432	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	154.432	154.432	0	0	0	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	690.014	612.300	0	61.600	16.114	0	0	0
0003 - Educa Formosa	690.014	612.300	0	61.600	16.114	0	0	0
2042 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 30%	**225.714**	148.000	0	61.600	16.114	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	202.600	138.000	0	51.600	13.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	202.600	138.000	0	51.600	13.000	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.114	0	0	10.000	3.114	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.114	0	0	10.000	3.114	0	0	0
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2043 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 70%	**464.300**	464.300	0	0	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	434.300	434.300	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	434.300	434.300	0	0	0	0	0	0
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
0003 - Educa Formosa	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
2140 Manutenção do Ensino Especial - 70%	**10.400**	10.400	0	0	0	0	0	0
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
Total:	**16.350.922**	**9.848.884**	**0**	**3.458.516**	**3.013.522**	**30.000**	**0**	**0**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
15. MANUNTECAO DO ENSINO.PDF	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00
	Valor
Construção da Base de Cálculo de Recursos	
I - Receita de Impostos	**985.500,00**
IPTU	210.000,00

IRRF	136.000,00
ITBI	132.500,00
ISS	507.000,00
II - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	**99.500,00**
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	99.500,00
III - Transferências Legais	**29.326.351,00**
FPM	17.300.000,00
FPM - Cotas Extraordinárias	1.730.000,00
ITR	2.600,00
ICMS	10.140.000,00
IPVA	144.000,00
IPI	9.751,00
Receita Base de Cálculo do Percentual	**30.411.351,00**
IV - Transferências Vinculadas	**2.832.678,00**
Transferências do FNDE / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios	1.468.450,00
Transferência Líquida do FUNDEB	1.364.228,00
Resumo da Aplicação	
Subfunção de Governo	
Ensino Fundamental	9.870.477,00
Educação Especial	459.250,00
Educação Infantil	3.283.259,00
Educação de Jovens e Adultos	912.000,00
Outras subfunções	264.100,00
Total	14.789.086,00
Deduções	
Transferências Vinculadas	2.832.678,00
Aplicado na Manutenção e Desenvilmento do Ensnio	**11.956.408,00**
Percentual apurado pela aplicação acima	**39,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
16. DESENVOLVIMENTO DA SAUDE.PDF								
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00							
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
10.002 Fundo Municipal de Saúde	**10.525.106**	3.864.300	0	5.164.410	1.470.396	26.000	0	0
10 - SAÚDE	10.525.106	3.864.300	0	5.164.410	1.470.396	26.000	0	0
301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.541.604	3.008.200	0	2.736.104	797.300	0	0	0
0011 - Saúde Com Cidadania	6.150.604	2.734.200	0	2.645.104	771.300	0	0	0
1067 Instalação de Academia ao Ar Livre	**71.500**	0	0	0	71.500	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	32.500	0	0	0	32.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	32.500	0	0	0	32.500	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
1070 Aquisição de Ambulâncias e/ou Unidades Móveis de Saúde	**213.800**	0	0	0	213.800	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	33.800	0	0	0	33.800	0	0	0
0001 - Baía Formosa	33.800	0	0	0	33.800	0	0	0
16313110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1071 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	**163.500**	0	0	0	163.500	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	45.500	0	0	0	45.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	45.500	0	0	0	45.500	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
16313110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
16313120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1073 Construção, Reforma e Ampliação de UBS	**180.000**	0	0	0	180.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0

com ações e serviços públicos de saúde								
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
2053 Realização de Conferência Municipal de Saúde	**16.900**	0	0	16.900	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.900	0	0	16.900	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	16.900	0	0	16.900	0	0	0	0
2054 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**13.000**	0	0	11.700	1.300	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.000	0	0	11.700	1.300	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	11.700	1.300	0	0	0
2057 Piso da Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	**849.000**	748.000	0	94.000	7.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	117.500	78.000	0	34.500	5.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	117.500	78.000	0	34.500	5.000	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	181.500	120.000	0	59.500	2.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	181.500	120.000	0	59.500	2.000	0	0	0
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
2058 Atenção Primária - Ações de Captação Ponderada - SF	**601.500**	467.600	0	120.900	13.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	102.700	39.000	0	57.200	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	102.700	39.000	0	57.200	6.500	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	498.800	428.600	0	63.700	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	498.800	428.600	0	63.700	6.500	0	0	0
2059 Atenção Primária - Ações Estratégicas - SB	**528.800**	478.100	0	48.100	2.600	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	74.100	54.600	0	19.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	74.100	54.600	0	19.500	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	454.700	423.500	0	28.600	2.600	0	0	0
0001 - Baía Formosa	454.700	423.500	0	28.600	2.600	0	0	0
2060 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	**2.574.700**	1.040.500	0	1.521.200	13.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.503.200	1.040.500	0	1.449.700	13.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	2.503.200	1.040.500	0	1.449.700	13.000	0	0	0
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	71.500	0	0	71.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	71.500	0	0	71.500	0	0	0	0
2061 Gestão do SUS - Educação e Formação em Saúde - PSE	**39.000**	0	0	36.400	2.600	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.400	0	0	10.400	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	10.400	0	0	10.400	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.600	0	0	26.000	2.600	0	0	0
0001 - Baía Formosa	28.600	0	0	26.000	2.600	0	0	0
2062 Atenção Primária - Desempenho das APS	**340.404**	0	0	314.404	26.000	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	222.404	0	0	215.904	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	222.404	0	0	215.904	6.500	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	58.500	0	0	58.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	58.500	0	0	58.500	0	0	0	0
16313110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
16313120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
2064 Ações de Fortalecimento à Saúde da População Indígena	**45.500**	0	0	45.500	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.500	0	0	45.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	45.500	0	0	45.500	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2083 Ações de Prevenção e Cuidados à saúde do Trabalhador	**45.500**	0	0	45.500	0	0	0	0

15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
2102 Manutenção do Centro Municipal de Saúde	**200.500**	0	0	123.500	77.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.500	0	0	45.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	45.500	0	0	45.500	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	78.000	0	0	78.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	78.000	0	0	78.000	0	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	62.000	0	0	0	62.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	62.000	0	0	0	62.000	0	0	0
16013110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
2103 Manutenção das Ações do Programa Brasil Sorridente	**56.500**	0	0	56.500	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	56.500	0	0	56.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	56.500	0	0	56.500	0	0	0	0
2104 Ações de Apoio ao Programa Mais Médicos	**65.000**	0	0	65.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
2149 Parceria com Prestadores de Serviços que atuam junto ao SUS	**110.500**	0	0	110.500	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	58.500	0	0	58.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	58.500	0	0	58.500	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
2165 Contribuição a Consórcios de Saúde	**15.000**	0	0	15.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0

Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
2166 Implantação do Programa de Promoção e Proteção da Saúde Menstrual	**20.000**	0	0	20.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0100 - COVID-19	391.000	274.000	0	91.000	26.000	0	0	0
2152 Enfretamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavirus (COVID - 19)	**391.000**	274.000	0	91.000	26.000	0	0	0
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	365.000	274.000	0	91.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	365.000	274.000	0	91.000	0	0	0	0
16030000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.576.296	282.000	0	1.677.300	590.996	26.000	0	0
0011 - Saúde Com Cidadania	2.576.296	282.000	0	1.677.300	590.996	26.000	0	0
1064 Adaptação com Acessibilidades de Prédios Públicos	**20.000**	0	0	0	20.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1065 Aquisição de Imóveis	**26.000**	0	0	0	0	26.000	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.000	0	0	0	0	26.000	0	0
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	0	0	26.000	0	0
1066 Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Pronto Atendimento	**314.500**	0	0	0	314.500	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	84.500	0	0	0	84.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	84.500	0	0	0	84.500	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0

Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
16313120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1143 Aquisição de Grupo Gerador para a Unidade de Urgência e Emergência	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0

0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1155 Aquisição de Aparelho Para Ultrassonografia Hospitalar	**180.496**	0	0	0	180.496	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	180.496	0	0	0	180.496	0	0	0
0001 - Baía Formosa	180.496	0	0	0	180.496	0	0	0
2065 Atenção Especializada da População para Procedimentos do MAC	**603.300**	282.000	0	295.300	26.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	296.500	165.000	0	131.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	296.500	165.000	0	131.500	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	261.300	117.000	0	137.800	6.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	261.300	117.000	0	137.800	6.500	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal loco de Estruturação da Red- B e de Serviços Públicos de Saúde	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
2066 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	**802.000**	0	0	802.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	652.000	0	0	652.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	652.000	0	0	652.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
2142 Parceria com Prestadores de Serviços Complexos que atuam junto ao SUS	**180.000**	0	0	180.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde — Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00

Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
2146 Contratação de Equipe Multidisciplinar para Atendimento Especializado e	**145.000**	0	0	145.000	0	0	0	0
Acompanhamento Domiciliar								
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
2175 Transferência de Recursos a prestadores de Serviços	**55.000**	0	0	55.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
2177 Parceria Com Prestadores de Serviços Para Realização de Consultas, Exames e Cirurgias	**200.000**	0	0	200.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	644.500	0	0	644.500	0	0	0	0
0011 - Saúde Com Cidadania	564.500	0	0	564.500	0	0	0	0
2063 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos estratégicos na APS	**564.500**	0	0	564.500	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	179.500	0	0	179.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	179.500	0	0	179.500	0	0	0	0
16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde — Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00

Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Baía Formosa	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0100 - COVID-19	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
2154 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - Coronavirus (COVID-19) -Medicamento	**80.000**	0	0	80.000	0	0	0	0
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0

enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.								
0001 - Baía Formosa	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.200	46.800	0	20.800	2.600	0	0	0
0011 - Saúde Com Cidadania	70.200	46.800	0	20.800	2.600	0	0	0
2067 Vigilância em Saúde- Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	**70.200**	46.800	0	20.800	2.600	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	61.100	46.800	0	14.300	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	61.100	46.800	0	14.300	0	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.600	0	0	0	2.600	0	0	0
0001 - Baía Formosa	2.600	0	0	0	2.600	0	0	0
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	692.506	527.300	0	85.706	79.500	0	0	0
0002 - Novo Tempo	111.953	0	0	33.953	78.000	0	0	0
1123 Criação e Manutenção do Centro Veterinário	**111.953**	0	0	33.953	78.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	111.953	0	0	33.953	78.000	0	0	0
0001 - Baía Formosa	111.953	0	0	33.953	78.000	0	0	0
0011 - Saúde Com Cidadania	580.553	527.300	0	51.753	1.500	0	0	0
2068 Assistência Financeira de Vigilância em Saúde - ACE	**580.553**	527.300	0	51.753	1.500	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	213.000	211.000	0	2.000	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Baía Formosa	213.000	211.000	0	2.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	154.553	116.300	0	36.753	1.500	0	0	0
0001 - Baía Formosa	154.553	116.300	0	36.753	1.500	0	0	0
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
0001 - Baía Formosa	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
Total:	**10.525.106**	**3.864.300**	**0**	**5.164.410**	**1.470.396**	**26.000**	**0**	**0**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
17. PARTICIPACAO GASTO COM SAUDE.PDF	
Demonstrativo da Aplicação com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00
	Valor
Construção da Base de Cálculo de Recursos	
I - Receita de Impostos	**985.500,00**
IPTU	210.000,00
IRRF	136.000,00
ITBI	132.500,00
ISS	507.000,00
II - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	**99.500,00**
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	99.500,00
III - Transferências Legais	**27.596.351,00**
FPM	17.300.000,00
ITR	2.600,00
ICMS	10.140.000,00
IPVA	144.000,00
IPI	9.751,00
Receita Base de Cálculo do Percentual	**28.681.351,00**
IV - Transferências Vinculadas	**5.176.353,00**
Transferências do SUS / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios	5.176.353,00
Resumo da Aplicação	
Subfunção de Governo	
Atenção Básica	6.541.604,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.576.296,00
Vigilância Sanitária	70.200,00
Vigilância Epidemiológica	692.506,00
Suporte Profilático e Terapêutico	644.500,00
Total	10.525.106,00
Deduções	
Transferências Vinculadas	5.176.353,00
Valor aplicado	**5.348.753,00**
Percentual apurado pela aplicação acima	**18,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
18. NATUREZA DA RECEITA.PDF				
Receita Orçametária por Natureza			Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1 Receitas Correntes				**42.838.915**
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.163.200	
1.1.1 Impostos		1.085.000		

1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio		422.500		
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		275.000		
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Fiscal	178.500		
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Seguridade Social	31.500		
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Fiscal	60.000		
1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	Fiscal	4.250		
1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	Seguridade Social	750		
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		147.500		
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Fiscal	112.500		
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Seguridade Social	20.000		
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	Fiscal	15.000		
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		136.000		
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		136.000		
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		26.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		26.000		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	Fiscal	22.100		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	Seguridade Social	3.900		
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		110.000		
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Fiscal	75.000		
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Seguridade Social	35.000		
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		526.500		
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços		526.500		
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		526.500		
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Fiscal	438.750		
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Seguridade Social	68.250		
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	Fiscal	19.500		
1.1.2 Taxas		78.200		
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		71.050		
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		53.750		
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		47.250		
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	Fiscal	26.000		
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	Fiscal	6.500		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	Fiscal	5.000		
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	Fiscal	6.500		
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	Fiscal	1.300		
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	Fiscal	1.950		
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		6.500		
1.1.2.1.01.0.3.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço -Divida Ativa	Fiscal	6.500		
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		2.300		
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		2.300		
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	Fiscal	1.300		
1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	Fiscal	1.000		
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		15.000		
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Fiscal	15.000		
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços		7.150		
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços		7.150		
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		7.150		
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	Fiscal	650		
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Fiscal	6.500		
1.2 Contribuições			250.000	
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		250.000		
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		250.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		250.000		
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Fiscal	250.000		
1.3 Receita Patrimonial			219.747	
1.3.2 Valores Mobiliários		219.747		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias		219.747		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários		219.747		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		219.747		
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	Fiscal	50.000		
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	Fiscal	10.650		
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	Fiscal	10.400		
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	Fiscal	11.640		
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	Seguridade Social	29.900		
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	Seguridade Social	12.500		

1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	Fiscal	260		
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	Fiscal	6.000		
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	Seguridade Social	11.000		
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	Seguridade Social	6.500		
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	Fiscal	70.507		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	Fiscal	390		
1.7 Transferências Correntes			41.186.468	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades		25.109.479		
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		15.572.080		
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		15.570.000		
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		13.840.000		
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		13.840.000		
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Fiscal	14.705.000		
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Seguridade Social	2.595.000		
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	Fiscal	-3.460.000		
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		1.730.000		
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		1.730.000		
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	Fiscal	1.470.500		
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	Seguridade Social	259.500		
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.080		
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.080		
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Fiscal	2.210		
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Seguridade Social	390		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-520		
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		807.000		
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		807.000		
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		472.000		
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	Fiscal	400.000		
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	Seguridade Social	72.000		
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		335.000		
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Fiscal	270.000		
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Seguridade Social	65.000		
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		3.991.453		
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -		3.991.453		
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		2.368.303		
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.368.303		
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	Seguridade Social	1.515.000		
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 -	Seguridade	500.000		
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	Social			
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	Seguridade Social	353.303		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		637.000		
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		637.000		
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	Seguridade Social	377.000		
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	Seguridade Social	260.000		
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		400.000		
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		400.000		
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	Seguridade	150.000		
	Social			
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	Seguridade Social	250.000		
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		195.000		
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		195.000		
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	Seguridade Social	195.000		
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS		15.000		
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		15.000		
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	Seguridade Social	15.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas		376.150		

1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	Seguridade Social	376.150		
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		802.210		
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação		240.000		
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	Fiscal	240.000		
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		29.900		
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	Fiscal	29.900		
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		195.610		
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		195.610		
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	Fiscal	65.610		
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	Fiscal	50.000		
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	Fiscal	60.000		
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	Fiscal	20.000		
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		110.500		
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		110.500		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	Fiscal	26.000		
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	Fiscal	65.000		
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	Fiscal	19.500		
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		226.200		
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	Fiscal	226.200		
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		1.561.836		
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		792.046		
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	Fiscal	792.046		
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		689.390		
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	Fiscal	689.390		
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		80.400		
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	Fiscal	80.400		
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		814.900		
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		814.900		
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		814.900		
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	Seguridade Social	26.000		
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	Seguridade Social	26.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	Seguridade Social	106.600		
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	Seguridade Social	91.000		
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	Seguridade Social	19.500		
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Seguridade Social	131.300		
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	Seguridade Social	90.000		
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	Seguridade Social	60.000		
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Seguridade Social	264.500		
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.232.000		
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		123.500		
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade Social	123.500		
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		120.000		
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	120.000		
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		138.500		
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	Seguridade Social	138.500		
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico		250.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	Fiscal	250.000		
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		600.000		
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	Fiscal	600.000		
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		328.000		
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União		300.000		
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	Fiscal	300.000		
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		15.000		
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	Fiscal	15.000		
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		13.000		
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Fiscal	13.000		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.072.491		
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.325.091		
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS		8.112.000		
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS		8.112.000		
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	Fiscal	10.140.000		

1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-2.028.000		
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA		115.200		
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA		115.200		
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	Fiscal	144.000		
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-28.800		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios		7.801		
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios		7.801		
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	Fiscal	8.288		
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	Seguridade Social	1.463		
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-1.950		
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		90.090		
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Fiscal	90.090		
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		256.000		
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS		256.000		
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		256.000		
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	Seguridade Social	241.000		
1.7.2.3.50.0.1.02 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	Seguridade Social	15.000		
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		347.900		
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		197.900		
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	197.900		
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		150.000		
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	Fiscal	150.000		
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		143.500		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Natureza		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		78.500		
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	Seguridade Social	78.500		
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF		65.000		
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	Fiscal	65.000		
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		121.000		
1.7.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		121.000		
1.7.3.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		121.000		
1.7.3.1.50.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade Social	121.000		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas		6.883.498		
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		6.883.498		
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		6.883.498		
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	Fiscal	6.883.498		
1.9 Outras Receitas Correntes			19.500	
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		19.500		
1.9.2.1 Indenizações		6.500		
1.9.2.1.99 Outras Indenizações		6.500		
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	Fiscal	6.500		
1.9.2.2 Restituições		13.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Natureza		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.9.2.2.99 Outras Restituições		13.000		
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	Fiscal	13.000		
2 Receitas de Capital				**4.059.850**
2.2 Alienação de Bens			39.000	
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis		39.000		
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis		39.000		
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis		39.000		
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	Fiscal	39.000		
2.4 Transferências de Capital			3.955.850	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades		3.042.700		
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		500.000		
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		80.000		
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		54.000		
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	Seguridade Social	54.000		
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas		26.000		
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas	Seguridade Social	26.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Natureza		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		280.000		
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		65.000		
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	Seguridade Social	65.000		
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		150.000		

2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	Seguridade Social	150.000		
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS		65.000		
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	Seguridade Social	65.000		
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		140.000		
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	Seguridade Social	140.000		
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		26.000		
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		26.000		
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	Seguridade Social	26.000		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.266.700		
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		100.000		
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade Social	100.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Natureza		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		206.700		
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	206.700		
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		450.000		
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	Fiscal	450.000		
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente		460.000		
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	Fiscal	460.000		
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		450.000		
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	Fiscal	450.000		
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		600.000		
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Fiscal	600.000		
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		250.000		
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União		250.000		
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	Fiscal	250.000		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		913.150		
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		913.150		
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		43.500		
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade Social	43.500		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Natureza		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		130.000		
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	130.000		
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		116.300		
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	Fiscal	116.300		
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente		195.000		
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	Fiscal	195.000		
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		428.350		
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	Fiscal	428.350		
2.9 Outras Receitas de Capital			65.000	
2.9.9 Demais Receitas de Capital		65.000		
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital		65.000		
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital		65.000		
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	Fiscal	65.000		
Total Geral:				**46.898.765**

19. FONTE DE RECURSO.PDF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Tesouro/ Outras Fontes**	**Intra Orçamentária**	**Redução FUNDEB**	**Valor**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Tesouro	0	-5.519.270	13.760.680
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	Tesouro	0	0	6.228.688
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	Tesouro	0	0	5.224.753
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	Outras Fontes	0	0	2.068.169
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Outras Fontes	0	0	4.825.729
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	Outras Fontes	0	0	206.817
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Outras Fontes	0	0	482.573
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	Outras Fontes	0	0	237.614
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Outras Fontes	0	0	554.432
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	Outras Fontes	0	0	80.400
15500000 - Transferência do Salário-Educação	Outras Fontes	0	0	241.300
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Outras Fontes	0	0	32.500
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Outras Fontes	0	0	197.300
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Outras Fontes	0	0	110.500
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Outras Fontes	0	0	227.500
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Outras Fontes	0	0	208.000
15703110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	Outras Fontes	0	0	41.500
15703120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	Outras Fontes	0	0	80.000
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Outras Fontes	0	0	327.900
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	Outras Fontes	0	0	200.000
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Outras Fontes	0	0	2.772.953
16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	Outras Fontes	0	0	15.000
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Outras Fontes	0	0	429.100
16013110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	Outras Fontes	0	0	15.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Tesouro/ Outras Fontes**	**Intra Orçamentária**	**Redução FUNDEB**	**Valor**
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	Outras Fontes	0	0	460.000
16030000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	Outras Fontes	0	0	26.000
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	Outras Fontes	0	0	750.000
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Outras Fontes	0	0	242.300
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Outras Fontes	0	0	228.000
16313110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	Outras Fontes	0	0	90.000
16313120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	Outras Fontes	0	0	70.000
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Outras Fontes	0	0	65.000
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	Outras Fontes	0	0	137.000
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Outras Fontes	0	0	750.400
16603110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	Outras Fontes	0	0	8.000
16603120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	Outras Fontes	0	0	28.000
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	Outras Fontes	0	0	78.500
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	Outras Fontes	0	0	145.000
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	Outras Fontes	0	0	66.000
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Outras Fontes	0	0	2.815.507
17003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	Outras Fontes	0	0	50.000
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Outras Fontes	0	0	904.650
17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Outras Fontes	0	0	200.000
17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Outras Fontes	0	0	280.650
17060000 - Transferência Especial da União	Outras Fontes	0	0	50.000
17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	Outras Fontes	0	0	220.000
17063120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	Outras Fontes	0	0	280.000
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Outras Fontes	0	0	90.350
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Tesouro/ Outras Fontes**	**Intra Orçamentária**	**Redução FUNDEB**	**Valor**
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Outras Fontes	0	0	256.000
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	Outras Fontes	0	0	39.000
Total:		**0**	**-5.519.270**	**46.898.765**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
20. EVOLUCAO DA RECEITA.PDF										
Evolução da Receita do Tesouro							Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00			
RECEITA	**Receita Arrecadada**						**Receita Orçada**			
	2019	**%**	**2020**	**%**	**2021**	**%**	**2022**	**%**	**2023**	**%**
RECEITAS CORRENTES										
Impostos, Taxas e Contribuições de	1.057.399,50	4,27	1.035.838,48	3,92	1.203.002,88	3,85	1.144.000,00	3,19	1.163.200,00	2,48
Melhoria										
Contribuições	236.698,92	0,96	246.018,99	0,93	269.896,29	0,86	364.000,00	1,02	250.000,00	0,53
Receita Patrimonial	69.182,35	0,28	11.723,54	0,04	130.750,34	0,42	81.180,00	0,23	219.747,00	0,47
Transferências Correntes	22.328.635,72	90,21	24.731.169,13	93,71	28.439.321,43	91,06	31.264.719,00	87,32	41.186.468,00	87,82
Outras Receitas Correntes	32.626,12	0,13	16.647,72	0,06	39.657,63	0,13	15.000,00	0,04	19.500,00	0,04
TOTAL	**23.724.542,61**	**95,85**	**26.041.397,86**	**98,67**	**30.082.628,57**	**96,32**	**32.868.899,00**	**91,80**	**42.838.915,00**	**91,34**
RECEITAS DE CAPITAL										
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,17	39.000,00	0,08
Transferências de Capital	1.027.941,95	4,15	350.872,64	1,33	1.149.914,00	3,68	2.827.500,00	7,90	3.955.850,00	8,43
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,14	65.000,00	0,14
TOTAL	**1.027.941,95**	**4,15**	**350.872,64**	**1,33**	**1.149.914,00**	**3,68**	**2.937.500,00**	**8,20**	**4.059.850,00**	**8,66**
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTES										
TOTAL GERAL	**24.752.484,56**	**100,00**	**26.392.270,50**	**100,00**	**31.232.542,57**	**100,00**	**35.806.399,00**	**100,00**	**46.898.765,00**	**100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA			
21. UNIDADE E NATUREZA DA RECEITA.PDF	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
04 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças			
04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças			
I - Receita			**30.721.328**
1 Receitas Correntes			27.667.678
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.163.200	
1.1.1 Impostos	1.085.000		
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	422.500		
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	275.000		
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	**210.000**		
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	**60.000**		
1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	**5.000**		
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	147.500		
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	**132.500**		
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	**15.000**		
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	136.000		
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	136.000		
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.000		

1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.000		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	**26.000**		
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	110.000		
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	**110.000**		
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	526.500		
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	526.500		
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	526.500		
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	**507.000**		
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	**19.500**		
1.1.2 Taxas	78.200		
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	71.050		
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	53.750		
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	47.250		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	**26.000**		
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	**6.500**		
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	**5.000**		
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	**6.500**		
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	**1.300**		
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	**1.950**		
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	6.500		
1.1.2.1.01.0.3.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço -Divida Ativa	**6.500**		
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.300		
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.300		
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	**1.300**		
1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	**1.000**		
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.000		
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	**15.000**		
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	7.150		
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	7.150		
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.150		
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	**650**		
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	**6.500**		
1.2 Contribuições		250.000	
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000		
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000		
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000		
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	**250.000**		
1.3 Receita Patrimonial		137.807	
1.3.2 Valores Mobiliários	137.807		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	137.807		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	137.807		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	137.807		
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	**50.000**		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	**10.650**		
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	**260**		
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	**6.000**		
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	**70.507**		
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	**390**		
1.7 Transferências Correntes		26.097.171	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	17.557.080		
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.572.080		
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.570.000		
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.840.000		
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.840.000		
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**17.300.000**		
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	**-3.460.000**		
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.730.000		
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.730.000		
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	**1.730.000**		
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.080		
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.080		
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**2.600**		
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	**-520**		
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	807.000		
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	807.000		
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	472.000		
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	**472.000**		
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	335.000		
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	**335.000**		
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	850.000		
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000		
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	**250.000**		
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	600.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	**600.000**		

1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	328.000		
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	300.000		
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	**300.000**		
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	15.000		
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	**15.000**		
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.000		
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	**13.000**		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.540.091		
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.325.091		
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	8.112.000		
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	8.112.000		
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	**10.140.000**		
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	**-2.028.000**		
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	115.200		
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	115.200		
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	**144.000**		
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	**-28.800**		
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.801		
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.801		
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	**9.751**		
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	**-1.950**		
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.090		
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	**90.090**		
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000		
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000		
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	**150.000**		
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	65.000		
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	65.000		
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	**65.000**		
1.9 Outras Receitas Correntes		19.500	
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.500		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.9.2.1 Indenizações	6.500		
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	6.500		
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	**6.500**		
1.9.2.2 Restituições	13.000		
1.9.2.2.99 Outras Restituições	13.000		
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	**13.000**		
2 Receitas de Capital			3.053.650
2.2 Alienação de Bens		39.000	
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	39.000		
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	39.000		
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	39.000		
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	**39.000**		
2.4 Transferências de Capital		2.949.650	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.210.000		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.960.000		
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	450.000		
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	**450.000**		
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	460.000		
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	**460.000**		
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	450.000		
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	**450.000**		
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	600.000		
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	**600.000**		
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000		
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	250.000		
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	**250.000**		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	739.650		
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	739.650		
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	116.300		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	**116.300**		
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	195.000		
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	**195.000**		
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	428.350		
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	**428.350**		
2.9 Outras Receitas de Capital		65.000	
2.9.9 Demais Receitas de Capital	65.000		
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	65.000		
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	65.000		
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	**65.000**		
Total			**30.721.328**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
06 Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
06.001 Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
I - Receita			**1.468.450**

1 Receitas Correntes			1.131.750
1.3 Receita Patrimonial		11.640	
1.3.2 Valores Mobiliários	11.640		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	11.640		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	11.640		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.640		
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	**11.640**		
1.7 Transferências Correntes		1.120.110	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	922.210		
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	802.210		
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	240.000		
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	**240.000**		
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	29.900		
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	**29.900**		
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	195.610		
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	195.610		
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	**65.610**		
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	**50.000**		
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	**60.000**		
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	**20.000**		
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	110.500		
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	110.500		
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	**26.000**		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	**65.000**		
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	**19.500**		
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	226.200		
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	**226.200**		
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.000		
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	120.000		
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	**120.000**		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	197.900		
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	197.900		
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	197.900		
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	**197.900**		
2 Receitas de Capital			336.700
2.4 Transferências de Capital		336.700	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	206.700		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	206.700		
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	206.700		
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	**206.700**		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	130.000		
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	130.000		
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	130.000		
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	**130.000**		
Total			**1.468.450**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
06 Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
06.002 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
I - Receita			**8.455.734**
1 Receitas Correntes			8.455.734
1.3 Receita Patrimonial		10.400	
1.3.2 Valores Mobiliários	10.400		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	10.400		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	10.400		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.400		
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	**10.400**		
1.7 Transferências Correntes		8.445.334	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.561.836		
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.561.836		
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	792.046		
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	**792.046**		
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	689.390		
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	**689.390**		
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	80.400		
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	**80.400**		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	6.883.498		
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.883.498		
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.883.498		
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	**6.883.498**		
Total			**8.455.734**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
10 Secretaria Municipal de Saúde			
10.002 Fundo Municipal de Saúde			

I - Receita			**5.176.353**
1 Receitas Correntes			4.532.853
1.3 Receita Patrimonial		40.900	
1.3.2 Valores Mobiliários	40.900		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	40.900		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	40.900		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.900		
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	**29.900**		
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	**11.000**		
1.7 Transferências Correntes		4.491.953	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.114.953		
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.991.453		
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.991.453		
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.368.303		
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.368.303		
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	**1.515.000**		
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	**500.000**		
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	**353.303**		
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	637.000		
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	637.000		
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	**377.000**		
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	**260.000**		
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	400.000		
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	400.000		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	**150.000**		
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	**250.000**		
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	195.000		
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	195.000		
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	**195.000**		
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	15.000		
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	15.000		
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	**15.000**		
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	376.150		
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	**376.150**		
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	123.500		
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	123.500		
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**123.500**		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	256.000		
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	256.000		
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	256.000		
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	256.000		
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	**241.000**		
1.7.2.3.50.0.1.02 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	**15.000**		
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	121.000		
1.7.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	121.000		
1.7.3.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	121.000		
1.7.3.1.50.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**121.000**		
2 Receitas de Capital			643.500
2.4 Transferências de Capital		643.500	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	600.000		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000		
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000		
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	54.000		
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	**54.000**		
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	26.000		
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas	**26.000**		
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	280.000		
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	65.000		
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	**65.000**		
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	150.000		
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	**150.000**		
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	65.000		
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	**65.000**		
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	140.000		
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	**140.000**		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000		
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000		
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**100.000**		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.500		
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	43.500		
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	43.500		
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**43.500**		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		

Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
Total			**5.176.353**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
11 Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social			
11.002 Fundo Municipal de Assistência Social			
I - Receita			**1.076.900**
1 Receitas Correntes			1.050.900
1.3 Receita Patrimonial		19.000	
1.3.2 Valores Mobiliários	19.000		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	19.000		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	19.000		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.000		
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	**12.500**		
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	**6.500**		
1.7 Transferências Correntes		1.031.900	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	953.400		
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	814.900		
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	814.900		
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	814.900		
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	**26.000**		
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	**26.000**		
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	**106.600**		
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	**91.000**		
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	**19.500**		
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	**131.300**		
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	**90.000**		
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	**60.000**		
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	**264.500**		
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	138.500		
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	138.500		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	**138.500**		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	78.500		
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	78.500		
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	78.500		
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	**78.500**		
2 Receitas de Capital			26.000
2.4 Transferências de Capital		26.000	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	26.000		
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	26.000		
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	26.000		
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	**26.000**		
Total			**1.076.900**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário,Financeiro e Contábil
22. QDR - QUADRO DETALHADO DA RECEITA.PDF	
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	**30.721.328**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos (Recursos do Tesouro)	13.759.680
01 - Fiscal	13.759.680
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	126.000
1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	60.000
1112500500 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	3.000
1112530100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	80.000
1112530300 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15.000
1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	14.950
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.000
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	390.000
1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	19.500
1121010101 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	26.000
1121010102 - Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	6.500
1121010103 - Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	5.000
1121010106 - Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	6.500
1121010108 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.300
1121010199 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.950
1121010302 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço -Dívida Ativa	6.500
1121040101 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.300
1121040102 - Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	1.000
1121500100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15.000
1122010101 - Taxa de Expediente e Serviços Diversos	650
1122010199 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.500
1321010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000
1321010199 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	390
1711511101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.380.000
1711511109 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.460.000

1711512101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.038.000
1711520101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.560
1711520109 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-520
1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	15.000
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.000
1721500101 - Cota-Parte do ICMS	6.734.000
1721500109 - Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.028.000
1721510101 - Cota-Parte do IPVA	80.000
1721510109 - Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-28.800
1721520101 - Cota-Parte do IPI - Municípios	5.850
1721520109 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.950
1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	65.000
1921990100 - Outras Indenizações - Principal	6.500
1922990100 - Outras Restituições - Principal	13.000
2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	65.000
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (Recursos do Tesouro)	6.226.738
01 - Fiscal	6.226.738
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário,Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	52.500
1112500500 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.250
1112530100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	32.500
1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	7.150
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	48.750
1711511101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.325.000
1711512101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	432.500
1711520101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	650
1721500101 - Cota-Parte do ICMS	1.235.000
1721510101 - Cota-Parte do IPVA	39.000
1721520101 - Cota-Parte do IPI - Municípios	2.438
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde (Recursos do Tesouro)	5.211.753
01 - Fiscal	2.196.000
1721500101 - Cota-Parte do ICMS	2.171.000
1721510101 - Cota-Parte do IPVA	25.000
02 - Seguridade Social	3.015.753
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	31.500
1112500500 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	750
1112530100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000
1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	3.900
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	35.000
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	68.250
1711511101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.595.000
1711512101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	259.500
1711520101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	390
1721520101 - Cota-Parte do IPI - Municípios	1.463
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação (Outras Fontes)	200.000
01 - Fiscal	200.000
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	120.000
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	80.000
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde (Outras Fontes)	137.000
02 - Seguridade Social	137.000
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	72.000
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	65.000
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Outras Fontes)	2.815.507
01 - Fiscal	2.815.507
1321010115 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	55.507
1717540100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	250.000
1717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	550.000
2414520100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	450.000
2414530100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	460.000
2414540100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	450.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário,Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	600.000
17003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais (Outras Fontes)	50.000
01 - Fiscal	50.000
1717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	50.000
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Outras Fontes)	904.650
01 - Fiscal	904.650
1321010115 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	15.000
1724990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000
2422520100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	116.300
2422530100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	195.000
2422990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	428.350
17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Outras Fontes)	200.000
01 - Fiscal	200.000
1321010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.000
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	190.000
17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Outras Fontes)	280.650

01 - Fiscal	280.650
1321010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	650
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	280.000
17060000 - Transferência Especial da União (Outras Fontes)	50.000
01 - Fiscal	50.000
1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	50.000
17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais (Outras Fontes)	220.000
01 - Fiscal	220.000
1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	120.000
2419510100 - Transferência Especial da União - Principal	100.000
17063120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada (Outras Fontes)	280.000
01 - Fiscal	280.000
1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	130.000
2419510100 - Transferência Especial da União - Principal	150.000
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Outras Fontes)	90.350
01 - Fiscal	90.350
1321010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	260
1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	90.090
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Outras Fontes)	256.000
01 - Fiscal	256.000
1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000
1321010111 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	6.000
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Outras Fontes)	39.000
01 - Fiscal	39.000
2221010100 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	39.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário,Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	**1.468.450**
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (Recursos do Tesouro)	1.950
01 - Fiscal	1.950
1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.950
15500000 - Transferência do Salário-Educação (Outras Fontes)	241.300
01 - Fiscal	241.300
1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.300
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Outras Fontes)	32.500
01 - Fiscal	32.500
1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.600
1714510100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	29.900
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Outras Fontes)	197.300
01 - Fiscal	197.300
1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.690
1714520102 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	65.610
1714520103 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	50.000
1714520104 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	60.000
1714520107 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	20.000
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Outras Fontes)	110.500
01 - Fiscal	110.500
1714530102 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	26.000
1714530103 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	65.000
1714530104 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	19.500
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE (Outras Fontes)	227.500
01 - Fiscal	227.500
1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.300
1714990100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	226.200
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Outras Fontes)	208.000
01 - Fiscal	208.000
1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.300
2414510100 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	206.700
15703110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais (Outras Fontes)	41.500
01 - Fiscal	41.500
1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.500
1717510100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000
15703120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada (Outras Fontes)	80.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário,Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
01 - Fiscal	80.000
1717510100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Outras Fontes)	327.900
01 - Fiscal	327.900
1724510100 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	197.900
2422510100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	130.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário,Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	**8.455.734**
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos (Outras Fontes)	2.068.169
01 - Fiscal	2.068.169
1321010103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.120

1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.065.049
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% (Outras Fontes)	4.825.729
01 - Fiscal	4.825.729
1321010103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.280
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.818.449
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Outras Fontes)	206.817
01 - Fiscal	206.817
1715510100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	206.817
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% (Outras Fontes)	482.573
01 - Fiscal	482.573
1715510100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	482.573
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Outras Fontes)	237.614
01 - Fiscal	237.614
1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	237.614
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% (Outras Fontes)	554.432
01 - Fiscal	554.432
1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	554.432
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Outras Fontes)	80.400
01 - Fiscal	80.400
1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	80.400
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário,Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
10.002 - Fundo Municipal de Saúde	**5.176.353**
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde (Recursos do Tesouro)	13.000
02 - Seguridade Social	13.000
1321010107 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	13.000
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Outras Fontes)	2.772.953
02 - Seguridade Social	2.772.953
1321010107 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	6.500
1713501101 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.500.000
1713501199 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	353.303
1713502101 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	377.000
1713503101 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000
1713504101 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	195.000
1713505101 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	15.000
1713509100 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	176.150
16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais (Outras Fontes)	15.000
02 - Seguridade Social	15.000
1713501101 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	15.000
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Outras Fontes)	429.100
02 - Seguridade Social	429.100
1321010107 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	9.100
2411511100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	65.000
2411512100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	150.000
2411515100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	65.000
2411990100 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	140.000
16013110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais (Outras Fontes)	15.000
02 - Seguridade Social	15.000
2411501100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	15.000
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. (Outras Fontes)	460.000
02 - Seguridade Social	460.000
1713502102 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	260.000
1713509100 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	200.000
16030000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO. (Outras Fontes)	26.000
02 - Seguridade Social	26.000
2411509100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas	26.000
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Outras Fontes)	750.000
02 - Seguridade Social	750.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário,Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
1713501198 - Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	500.000
1713503199 - Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	250.000
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Outras Fontes)	242.300
02 - Seguridade Social	242.300
1321010107 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.300
1723500101 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	241.000
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Outras Fontes)	228.000
02 - Seguridade Social	228.000
1321010112 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	4.500
1717500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	123.500
2414500100 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000
16313110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais (Outras Fontes)	90.000
02 - Seguridade Social	90.000
1731501000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.000
2411501100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	39.000
16313120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada (Outras Fontes)	70.000
02 - Seguridade Social	70.000
1731501000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	70.000

16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Outras Fontes)	65.000
02 - Seguridade Social	65.000
1321010112 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	6.500
1723500102 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	15.000
2422500100 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	43.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário,Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	**1.076.900**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos (Recursos do Tesouro)	1.000
02 - Seguridade Social	1.000
1321010108 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.000
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Outras Fontes)	750.400
02 - Seguridade Social	750.400
1321010108 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000
1716500101 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	26.000
1716500102 - Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	26.000
1716500103 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	106.600
1716500104 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	91.000
1716500106 - Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	19.500
1716500110 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	131.300
1716500111 - Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.000
1716500112 - Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	60.000
1716500199 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	190.000
16603110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais (Outras Fontes)	8.000
02 - Seguridade Social	8.000
1716500199 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	8.000
16603120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada (Outras Fontes)	28.000
02 - Seguridade Social	28.000
1716500199 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	28.000
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Outras Fontes)	78.500
02 - Seguridade Social	78.500
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	78.500
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Outras Fontes)	145.000
02 - Seguridade Social	145.000
1321010113 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	6.500
1717520100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	138.500
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Outras Fontes)	66.000
02 - Seguridade Social	66.000
1321010108 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.500
1716500199 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	38.500
2413500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	26.000
Total:	**46.898.765**

23. RESUMO GERAL DA RECEITA.PDF				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Resumo Geral da Receita		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza da Receita		**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1 Receitas Correntes		**42.838.915**	**25.149.121**	**17.689.794**
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.163.200	1.163.200	0
	Fiscal	1.003.800	1.003.800	0
	Seguridade Social	159.400	159.400	0
1.2 Contribuições		250.000	0	250.000
	Fiscal	250.000	0	250.000
1.3 Receita Patrimonial		219.747	66.340	153.407
	Fiscal	159.847	52.340	107.507
	Seguridade Social	59.900	14.000	45.900
1.7 Transferências Correntes		41.186.468	23.900.081	17.286.387
	Fiscal	32.669.262	21.043.728	11.625.534
	Seguridade Social	8.517.206	2.856.353	5.660.853
1.9 Outras Receitas Correntes		19.500	19.500	0
	Fiscal	19.500	19.500	0
2 Receitas de Capital		**4.059.850**	**65.000**	**3.994.850**
2.2 Alienação de Bens		39.000	0	39.000
	Fiscal	39.000	0	39.000
2.4 Transferências de Capital		3.955.850	0	3.955.850
	Fiscal	3.286.350	0	3.286.350
	Seguridade Social	669.500	0	669.500
2.9 Outras Receitas de Capital		65.000	65.000	0
	Fiscal	65.000	65.000	0
	Total	**46.898.765**	**25.214.121**	**21.684.644**
	Fiscal	37.492.759	37.492.759	0
	Seguridade Social	9.406.006	9.406.006	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
24. GERAL.PDF					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Geral			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
RECEITA			**DESPESA**		
Especificação	**Parcial**	**Total**	**Especificação**	**Parcial**	**Total**

Receitas Correntes		**42.838.915**	**Despesas Correntes**		**34.301.668**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.163.200		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.518.934	
Contribuições	250.000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	124.000	
Receita Patrimonial	219.747		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.658.734	
Transferências Correntes	41.186.468				
Outras Receitas Correntes	19.500				
			Superavit Corrente		8.537.247
Total		**42.838.915**	**Total**		**42.838.915**
Receitas de Capital		**4.059.850**	**Despesas de Capital**		**12.578.152**
Alienação de Bens	39.000		INVESTIMENTO	11.868.152	
Transferências de Capital	3.955.850		INVERSÕES FINANCEIRAS	227.500	
Outras Receitas de Capital	65.000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	482.500	
Déficit de Capital		8.537.247			
			Reserva de Contigência		**18.945**
Total		**46.898.765**	**Total**		**12.597.097**
RESUMO					
Receitas Correntes		**42.838.915**	**DESPESAS CORRENTES**		**34.301.668**
Receitas de Capital		**4.059.850**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**12.578.152**
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**18.945**
Total		**46.898.765**	**Total**		**46.898.765**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
25. FISCAL.PDF					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
RECEITA			**DESPESA**		
Especificação	**Parcial**	**Total**	**Especificação**	**Parcial**	**Total**
Receitas Correntes		**34.102.409**	**Despesas Correntes**		**23.043.648**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.003.800		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.748.084	
Contribuições	250.000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	124.000	
Receita Patrimonial	159.847		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.171.564	
Transferências Correntes	32.669.262				
Outras Receitas Correntes	19.500				
			Superavit Corrente		11.058.761
Total		**34.102.409**	**Total**		**34.102.409**
Receitas de Capital		**3.390.350**	**Despesas de Capital**		**10.733.206**
Alienação de Bens	39.000		INVESTIMENTO	10.062.206	
Transferências de Capital	3.286.350		INVERSÕES FINANCEIRAS	188.500	
Outras Receitas de Capital	65.000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	482.500	
Déficit de Capital		7.361.801			
			Reserva de Contigência		**18.945**
Total		**37.492.759**	**Total**		**10.752.151**
RESUMO					
Receitas Correntes		**34.102.409**	**DESPESAS CORRENTES**		**23.043.648**
Receitas de Capital		**3.390.350**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**10.733.206**
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**18.945**
			Transf. para o Orçamento de Seguridade		3.696.960
Total		**37.492.759**	**Total**		**37.492.759**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
26. SEGURIDADE.PDF					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Seguridade			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
RECEITA			**DESPESA**		
Especificação	**Parcial**	**Total**	**Especificação**	**Parcial**	**Total**
Receitas Correntes		**8.736.506**	**Despesas Correntes**		**11.258.020**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	159.400		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.770.850	
Receita Patrimonial	59.900		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.487.170	
Transferências Correntes	8.517.206				
Deficit Corrente		2.521.514			
Total		**11.258.020**	**Total**		**11.258.020**
Receitas de Capital		**669.500**	**Despesas de Capital**		**1.844.946**
Transferências de Capital	669.500		INVESTIMENTO	1.805.946	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	39.000	
Déficit de Capital		1.175.446			
Total		**9.406.006**	**Total**		**1.844.946**
		RESUMO			
Receitas Correntes		**8.736.506**	**DESPESAS CORRENTES**		**11.258.020**
Receitas de Capital		**669.500**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**1.844.946**
Transf. do Orçamento Fiscal		**3.696.960**			
Total		**13.102.966**	**Total**		**13.102.966**

Publicado por:
Edson Barbosa da Silva
Código Identificador:9A32F3AE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 236, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

Ementa: Aprova o Quadro de Detalhamento de Despesa/QDD da Administração Direta do Município de Baía Formosa/RN, para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.

A prefeita do município de Baía Formosa/RN, no uso de suas atribuições definidas pela Lei Orgânica Municipal, combinada com a Lei municipal 700/2022, de 26 de dezembro de 2022, que trata do orçamento para o exercício de 2023;

D e c r e t a:

Art. 1º - Fica aprovado, nos termos dos anexos constantes deste decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa/QDD, da Administração Direta do Município de Baía Formosa/RN, para o exercício de 2023.

Art. 2º - As alterações orçamentárias decorrentes de abertura de créditos adicionais ou remanejamentos de recursos serão integradas ao Quadro de Detalhamento da Despesa/QDD, conforme o caso e a época.

Art. 3º - Fica a Secretaria de Administração autorizada a baixar normas e instruções complementares ao fiel cumprimento deste decreto, se necessárias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, 26 de dezembro de 2022.

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

Prefeita do Município de Baía Formosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
01 - Câmara Municipal			2.040.000
01.001 - Câmara Municipal			2.040.000
	01 - LEGISLATIVA		2.040.000
	031- AÇÃO LEGISLATIVA		2.040.000
	0001 - Governança e Responsabilidade		2.040.000
	1001 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	**Fiscal**	**70.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		70.000
	0001 - Baía Formosa		70.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	1002 Aquisição de Equipamentos	**Fiscal**	**70.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		70.000
	0001 - Baía Formosa		70.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	**Fiscal**	**1.900.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.900.000
	0001 - Baía Formosa		1.900.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.096.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		10.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		12.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		120.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		20.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		90.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
02 - Gabinete do Prefeito			791.100
02.001 - Gabinete do Prefeito			791.100

	02 - JUDICIARIA		121.000
	062- DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		121.000
	0002 - Novo Tempo		121.000
	2003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal **Assegurar o funcionamento com autonomia, resguardando os direitos e deveres do cidadão, em defesa do município.**	**Fiscal**	**121.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		118.000
	0001 - Baía Formosa		118.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		70.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.500
	0001 - Baía Formosa		1.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.500
	0001 - Baía Formosa		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	04 - ADMINISTRAÇÃO		670.100
	122- ADMINISTRAÇÃO GERAL		568.650
	0001 - Governança e Responsabilidade		30.000
	1141 Aquisição de Veículos **Propiciar o deslocamento da equipe de assessores e chefe do executivo, em serviços administrativos**	**Fiscal**	**30.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
	0002 - Novo Tempo		538.650
	1114 Aquisição de Equipamento e Material permanente **Modernizar o Gabinete do Prefeito, mediante a aquisição de bens móveis, visando garantir o pleno funcionamento de suas atividades.**	**Fiscal**	**16.900**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		3.900
	0001 - Baía Formosa		3.900
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.900
	2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	**Fiscal**	**482.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		476.000
	0001 - Baía Formosa		476.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		300.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		16.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		3.000

	JURÍDICA		
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		4.000
	0001 - Baía Formosa		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela		2.000
	Exploração de Recursos Naturais		
	0001 - Baía Formosa		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	2156 Manutenção das ações do setor de licitações assegurar o bom funcionamento do setor	**Fiscal**	**28.050**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.050
	0001 - Baía Formosa		19.050
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.950
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		4.500
	0001 - Baía Formosa		4.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		4.500
	0001 - Baía Formosa		4.500

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500
	2157 Manutenção das Ações de Comunicação e Publicidades Institucionais Assegurar o funcionamento das ações de comunicação e publicidades institucionais	**Fiscal**	**11.700**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.800
	0001 - Baía Formosa		7.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.600
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.300
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.950
	0001 - Baía Formosa		1.950
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.950
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.950
	0001 - Baía Formosa		1.950
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.950
	124- CONTROLE INTERNO		101.450
	0002 - Novo Tempo		101.450
	2005 Manutenção da Controladoria Municipal	**Fiscal**	**101.450**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		98.950
	0001 - Baía Formosa		98.950
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		60.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		2.000

	JURÍDICA		
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.950
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.500
	0001 - Baía Formosa		2.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
03 - Secretaria Municipal de Administração			2.633.135
03.001 - Secretaria Municipal de Administração			2.633.135
	04 - ADMINISTRAÇÃO		1.730.090
	122- ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.705.145
	0001 - Governança e Responsabilidade		220.945
	2010 Promoção de Concurso Público para preenchimento de vagas	**Fiscal**	**29.945**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		29.945
	0001 - Baía Formosa		29.945
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		29.945
	2151 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	**Fiscal**	**91.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		91.000
	0001 - Baía Formosa		91.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	2158 Serviços de Consultoria Especializada em Políticas de Desenvolvimento Territorial. Assegurar o desenvolvimento das políticas públicas através de soluções estruturais que resultem numa gestão empreendedora.	**Fiscal**	**65.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		65.000
	0001 - Baía Formosa		65.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		65.000
	2160 Serviços de Assessoria Técnica Especializada Garantir o aperfeiçoamento das atividades dos diversos setores administrativos	**Fiscal**	**35.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		35.000
	0001 - Baía Formosa		35.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		35.000
	0002 - Novo Tempo		1.484.200
	1004 Modernização do Setor de RH, Arquivo, Patrimônio, Compras e Almoxarifado Modernizar o Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado, garantindo as necessárias condições para o seu funcionamento.	**Fiscal**	**20.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	1005 Aquisição de Equipamento e material Permanente Modernizar a Secretaria Municipal de Administração, mediante a aquisição de bens, inclusive de equipamento de informática visando garantir o pleno funcionamento de suas atividades.	**Fiscal**	**23.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - Baía Formosa		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5.000
	0001 - Baía Formosa		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela		8.000
	Exploração de Recursos Naturais		
	0001 - Baía Formosa		8.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	1006 Construção do Centro Administrativo e/ou reforma e ampliação de prédios existentes	**Fiscal**	**340.000**

	Construir o Centro Administrativo de Baía Formosa, a fim de proporcionar um ambiente integrado e moderno para a operacionalização das atividades da administração pública municipal.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		150.000
	0001 - Baía Formosa		150.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		90.000
	0001 - Baía Formosa		90.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000
	17063120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		80.000
	0001 - Baía Formosa		80.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000
	1007 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Arquivo vivo e/ou morto Com esse espaço, otimizamos a área administrativa municipal na guarda adequada de documentos e informações públicas.	**Fiscal**	**120.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	17003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	2006 Manutenção da Secretaria Municipal Administração	**Fiscal**	**764.100**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		742.000
	0001 - Baía Formosa		742.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		300.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		65.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		200.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		25.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		9.100
	0001 - Baía Formosa		9.100
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.600
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela		13.000
	Exploração de Recursos Naturais		
	0001 - Baía Formosa		13.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	2007 Manutenção do Setor de RH, Arquivo, Patrimônio, Compras e Almoxarifado	**Fiscal**	**28.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.500
	0001 - Baía Formosa		19.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.900
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.900
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela		2.000
	Exploração de Recursos Naturais		
	0001 - Baía Formosa		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000

	2008 Contribuição a Amlap, Femurn e CNM **Fortalecer um grande espaço nas conquistas do município.**	**Fiscal**	**126.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		126.500
	0001 - Baía Formosa		126.500
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		120.000
	3.3.50.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	2116 Manutenção dos Serviços de Informação e Atendimento ao Cidadão – **SIC** **Aperfeiçoamento das atividades com ênfase ao Portal da Transparência**	**Fiscal**	**30.100**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		28.600
	0001 - Baía Formosa		28.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de		1.500
	Recursos Naturais		
	0001 - Baía Formosa		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	2161 Aquisição e/ou confecção de Fardamento **A aquisição visa a Padronização para melhor identificação dos funcionários municipais**	**Fiscal**	**32.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		32.500
	0001 - Baía Formosa		32.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		13.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	126- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		24.945
	0001 - Governança e Responsabilidade		24.945
	2159 Locação de Softwware **Garantir o aperfeiçoamento das informações com ênfase no portal da transparência**	**Fiscal**	**24.945**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.945
	0001 - Baía Formosa		24.945
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		24.945
	06 - SEGURANÇA PÚBLICA		83.545
	181- POLICIAMENTO		83.545
	0001 - Governança e Responsabilidade		83.545
	2162 Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	**Fiscal**	**48.490**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		39.650
	0001 - Baía Formosa		39.650
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		32.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.900
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		4.550
	0001 - Baía Formosa		4.550
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		650
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		4.290
	0001 - Baía Formosa		4.290
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		390
	2172 Implantação de Monitoramento com Segurança Eletrônica na Sede, **Comunidades e Prédios Públicos**	**Fiscal**	**15.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	2401 Instalação de Sistema de Vídeo Monitoramento da Entrada da Cidade	**Fiscal**	**20.055**
	Objeto de Emenda Parlamentar Impositiva 011/2022		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.055
	0001 - Baía Formosa		20.055
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.055
	11 - TRABALHO		220.000
	331- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		220.000
	0002 - Novo Tempo		220.000

	2009 Pagamento de Contribuição ao PASEP	**Fiscal**	**220.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		210.000
	0001 - Baía Formosa		210.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		190.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		8.000
	0001 - Baía Formosa		8.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Baía Formosa		2.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		599.500
	843- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		599.500
	0001 - Governança e Responsabilidade		365.500
	1010 Amortização da Dívida junto ao INSS	**Fiscal**	**295.500**
	Garantir o cumprimento das obrigações municipais mantendo o equilíbrio da dívida fundada		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		295.500
	0001 - Baía Formosa		295.500
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		45.500
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		250.000
	1012 Amortização da Divida junto aos Precatórios **Garantir o equilíbrio da dívida fundada**	**Fiscal**	**70.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		70.000
	0001 - Baía Formosa		70.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		70.000
	0002 - Novo Tempo		234.000
	1009 Amortização da Dívida junto ao PASEP **Garantir o cumprimento das obrigações municipais**	**Fiscal**	**195.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		195.000
	0001 - Baía Formosa		195.000
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		65.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		130.000
	1119 Amortização de Outras Dívida Contratadas **Garantir o cumprimento das obrigações municipais mantendo o equilíbrio da dívida fundada**	**Fiscal**	**39.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		39.000
	0001 - Baía Formosa		39.000
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		6.500
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		32.500

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
04 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças			464.050
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças			464.050
	04 - ADMINISTRAÇÃO		464.050
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		464.050
	0001 - Governança e Responsabilidade		90.000
	2114 Serviços de Assessoria Técnica **Garantir o planejamento contábil/financeiro**	**Fiscal**	**90.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		90.000
	0001 - Baía Formosa		90.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		90.000
	0002 - Novo Tempo		374.050
	1013 Modernização da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças **Modernizar a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, mediante a aquisição de bens móveis, visando garantir o pleno funcionamento de suas atividades.**	**Fiscal**	**20.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - Baía Formosa		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5.000
	0001 - Baía Formosa		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5.000
	0001 - Baía Formosa		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	2011 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças	**Fiscal**	**354.050**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		320.000
	0001 - Baía Formosa		320.000

	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		156.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.400
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.900
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		13.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.900
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		6.500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.000
	0001 - Baía Formosa		5.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de		15.600
	Recursos Naturais		
	0001 - Baía Formosa		15.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.950
	0001 - Baía Formosa		6.950
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.950
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
05 - Secretaria Municipal de Tributação			355.600
05.001 - Secretaria Municipal de Tributação			355.600
	04 - ADMINISTRAÇÃO		355.600
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		355.600
	0001 - Governança e Responsabilidade		26.000
	2022 Locação de Software **modernização do setor tributário**	**Fiscal**	**26.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		26.000
	0001 - Baía Formosa		26.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		26.000
	0002 - Novo Tempo		329.600
	1014 Modernização da Secretaria Municipal de Tributação **Modernizar a Secretaria Municipal de Tributação, mediante a aquisição de bens móveis, visando garantir o pleno funcionamento de suas atividades.**	**Fiscal**	**19.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.500
	0001 - Baía Formosa		19.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.500
	2012 Manutenção da Secretaria de Tributação	**Fiscal**	**238.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		230.800
	0001 - Baía Formosa		230.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		130.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.600
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.900
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		2.600
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		3.900
	0001 - Baía Formosa		3.900
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.900
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela		3.900
	Exploração de Recursos Naturais		
	0001 - Baía Formosa		3.900
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.900
	2137 Atualização e Manutenção do Cadastro Imobiliário e Identificação de Logradouros e Imóveis	**Fiscal**	**71.500**

	Promover a atualização do cadastro de imóveis, viabilizando a retificação dos impostos, bem como a identificação de logradouros		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		65.000
	0001 - Baía Formosa		65.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.500
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.600
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura			8.611.838
06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura			8.611.838
	12 - EDUCAÇÃO		7.895.188
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		5.765.488
	0001 - Governança e Responsabilidade		482.703
	1018 Aquisição de Veículos, outros equipamentos e material permanente **Ampliar a frota escolar do município, a fim de atender a demanda por transporte escolar.**	**Fiscal**	**283.203**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		183.203
	0001 - Baía Formosa		183.203
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		183.203
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	1020 Construção, Instalação e Reinstalação de Salas de Informática	**Fiscal**	**167.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		150.000
	0001 - Baía Formosa		150.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.000
	0001 - Baía Formosa		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	2117 Aquisição de Uniforme Padronizados para Funcionários	**Fiscal**	**32.500**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		32.500
	0001 - Baía Formosa		32.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		13.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	0002 - Novo Tempo		30.000
	1117 Modernização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura **Modernizar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante a aquisição de bens móveis, visando garantir o pleno funcionamento de suas atividades.**	**Fiscal**	**30.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
	0003 - Educa Formosa		5.252.785
	1008 Ampliação e Reforma de Escolas Municipais	**Fiscal**	**321.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		150.000
	0001 - Baía Formosa		150.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		65.000
	Congêneres vinculados à Educação		
	0001 - Baía Formosa		65.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		106.000
	0001 - Baía Formosa		106.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		106.000
	1017 Construção e Reforma de Espaços para Práticas Esportivas e Lazer nas Escolas Municipais	**Fiscal**	**204.500**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		40.000
	0001 - Baía Formosa		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000

	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		43.000
	Congêneres vinculados à Educação		
	0001 - Baía Formosa		43.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		43.000
	15703110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		41.500
	0001 - Baía Formosa		41.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		41.500
	15703120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		80.000
	0001 - Baía Formosa		80.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000
	1023 Ampliação e Adequação do Transporte Escolar	**Fiscal**	**182.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		100.000
	0001 - Baía Formosa		100.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		52.000
	0001 - Baía Formosa		52.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000
	1024 Reforma e Ampliação da sede da Secretaria Municipal de Educação	**Fiscal**	**200.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		200.000
	0001 - Baía Formosa		200.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000
	1031 Aquisição de Imóveis	**Fiscal**	**30.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000
	1118 Construção e reforma, e Instalação de Biblioteca Escolar	**Fiscal**	**120.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		100.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Baía Formosa		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	1158 Aquisição de Tablets para os Professores da rede Municipal de Ensino	**Fiscal**	**20.055**
	Objeto de Emenda Parlamentar Impositiva 007/2022		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		20.055
	0001 - Baía Formosa		20.055
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.055
	2013 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	**Fiscal**	**281.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		259.500
	0001 - Baía Formosa		259.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		80.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		150.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		21.500
	0001 - Baía Formosa		21.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	2014 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental	**Fiscal**	**138.900**
	Assegurar a qualidade dos produtos a serem distribuídos		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		52.000
	0001 - Baía Formosa		52.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		39.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		76.900
	0001 - Baía Formosa		76.900
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		66.900
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		10.000
	0001 - Baía Formosa		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	2018 Qualificação e Formação Continuada dos Profissionais da Educação	**Fiscal**	**66.100**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		61.100
	0001 - Baía Formosa		61.100

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		15.600

	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		5.000
	0001 - Baía Formosa		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	2019 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE/Fundamental	**Fiscal**	**143.000**
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		143.000
	0001 - Baía Formosa		143.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		52.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		65.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	2020 Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB e Merenda Escolar	**Fiscal**	**7.480**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		7.480
	0001 - Baía Formosa		7.480
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		780
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.950
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.950
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - JURÍDICAPESSOA		650
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		650
	2023 Manutenção setor do Ensino Fundamental	**Fiscal**	**3.012.850**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.917.350
	0001 - Baía Formosa		2.917.350
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.500.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		78.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.950
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.500
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		20.000
	3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		200.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.600
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.500
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		13.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - JURÍDICA	PESSOA	15.000
	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE		10.400

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.500
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.900
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.500
	0001 - Baía Formosa		1.500
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		94.000
	0001 - Baía Formosa		94.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		81.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	2024 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/Fundamental **Contribuir com uma educação de qualidade**	**Fiscal**	**88.900**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		39.500
	0001 - Baía Formosa		39.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		13.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		49.400
	0001 - Baía Formosa		49.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		26.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		23.400
	2027 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	**Fiscal**	**32.500**
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		32.500
	0001 - Baía Formosa		32.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		13.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	2118 Aquisição e Distribuição de Uniforme Escolar **Assegurar a distribuição de fardamento para alunos da rede pública municipal de ensino.**	**Fiscal**	**60.500**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		60.500
	0001 - Baía Formosa		60.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		26.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		19.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000

	2127 Programa Estadual de Transporte Escolar – PETERN	**Fiscal**	**59.000**
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		59.000
	0001 - Baía Formosa		59.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		19.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	2128 Programa Brasil Alfabetizado	**Fiscal**	**44.000**
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		44.000
	0001 - Baía Formosa		44.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		13.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	2163 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	**Fiscal**	**226.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		226.000
	0001 - Baía Formosa		226.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		26.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		200.000
	2173 Implantação de Monitoramento com Segurança Eletrônica nos Veículos Escolares	**Fiscal**	**15.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	362 - ENSINO MÉDIO		193.800
	0003 - Educa Formosa		193.800
	2028 Manutenção do Setor do Ensino Médio	**Fiscal**	**109.200**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		66.300
	0001 - Baía Formosa		66.300
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		19.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.800
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.900
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		42.900
	0001 - Baía Formosa		42.900
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		13.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	2129 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/ENSINO MÉDIO	**Fiscal**	**35.100**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		15.600
	0001 - Baía Formosa		15.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional deApoio ao Transporte Escolar (PNATE)		19.500
	0001 - Baía Formosa		19.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	2153 Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	**Fiscal**	**49.500**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		19.500
	0001 - Baía Formosa		19.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	363 - ENSINO PROFISSIONAL		40.300
	0003 - Educa Formosa		40.300
	2115 Realização de Parcerias Para Formação Técnica profissional	**Fiscal**	**40.300**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		40.300
	0001 - Baía Formosa		40.300
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		13.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	364 - ENSINO SUPERIOR		30.000
	0003 - Educa Formosa		30.000
	2164 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior	**Fiscal**	**30.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000

	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		25.000
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.141.650
	0001 - Governança e Responsabilidade		208.000
	1021 Reforma de Escolas da Rede Municipal de Educação Infantil	**Fiscal**	**140.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		90.000
	0001 - Baía Formosa		90.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	1022 Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Infantil	**Fiscal**	**68.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		45.000
	0001 - Baía Formosa		45.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		13.000
	0001 - Baía Formosa		13.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Baía Formosa		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	0003 - Educa Formosa		933.650
	1015 Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil	**Fiscal**	**275.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		185.000
	0001 - Baía Formosa		185.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		135.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		40.000
	0001 - Baía Formosa		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	2015 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA	**Fiscal**	**88.000**
	Assegurar a qualidade dos produtos a serem distribuídos		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e		23.000
	desenvolvimento do ensino		
	0001 - Baía Formosa		23.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		13.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		55.000
	0001 - Baía Formosa		55.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		10.000
	0001 - Baía Formosa		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	2016 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	**Fiscal**	**57.800**
	Garantir a qualidade dos produtos a serem distribuídos		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		18.900
	0001 - Baía Formosa		18.900
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.900
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		33.900
	0001 - Baía Formosa		33.900
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.900
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		5.000
	0001 - Baía Formosa		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2021 Aquisição de Uniformes Escolares - Infantil	**Fiscal**	**62.500**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		62.500
	0001 - Baía Formosa		62.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	2029 Manutenção do Ensino Infantil - Creche	**Fiscal**	**153.950**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		147.450
	0001 - Baía Formosa		147.450
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		19.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.900
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		35.000

	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.900
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.600
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.950
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	2030 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	**Fiscal**	**188.500**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		182.000
	0001 - Baía Formosa		182.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		39.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.500
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.900
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		13.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.600
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	2130 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/ENSINO INFANTÍL	**Fiscal**	**54.600**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		13.000
	0001 - Baía Formosa		13.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		41.600
	0001 - Baía Formosa		41.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	2139 Manutenção do Programa Salário Educação-QSE/Infantil	**Fiscal**	**53.300**
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		53.300
	0001 - Baía Formosa		53.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		275.100
	0003 - Educa Formosa		275.100
	2017 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA **Garantir a qualidade dos produtos a serem distribuídos**	**Fiscal**	**51.500**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		31.500
	0001 - Baía Formosa		31.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		25.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.500
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		5.000
	0001 - Baía Formosa		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	2031 Manutenção ds Educação de Jovens e Adultos - EJA	**Fiscal**	**171.600**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		100.100
	0001 - Baía Formosa		100.100
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		13.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		13.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		13.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600

	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.900
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		65.000
	0001 - Baía Formosa		65.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		19.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.900
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	2150 Implantação de Ações com prioridade absoluta aos estudantes do EJA	**Fiscal**	**52.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		52.000
	0001 - Baía Formosa		52.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		6.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		19.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		448.850
	0003 - Educa Formosa		448.850
	1016 Adaptação com Acessibilidades nas Escolas para atendimento aos alunos especiais	**Fiscal**	**60.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		60.000
	0001 - Baía Formosa		60.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
	1019 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Salas de Recursos Multifuncionais	**Fiscal**	**70.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e		70.000
	desenvolvimento do ensino		
	0001 - Baía Formosa		70.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000
	1030 Criação, Estruturação e Manutenção do Centro de Reabilitação Educacional - CRE	**Fiscal**	**220.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		220.000
	0001 - Baía Formosa		220.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		35.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2025 Formação Continuada de professores para atuar com alunos de Necessidades Especiais	**Fiscal**	**32.500**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		32.500
	0001 - Baía Formosa		32.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	2032 Implantação e manutenção do Setor de Educação Especial	**Fiscal**	**66.350**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		66.350
	0001 - Baía Formosa		66.350
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		13.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		650
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		650
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		650
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600
	13 - CULTURA		716.650
	392 - DIFUSÃO CULTURAL		716.650
	0002 - Novo Tempo		278.500
	1029 Construção de Áreas de Lazer	**Fiscal**	**180.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		80.000
	0001 - Baía Formosa		80.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000
	2026 Incentivo aos serviços de Grafitagem	**Fiscal**	**35.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.000

	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5.000
	0001 - Baía Formosa		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	2033 Manutenção da Orquestra Filarmônica Municipal	**Fiscal**	**63.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		63.500
	0001 - Baía Formosa		63.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		6.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.500
	0004 - Formosa Tem Cultura		413.150
	1027 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Cultura	**Fiscal**	**35.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5.000
	0001 - Baía Formosa		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000
	0001 - Baía Formosa		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	1028 Reforma e Ampliação da Estrutura Física e Acervo Biblioteca Pública	**Fiscal**	**45.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		45.000
	0001 - Baía Formosa		45.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	2034 Implementação do Plano Municipal de Cultura	**Fiscal**	**12.350**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.350
	0001 - Baía Formosa		12.350
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.300
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.300
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		650
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.600
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.900
	2035 Manutenção do Setor de Cultura	**Fiscal**	**148.300**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		145.700
	0001 - Baía Formosa		145.700
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		15.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.900
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		13.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.800
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		13.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.300
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		6.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.600
	0001 - Baía Formosa		2.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600
	2119 Promoção de Eventos conforme Calendário Cultural **Assegurar e promover a realização de eventos de forma a resgatar a cultura local**	**Fiscal**	**123.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		123.500
	0001 - Baía Formosa		123.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		26.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		32.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		6.500
	2167 Realização de BF Gospel **Emenda Aditiva nº 019/2021**	**Fiscal**	**49.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		49.000

	0001 - Baía Formosa		49.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		39.000
	0010 - Sustentabilidade Local		25.000
	2122 Revitalizar e equipar a banda de musica, com criação e manutenção do coral municipal	**Fiscal**	**25.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.000
	0001 - Baía Formosa		25.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura			8.455.734
06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			8.455.734
	12 - EDUCAÇÃO		8.455.734
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		5.076.779
	0003 - Educa Formosa		5.076.779
	1011 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental - 30%	**Fiscal**	**195.000**
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		165.000
	0001 - Baía Formosa		165.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		165.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	1115 Aquisição de Veículos e outros materiais permanentes - Fundamental 30%	**Fiscal**	**85.000**
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		80.000
	0001 - Baía Formosa		80.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.000
	0001 - Baía Formosa		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	2036 Manutenção do Ensino Fundamental - 30%	**Fiscal**	**966.206**
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		702.989
	0001 - Baía Formosa		702.989
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		285.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.653
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		134.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		45.836
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.900
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		142.817
	0001 - Baía Formosa		142.817
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		47.817
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		90.000
	0001 - Baía Formosa		90.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		26.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		30.400
	0001 - Baía Formosa		30.400
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		30.400
	2037 Manutenção do Ensino Fundamental - 70%	**Fiscal**	**3.830.573**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		3.157.000
	0001 - Baía Formosa		3.157.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.350.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		455.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.000
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		373.573
	0001 - Baía Formosa		373.573
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		373.573
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		300.000
	0001 - Baía Formosa		300.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		150.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.678.541
	0003 - Educa Formosa		2.678.541

	1116 Construção, Ampliação e Reforma de unidades do Ensino Infantil - 30%	**Fiscal**	**220.000**
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		200.000
	0001 - Baía Formosa		200.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	2038 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 30%	**Fiscal**	**370.380**
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		277.380
	0001 - Baía Formosa		277.380
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.880
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		140.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.500
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		25.000
	0001 - Baía Formosa		25.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		38.000
	0001 - Baía Formosa		38.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		15.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		30.000
	2039 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 70%	**Fiscal**	**592.529**
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		453.529
	0001 - Baía Formosa		453.529
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.720
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		261.809
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		39.000
	0001 - Baía Formosa		39.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		39.000
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		100.000
	0001 - Baía Formosa		100.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		100.000
	2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%	**Fiscal**	**530.700**
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		440.200
	0001 - Baía Formosa		440.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		225.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		13.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.500
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		39.000
	0001 - Baía Formosa		39.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		39.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		41.500
	0001 - Baía Formosa		41.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		15.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		10.000
	0001 - Baía Formosa		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		10.000
	2041 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%	**Fiscal**	**964.932**
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento		770.500
	dos Profissionais da Educação Básica - 70%		
	0001 - Baía Formosa		770.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro	

		e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		600.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.000
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		40.000
	0001 - Baía Formosa		40.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		40.000
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos		154.432
	Profissionais da Educação Básica - 70%		
	0001 - Baía Formosa		154.432
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		154.432
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		690.014
	0003 - Educa Formosa		690.014
	2042 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 30%	**Fiscal**	**225.714**
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		202.600
	0001 - Baía Formosa		202.600
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		80.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		13.114
	0001 - Baía Formosa		13.114
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.114
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		10.000
	0001 - Baía Formosa		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		10.000
	2043 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 70%	**Fiscal**	**464.300**
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		434.300
	0001 - Baía Formosa		434.300
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.800
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		350.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.500
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos		30.000
	Profissionais da Educação Básica - 70%		
	0001 - Baía Formosa		30.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		15.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.400
	0003 - Educa Formosa		10.400
	2140 Manutenção do Ensino Especial - 70%	**Fiscal**	**10.400**
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		10.400
	0001 - Baía Formosa		10.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.600
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.600
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.600
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
07 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer			1.694.144
07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer			1.694.144
	27 - DESPORTO E LAZER		1.694.144
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		1.582.644
	0005 - Nas Ondas do Esporte		1.582.644
	1033 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol	**Fiscal**	**110.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		65.000
	0001 - Baía Formosa		65.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		39.000
	0001 - Baía Formosa		39.000

	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		39.000
	1035 Construção de Ginásio Poliesportivo	**Fiscal**	**200.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		100.000
	0001 - Baía Formosa		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		100.000
	0001 - Baía Formosa		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	1036 Construção e Reforma de Quadras Poliesportiva	**Fiscal**	**216.944**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		62.944
	0001 - Baía Formosa		62.944
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		62.944
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		104.000
	0001 - Baía Formosa		104.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		104.000
	1037 Aquisição de Imóveis	**Fiscal**	**45.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		26.000
	0001 - Baía Formosa		26.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		26.000
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		19.500
	0001 - Baía Formosa		19.500
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		19.500
	1038 Reforma e Ampliação do Estadio de Futebol	**Fiscal**	**359.944**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		134.944
	0001 - Baía Formosa		134.944
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		134.944
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		225.000
	0001 - Baía Formosa		225.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		225.000
	1040 Construção e Ampliação de Ciclovia	**Fiscal**	**182.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Baía Formosa		13.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		13.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		104.000
	0001 - Baía Formosa		104.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		104.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		65.000
	0001 - Baía Formosa		65.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000
	1120 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Modernização a secretaria municipal de Esporte e Lazer, mediante a aquisição de bens móveis, visando garantir o pleno funcionamento de suas atividades.	**Fiscal**	**18.945**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.945
	0001 - Baía Formosa		18.945
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.945
	1157 Construção de Estações de Calistenia ao Ar Livre em Aço Inox na Via Costeira Objeto de Emenda Parlamentar Impositiva 003/2022	**Fiscal**	**20.055**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.055
	0001 - Baía Formosa		20.055
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.055
	2044 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	**Fiscal**	**250.156**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		239.356
	0001 - Baía Formosa		239.356
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.200
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		117.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.600
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.800
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.600
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.900
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		650
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.056
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.900
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.950
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.900
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.300
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.600
	0001 - Baía Formosa		2.600
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.600
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		4.100
	0001 - Baía Formosa		4.100
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	

QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		4.100
	0001 - Baía Formosa		4.100
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500
	2045 Promoção de Eventos Esportivos	**Fiscal**	**94.100**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		74.100
	0001 - Baía Formosa		74.100
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		19.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		26.000
	17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	2133 Incentivo ao atleta local Proporcionar suporte financeiro básico aos atletas amadores do município.	**Fiscal**	**39.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		39.000
	0001 - Baía Formosa		39.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		6.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.500
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		26.000
	2135 Instalação de Refletores do Estádio de Futebol do Distrito do Sagi	**Fiscal**	**26.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		26.000
	0001 - Baía Formosa		26.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		13.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	2168 Apoio a Comunidade Desportiva através da Doação de Materiais	**Fiscal**	**19.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.500
	0001 - Baía Formosa		19.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		19.500
	813 - LAZER		111.500
	0001 - Governança e Responsabilidade		111.500
	1026 Construção, Reforma e/ou ampliação de Espaços de Múltiplo Uso	**Fiscal**	**111.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.000
	0001 - Baía Formosa		13.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		13.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Baía Formosa		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		39.000
	0001 - Baía Formosa		39.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		39.000
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		19.500
	0001 - Baía Formosa		19.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		19.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
08 - Secretaria Municipal de Obras			2.064.194
08.001 - Secretaria Municipal de Obras			2.064.194
	06 - SEGURANÇA PÚBLICA		80.000
	181 - POLICIAMENTO		80.000
	0002 - Novo Tempo		80.000
	1126 Construção de Delegacia da sede do Município Fiscal		**80.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		80.000
	0001 - Baía Formosa		80.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000
	15 - URBANISMO		1.984.194
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.984.194
	0001 - Governança e Responsabilidade		191.555
	1045 Construção e Conservação dos Prédios e Logradouros Públicos	**Fiscal**	**119.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		119.500
	0001 - Baía Formosa		119.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	1154 Urbanização do Morro das Dunas com Implantação de Pavimentação, Escadarias e Drenagem	**Fiscal**	**52.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		52.000
	0001 - Baía Formosa		52.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		52.000
	1159 Pavimentação e Drenagem da Rua José dos Santos na Comunidade do Sagi Objeto de Emenda parlamentar Impositiva 001/2022	**Fiscal**	**20.055**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		20.055
	0001 - Baía Formosa		20.055
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.055

	0002 - Novo Tempo		457.444
	1106 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos Modernizar a Secretaria Municipal de Obras, mediante a aquisição de bens móveis, visando garantir o pleno funcionamento de suas atividades.	**Fiscal**	**50.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	1129 Construção de Palco Fixo na Praça de Eventos	**Fiscal**	**90.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		90.000
	0001 - Baía Formosa		90.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000
	1130 Ampliação e Recuperação de Muro de Arrimo na Baia	**Fiscal**	**60.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	1132 Reforma do Pórtico da Entrada da Cidade - RN 062	**Fiscal**	**50.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Baía Formosa		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	1133 Construção de Pórtico na Entrada da Cidade - acesso BR 101	**Fiscal**	**104.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		39.000
	0001 - Baía Formosa		39.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		39.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		26.000
	0001 - Baía Formosa		26.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		26.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		39.000
	0001 - Baía Formosa		39.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		39.000
	1139 Construção e Reforma de Praças	**Fiscal**	**83.389**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.389
	0001 - Baía Formosa		5.389
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.389
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		65.000
	0001 - Baía Formosa		65.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		13.000
	0001 - Baía Formosa		13.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		13.000
	1156 Reforma da Praça dos Pescadores Objeto de Emenda parlamentar Impositiva 010/2022	**Fiscal**	**20.055**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.055
	0001 - Baía Formosa		20.055
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.055
	0006 - Bela Formosa		1.335.195
	1043 Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas Oferecer melhores condições de tráfego à população.	**Fiscal**	**394.095**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		65.000
	0001 - Baía Formosa		65.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		129.945
	0001 - Baía Formosa		129.945
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		129.945
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		149.150
	0001 - Baía Formosa		149.150
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		149.150
	17060000 - Transferência Especial da União		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	1044 Construção, Recuperação e Urbanização da Orla Marítima	**Fiscal**	**98.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		26.000
	0001 - Baía Formosa		26.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		26.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		52.000
	0001 - Baía Formosa		52.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		52.000
	1048 Construção de Drenagem de Ruas	**Fiscal**	**143.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		63.000
	0001 - Baía Formosa		63.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000

	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	1050 Construção, reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos Municipais e	**Fiscal**	**79.500**
	Centro de Velórios		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		79.500
	0001 - Baía Formosa		79.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000
	1052 Aquisição de Imóveis	**Fiscal**	**50.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000
	2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	**Fiscal**	**434.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		411.400
	0001 - Baía Formosa		411.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		195.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.800
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.600
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.800
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		26.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.500
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.400
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração Recursos de Naturais		5.200
	0001 - Baía Formosa		5.200

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.600
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.300
	0001 - Baía Formosa		1.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.300
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		16.850
	0001 - Baía Formosa		16.850
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.350
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	2109 Manutenção de Estradas Vicinais e Melhorias dos Acessos às Comunidades Rurais e Praias	**Fiscal**	**99.450**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		39.000
	0001 - Baía Formosa		39.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		13.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		8.450
	0001 - Baía Formosa		8.450
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.950
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		52.000
	0001 - Baía Formosa		52.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		26.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	2126 Atendimento as Demandas por Elaboração de Projetos de Obras Públicas	**Fiscal**	**36.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.400
	0001 - Baía Formosa		36.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.500

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
09 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo			2.433.860
09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo			2.433.860
	15 - URBANISMO		1.708.040
	452 - SERVIÇOS URBANOS		1.708.040
	0002 - Novo Tempo		1.708.040

	1055 Adequação e Modernização da Feira Livre	**Fiscal**	**30.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	1107 Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Urbanismo Modernizar a Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo, mediante a aquisição de bens móveis, visando garantir o pleno funcionamento de suas atividades.	**Fiscal**	**5.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000
	0001 - Baía Formosa		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	2047 Urbanização de Canteiros Vias e Logradouros	**Fiscal**	**36.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.400
	0001 - Baía Formosa		36.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.800
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		19.500
	2048 Modernização e Manutenção das Ações de Limpeza Pública	**Fiscal**	**995.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		995.000
	0001 - Baía Formosa		995.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		26.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		26.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		800.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		78.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000
	2051 Manutenção da Secretaria M de Transporte e Urbanismo	**Fiscal**	**641.640**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		487.050
	0001 - Baía Formosa		487.050
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.950
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		130.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		80.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		130.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		59.590
	0001 - Baía Formosa		59.590

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		44.590
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		95.000
	0001 - Baía Formosa		95.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		80.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	25 - ENERGIA		334.000
	752 - ENERGIA ELÉTRICA		334.000
	0001 - Governança e Responsabilidade		143.000
	1110 Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia	**Fiscal**	**143.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		78.000
	0001 - Baía Formosa		78.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		65.000
	0001 - Baía Formosa		65.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000
	0002 - Novo Tempo		191.000
	2049 Manutenção, Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia Planejar e implementar ações que visem a expansão e a modernização dos serviços de iluminação pública, promovendo a melhoria das condições de iluminação e segurança dos espaços e vias públicas.	**Fiscal**	**191.000**
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		191.000
	0001 - Baía Formosa		191.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		32.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		106.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000
	26 - TRANSPORTE		391.820
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		391.820
	0001 - Governança e Responsabilidade		76.000
	1058 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	**Fiscal**	**16.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.500
	0001 - Baía Formosa		1.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500

	1150 Construção de Abrigo " Pontos de Mototaxi e de Passageiros"	**Fiscal**	**59.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		59.500
	0001 - Baía Formosa		59.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		59.500
	0002 - Novo Tempo		136.500
	1054 Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	**Fiscal**	**65.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000
	1056 Construção de Abrigo Rodoviário	**Fiscal**	**22.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.000
	0001 - Baía Formosa		18.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.000
	0001 - Baía Formosa		4.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000
	1057 Aquisição de Imóveis	**Fiscal**	**20.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000
	1122 Construção e/ou Reforma de Garagem Pública	**Fiscal**	**19.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.500
	0001 - Baía Formosa		19.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		19.500
	1136 Implantação de faixa de pedestres Elevadas em frente às Escolas	**Fiscal**	**10.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - Baía Formosa		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	0006 - Bela Formosa		179.320
	2050 Sinalização de Ruas Avenidas e Logradouros	**Fiscal**	**19.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.500
	0001 - Baía Formosa		19.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	2055 Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	**Fiscal**	**159.820**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		104.000
	0001 - Baía Formosa		104.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		13.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		19.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		39.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		36.320
	0001 - Baía Formosa		36.320
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.320
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		19.500
	0001 - Baía Formosa		19.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
10 - Secretaria Municipal de Saúde			504.000
10.001 - Secretaria Municipal de Saúde			504.000
	17 - SANEAMENTO		504.000
	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		504.000
	0001 - Governança e Responsabilidade		415.000
	1060 Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	**Fiscal**	**165.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		26.000
	0001 - Baía Formosa		26.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		26.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		100.000
	0001 - Baía Formosa		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		39.000
	0001 - Baía Formosa		39.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		39.000
	1061 Conclusão do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotamento Sanitário	**Fiscal**	**100.000**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		100.000
	0001 - Baía Formosa		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	1062 Construção de Bacia de Estabilização	**Fiscal**	**130.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000

	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	1063 Aquisição de Imóveis	**Fiscal**	**20.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000
	0009 - BF Sustentável		39.000
	2052 Manutenção das Ações do Setor de Saneamento	**Fiscal**	**16.900**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.900
	0001 - Baía Formosa		16.900
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600
	2056 Coleta, Transporte e Destino Final de Resíduos Hospitalares	**Fiscal**	**22.100**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		22.100
	0001 - Baía Formosa		22.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0010 - Sustentabilidade Local		50.000
	2144 Restituição de recursos que foram destinados à Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário	**Fiscal**	**50.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
10 - Secretaria Municipal de Saúde			10.525.106
10.002 - Fundo Municipal de Saúde			10.525.106
	10 - SAÚDE		10.525.106
	301 - ATENÇÃO BÁSICA		6.541.604
	0011 - Saúde Com Cidadania		6.150.604
	1067 Instalação de Academia ao Ar Livre	**Seguridade Social**	**71.500**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		32.500
	0001 - Baía Formosa		32.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.500
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		39.000
	0001 - Baía Formosa		39.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000
	1070 Aquisição de Ambulâncias e/ou Unidades Móveis de Saúde	**Seguridade Social**	**213.800**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		65.000
	0001 - Baía Formosa		65.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		65.000
	0001 - Baía Formosa		65.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		33.800
	0001 - Baía Formosa		33.800
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.800
	16313110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	1071 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	**Seguridade Social**	**163.500**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		39.000
	0001 - Baía Formosa		39.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		45.500
	0001 - Baía Formosa		45.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.500
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		39.000
	0001 - Baía Formosa		39.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000
	16313110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	16313120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	1073 Construção, Reforma e Ampliação de UBS	**Seguridade Social**	**180.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		65.000
	0001 - Baía Formosa		65.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		100.000
	0001 - Baía Formosa		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	2053 Realização de Conferência Municipal de Saúde	**Seguridade Social**	**16.900**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		16.900
	0001 - Baía Formosa		16.900
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.900
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	2054 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**Seguridade Social**	**13.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		13.000
	0001 - Baía Formosa		13.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.950
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.900
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.300
	2057 Piso da Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	**Seguridade Social**	**849.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		117.500
	0001 - Baía Formosa		117.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		50.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		181.500
	0001 - Baía Formosa		181.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		65.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		550.000
	0001 - Baía Formosa		550.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		500.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000
	2058 Atenção Primária - Ações de Captação Ponderada - SF	**Seguridade Social**	**601.500**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		102.700
	0001 - Baía Formosa		102.700
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		13.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.600
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		498.800
	0001 - Baía Formosa		498.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		100.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		13.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.600
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	2059 Atenção Primária - Ações Estratégicas - SB	**Seguridade Social**	**528.800**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		74.100

	0001 - Baía Formosa		74.100
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		13.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		454.700
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Baía Formosa		454.700
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		150.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600
	2060 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	**Seguridade Social**	**2.574.700**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.503.200
	0001 - Baía Formosa		2.503.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		650.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		260.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		39.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.100.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		13.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		6.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000
	16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde		71.500
	0001 - Baía Formosa		71.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		45.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	2061 Gestão do SUS - Educação e Formação em Saúde - PSE	**Seguridade Social**	**39.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		10.400
	0001 - Baía Formosa		10.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.900
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.900
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		28.600
	0001 - Baía Formosa		28.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		13.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.900
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2062 Atenção Primária - Desempenho das APS	**Seguridade Social**	**340.404**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		222.404
	0001 - Baía Formosa		222.404
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.900
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		114.504
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		13.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		65.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		19.500
	0001 - Baía Formosa		19.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.500
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		58.500
	0001 - Baía Formosa		58.500

	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		39.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	16313110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	16313120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	2064 Ações de Fortalecimento à Saúde da População Indígena	**Seguridade Social**	**45.500**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut.		45.500
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	0001 - Baía Formosa		45.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	2083 Ações de Prevenção e Cuidados à saúde do Trabalhador	**Seguridade Social**	**45.500**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		32.500
	0001 - Baía Formosa		32.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.000
	0001 - Baía Formosa		13.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	2102 Manutenção do Centro Municipal de Saúde	**Seguridade Social**	**200.500**

	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		45.500
	0001 - Baía Formosa		45.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		78.000
	0001 - Baía Formosa		78.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		13.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		45.500
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		62.000
	0001 - Baía Formosa		62.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		26.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	16013110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	2103 Manutenção das Ações do Programa Brasil Sorridente	**Seguridade Social**	**56.500**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		56.500
	0001 - Baía Formosa		56.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		50.000
	2104 Ações de Apoio ao Programa Mais Médicos	**Seguridade Social**	**65.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		65.000
	0001 - Baía Formosa		65.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		65.000
	2149 Parceria com Prestadores de Serviços que atuam junto ao SUS	**Seguridade Social**	**110.500**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		58.500
	0001 - Baía Formosa		58.500
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		19.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		39.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		52.000
	0001 - Baía Formosa		52.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		52.000
	2165 Contribuição a Consórcios de Saúde	**Seguridade Social**	**15.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.000
	2166 Implantação do Programa de Promoção e Proteção da Saúde Menstrual	**Seguridade Social**	**20.000**

	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos		15.000

	de saúde		
	0001 - Baía Formosa		15.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.000
	0001 - Baía Formosa		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
	0100 - COVID-19		391.000
	2152 Enfretamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavirus (COVID - 19) Enfretamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus (COVID)	**Seguridade Social**	**391.000**
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		365.000
	0001 - Baía Formosa		365.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		94.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		65.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	16030000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.		26.000
	0001 - Baía Formosa		26.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000
	302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.576.296
	0011 - Saúde Com Cidadania		2.576.296
	1064 Adaptação com Acessibilidades de Prédios Públicos	**Seguridade Social**	**20.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	1065 Aquisição de Imóveis	**Seguridade Social**	**26.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos		26.000
	de saúde		
	0001 - Baía Formosa		26.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		26.000
	1066 Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Pronto Atendimento	**Seguridade Social**	**314.500**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		84.500
	0001 - Baía Formosa		84.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		150.000
	0001 - Baía Formosa		150.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	16313120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	1143 Aquisição de Grupo Gerador para a Unidade de Urgência e Emergência Emenda Aditiva nº 014/2021	**Seguridade Social**	**50.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	1155 Aquisição de Aparelho Para Ultrassonografia Hospitalar Objeto de Emenda Impositiva 002/2022	**Seguridade Social**	**180.496**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		180.496
	0001 - Baía Formosa		180.496
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.496
	2065 Atenção Especializada da População para Procedimentos do MAC	**Seguridade Social**	**603.300**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		296.500
	0001 - Baía Formosa		296.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		100.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		100.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		25.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.500
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		261.300
	0001 - Baía Formosa		261.300
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		78.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		65.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		65.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.300
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		19.500
	0001 - Baía Formosa		19.500

	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.500
	16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde		26.000
	0001 - Baía Formosa		26.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2066 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	**Seguridade Social**	**802.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		652.000
	0001 - Baía Formosa		652.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		52.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		600.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		150.000
	0001 - Baía Formosa		150.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		150.000
	2142 Parceria com Prestadores de Serviços Complexos que atuam junto ao SUS	**Seguridade Social**	**180.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		130.000
	0001 - Baía Formosa		130.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		65.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		50.000
	2146 Contratação de Equipe Multidisciplinar para Atendimento Especializado e Acompanhamento Domiciliar	**Seguridade Social**	**145.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		65.000
	0001 - Baía Formosa		65.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		65.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		80.000
	0001 - Baía Formosa		80.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		80.000
	2175 Transferência de Recursos a prestadores de Serviços	**Seguridade Social**	**55.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		35.000
	0001 - Baía Formosa		35.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	2177 Parceria Com Prestadores de Serviços Para Realização de Consultas, Exames e Cirurgias Objeto de Emenda Parlamentar Aditiva 006/2022	**Seguridade Social**	**200.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		200.000
	0001 - Baía Formosa		200.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		200.000
	303- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		644.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0011 - Saúde Com Cidadania		564.500
	2063 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos estratégicos na APS	**Seguridade Social**	**564.500**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		120.000
	0001 - Baía Formosa		120.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		100.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		179.500
	0001 - Baía Formosa		179.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		160.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		150.000
	0001 - Baía Formosa		150.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		150.000
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		65.000
	vinculados à Saúde		
	0001 - Baía Formosa		65.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		65.000
	16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	0100 - COVID-19		80.000

	2154 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - Coronavirus (COVID-19) -Medicamento	**Seguridade Social**	**80.000**
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		80.000
	0001 - Baía Formosa		80.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		80.000
	304- VIGILÂNCIA SANITÁRIA		70.200
	0011 - Saúde Com Cidadania		70.200
	2067 Vigilância em Saúde- Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	**Seguridade Social**	**70.200**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		61.100
	0001 - Baía Formosa		61.100
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		13.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.300
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.600
	0001 - Baía Formosa		2.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600
	16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.900
	305- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		692.506
	0002 - Novo Tempo		111.953
	1123 Criação e Manutenção do Centro Veterinário	**Seguridade Social**	**111.953**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		111.953
	0001 - Baía Formosa		111.953
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.453
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		39.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000
	0011 - Saúde Com Cidadania		580.553
	2068 Assistência Financeira de Vigilância em Saúde - ACE	**Seguridade Social**	**580.553**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		213.000
	0001 - Baía Formosa		213.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		150.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		154.553
	0001 - Baía Formosa		154.553
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.300
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.300
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.453
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		200.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Baía Formosa		200.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		150.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000
	16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde		13.000
	0001 - Baía Formosa		13.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
11 - Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social			381.706

11.001 - Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social			381.706
	16 - HABITAÇÃO		381.706
	482- HABITAÇÃO URBANA		381.706
	0001 - Governança e Responsabilidade		15.000
	1076 Aquisição de Imóveis	**Fiscal**	**15.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.000
	0010 - Sustentabilidade Local		366.706
	1075 Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais	**Fiscal**	**283.556**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		32.500
	0001 - Baía Formosa		32.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		32.500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		251.056
	0001 - Baía Formosa		251.056
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		251.056
	1146 Melhoria e Recuperação de Moradias da População de Baixa Renda	**Fiscal**	**65.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	2072 Manutenção do Setor de Habitação	**Fiscal**	**13.650**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.650
	0001 - Baía Formosa		13.650
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.600
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.950
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.300
	2073 Recup.de Unidades Hab. Através de Doação de Materiais e Ajuda	**Fiscal**	**4.500**
	Financeira		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.500
	0001 - Baía Formosa		4.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500

Órgão Unidade	**Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	11 - Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social		2.577.860
	11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social		2.577.860
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.577.860
	241- ASSISTÊNCIAAO IDOSO		42.600
	0008 - Viver Bem com Assistência Social e Cidadania		42.600
	1078 Aquisição de Equip.e Material Permanente	**Seguridade Social**	**2.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Baía Formosa		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000
	0001 - Baía Formosa		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	2069 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Pessoa Idosa	**Seguridade Social**	**30.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.400
	0001 - Baía Formosa		10.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.300
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.500
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13.000
	0001 - Baía Formosa		13.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	16603110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		1.500
	0001 - Baía Formosa		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	16603120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		1.500
	0001 - Baía Formosa		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.300
	0001 - Baía Formosa		1.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.300
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.500
	0001 - Baía Formosa		2.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500

	2132 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	**Seguridade Social**	**10.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		650
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.950
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.900
	0001 - Baía Formosa		3.900

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.300
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.300
	242 - ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		42.000
	0008 - Viver Bem com Assistência Social e Cidadania		42.000
	1077 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	**Seguridade Social**	**1.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Baía Formosa		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	2084 Ações de Proteção aos Portadores de Necessidades Especiais	**Seguridade Social**	**41.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		34.500
	0001 - Baía Formosa		34.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		512.950
	0008 - Viver Bem com Assistência Social e Cidadania		512.950
	1079 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	**Seguridade Social**	**18.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	16603110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		5.000
	0001 - Baía Formosa		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	2074 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 04 a 11 anos	**Seguridade Social**	**105.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.800
	0001 - Baía Formosa		36.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.300
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		8.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		63.150
	0001 - Baía Formosa		63.150
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		650
	16603120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		5.000
	0001 - Baía Formosa		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		650
	0001 - Baía Formosa		650
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		650
	2075 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 12 a 17 anos	**Seguridade Social**	**30.550**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.750
	0001 - Baía Formosa		9.750
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		1.300

	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.900
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.950
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.600
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		19.500
	0001 - Baía Formosa		19.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.300
	0001 - Baía Formosa		1.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.300
	2077 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente	**Seguridade Social**	**107.450**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		97.650
	0001 - Baía Formosa		97.650
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		50.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		650
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.300
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Baía Formosa		2.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.300
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		7.500
	0001 - Baía Formosa		7.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500
	2081 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	**Seguridade Social**	**14.300**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.000
	0001 - Baía Formosa		13.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.950
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.900
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.300
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		650
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.300
	0001 - Baía Formosa		1.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		650
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		650
	2101 Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	**Seguridade Social**	**154.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.100
	0001 - Baía Formosa		36.100
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.600
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		118.300
	0001 - Baía Formosa		118.300
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		65.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.300
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.900
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.300
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600
	2106 Acolhimento Institucional com Parceiros no Atendimento a Crianças e Adolescentes	**Seguridade Social**	**45.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.500
	0001 - Baía Formosa		19.500
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		19.500
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		19.500
	0001 - Baía Formosa		19.500
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		19.500

	2107 Fundo para Infância e Adolescência - FIA	**Seguridade Social**	**7.150**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.150
	0001 - Baía Formosa		7.150
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.950
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.600
	2134 Transferência de Recursos à parceiros no atendimento a Crianças e Adolescentes Assegurar o repasse financeiro a entidades parceiras que atuam com crianças e adolescente	**Seguridade Social**	**30.000**
	16603120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.980.310
	0008 - Viver Bem com Assistência Social e Cidadania		1.980.310
	1080 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	**Seguridade Social**	**44.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	16603120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		5.000
	0001 - Baía Formosa		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		26.000
	0001 - Baía Formosa		26.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000
	1082 Reforma e/ou Ampliação de Prédio da Secretaria	**Seguridade Social**	**30.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	1083 Aquisição de Imóveis	**Seguridade Social**	**13.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.000
	0001 - Baía Formosa		13.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		13.000
	1085 Construção de Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)	**Seguridade Social**	**132.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		26.000
	0001 - Baía Formosa		26.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		26.000
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		26.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Baía Formosa		26.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		26.000
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		80.000
	0001 - Baía Formosa		80.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000
	1148 Aquisição de Veículos 04 portas	**Seguridade Social**	**50.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	2070 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 18 a 59 anos	**Seguridade Social**	**17.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.850
	0001 - Baía Formosa		5.850
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.950
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.950
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.950
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.750
	0001 - Baía Formosa		11.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.950
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600
	2071 Manutenção da Secretaria M do Trabalho e Ação Social	**Seguridade Social**	**27.950**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		27.300
	0001 - Baía Formosa		27.300
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.900
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.600
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.300
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		260
	0001 - Baía Formosa		260
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		260
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		390
	0001 - Baía Formosa		390
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		390

	2076 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PAEFI/CREAS	**Seguridade Social**	**187.800**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		62.150
	0001 - Baía Formosa		62.150
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		15.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.400
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.950
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.300
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		90.700
	0001 - Baía Formosa		90.700
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		15.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.400
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.400
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.400
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.300
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		33.000
	0001 - Baía Formosa		33.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.950
	0001 - Baía Formosa		1.950
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		650
	2078 Programas e Projetos - Benefício de Prestação Continuada - BPC	**Seguridade Social**	**7.800**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.800
	0001 - Baía Formosa		7.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.950
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.300
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		650
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.950
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.950
	2082 Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS	**Seguridade Social**	**11.700**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.400
	0001 - Baía Formosa		10.400
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.950
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.950
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.950
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.300
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.950
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.300
	0001 - Baía Formosa		1.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.300
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2085 Viabilização de Conferências Municipais da Assistência Social	**Seguridade Social**	**23.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		23.000
	0001 - Baía Formosa		23.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	2086 Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	**Seguridade Social**	**26.650**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		26.650
	0001 - Baía Formosa		26.650
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.900
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.950
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.300
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600
	2087 Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	**Seguridade Social**	**225.650**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		92.000
	0001 - Baía Formosa		92.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.900
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		26.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		13.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.400

	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.400
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.300
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		126.750
	0001 - Baía Formosa		126.750
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		19.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.900
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.300
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.950
	16603110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		1.500
	0001 - Baía Formosa		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	16603120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		1.500
	0001 - Baía Formosa		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.300
	0001 - Baía Formosa		1.300
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.300
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.600
	0001 - Baía Formosa		2.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600
	2088 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	**Seguridade Social**	**504.900**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		493.200
	0001 - Baía Formosa		493.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		230.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.600
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		13.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		39.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		32.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		19.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		52.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.600
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.400
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.500
	0001 - Baía Formosa		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5.200
	0001 - Baía Formosa		5.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.600
	2089 Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	**Seguridade Social**	**126.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.400
	0001 - Baía Formosa		30.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.400
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.600
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		96.200
	0001 - Baía Formosa		96.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		13.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.400
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.300
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.600
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500
	2105 Promoção de Ações Voltadas à Inserção ao Mundo Trabalho, Cooperativismo e Associativismo	**Seguridade Social**	**76.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		50.000

	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		26.000
	0001 - Baía Formosa		26.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	2108 Concessão de Benefícios Eventuais	**Seguridade Social**	**104.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		104.000
	0001 - Baía Formosa		104.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		39.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		52.000
	2131 Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	**Seguridade Social**	**95.550**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.450
	0001 - Baía Formosa		21.450
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.950
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.500
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		74.100
	0001 - Baía Formosa		74.100
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		65.000
	2143 Promoção de Eventos Sociais e datas Comemorativas	**Seguridade Social**	**66.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		66.000
	0001 - Baía Formosa		66.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		13.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		20.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	2147 Parceria Técnico Operacional Financeira com Entidades de Organizações Sociais - OS	**Seguridade Social**	**50.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		50.000
	2148 Realização de Concurso Público	**Seguridade Social**	**15.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2155 Promoção de Ações Assistenciais para apoio as famílias afetadas que se encontram desabrigadas e desalojadas em função do desastre de alagamento ocorrido no Município.	**Seguridade Social**	**40.000**
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		40.000
	0001 - Baía Formosa		40.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000
	2169 Distribuição de Cestas Básicas Objeto de Emenda parlamentar Impositiva 004/2022	**Seguridade Social**	**70.110**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		70.110
	0001 - Baía Formosa		70.110
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.110
	2176 Atendimento à Gestantes, Nutrizes e Crianças	**Seguridade Social**	**35.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
12 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente			2.464.401
12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente			2.464.401
	18 - GESTÃO AMBIENTAL		517.650
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		259.100
	0001 - Governança e Responsabilidade		30.000
	1144 Construção de Posto Elevado para Guarda Vidas nas Praias	**Fiscal**	**30.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	0002 - Novo Tempo		52.000
	1153 Aquisição de Veículo Quadriciclo 4x4	**Fiscal**	**52.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		52.000
	0001 - Baía Formosa		52.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000
	0009 - BF Sustentável		177.100
	1093 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	**Fiscal**	**13.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.000
	0001 - Baía Formosa		13.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000
	2110 Conservação de Área de Proteção Ambiental - APA	**Fiscal**	**24.100**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.100

	0001 - Baía Formosa		24.100
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	2111 Arborização das Vias Públicas com Árvores Nativas	**Fiscal**	**20.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	2125 Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	**Fiscal**	**120.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		120.000
	0001 - Baía Formosa		120.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		110.000
	544 - RECURSOS HÍDRICOS		258.550
	0001 - Governança e Responsabilidade		100.000
	1088 Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água	**Fiscal**	**100.000**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		100.000
	0001 - Baía Formosa		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	0009 - BF Sustentável		158.550
	2094 Manutenção das Ações do Setor de Meio Ambiente	**Fiscal**	**117.550**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		116.250
	0001 - Baía Formosa		116.250
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		26.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.950
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.600
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		6.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.600
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.300
	0001 - Baía Formosa		1.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.300
	2095 Elaboração de Programas com Vistas à Educação Ambiental	**Fiscal**	**41.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		41.000
	0001 - Baía Formosa		41.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	23 - COMERCIO E SERVIÇOS		1.946.751
	695 - TURISMO		1.946.751
	0001 - Governança e Responsabilidade		1.015.251
	1095 Construção de 12 Barracas na Praia de Sagi	**Fiscal**	**560.361**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		560.361
	0001 - Baía Formosa		560.361
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		560.361
	1100 Construção de 01(uma) Barraca de apoio na Praia de Sagi	**Fiscal**	**190.490**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		190.490
	0001 - Baía Formosa		190.490
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		190.490
	1111 Urbanização Orla Marítima	**Fiscal**	**20.000**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	2141 Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	**Fiscal**	**244.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		213.200
	0001 - Baía Formosa		213.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		80.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		65.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5.200
	0001 - Baía Formosa		5.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.600
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.600
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		26.000

	0001 - Baía Formosa		26.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	0002 - Novo Tempo		19.500
	1108 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	**Fiscal**	**19.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.500
	0001 - Baía Formosa		19.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.500
	0006 - Bela Formosa		841.000
	1091 Construção do Centro Municipal de Comercialização de Artesanato e Artigos Turísticos	**Fiscal**	**370.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		100.000
	0001 - Baía Formosa		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		100.000
	0001 - Baía Formosa		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	17063120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		100.000
	0001 - Baía Formosa		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	1121 Construção do Centro de Apoio e de Informações Turísticas	**Fiscal**	**350.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		100.000
	0001 - Baía Formosa		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		100.000
	0001 - Baía Formosa		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	17063120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		100.000
	0001 - Baía Formosa		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	2093 Valorização e Divulgação do Município em Feiras e Eventos Turísticos	**Fiscal**	**26.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		26.500
	0001 - Baía Formosa		26.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2123 Criação de Rotas Turísticas	**Fiscal**	**16.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.500
	0001 - Baía Formosa		16.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	2124 Revitalização e Modernização da Sinalização Turística	**Fiscal**	**18.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.500
	0001 - Baía Formosa		18.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	2138 Promoção de Cursos de Capacitação na Área do Turismo e Promoção Local	**Fiscal**	**59.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		59.500
	0001 - Baía Formosa		59.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		40.000
	0009 - BF Sustentável		71.000
	2096 Promoção de Eventos festivos Municipais, conforme calendário.	**Fiscal**	**71.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		61.000
	0001 - Baía Formosa		61.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		56.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000
	0001 - Baía Formosa		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
12 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente			270.000
12.002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			270.000
	18 - GESTÃO AMBIENTAL		270.000
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		50.000

	0001 - Governança e Responsabilidade		50.000
	1090 Estruturação de Áreas para Tratamento de Resíduos Sólidos e Líquidos	**Fiscal**	**50.000**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.000
	0001 - Baía Formosa		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	542 - CONTROLE AMBIENTAL		165.000
	0001 - Governança e Responsabilidade		95.000
	1046 Construção da Destinação Final de Lixo	**Fiscal**	**80.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		80.000
	0001 - Baía Formosa		80.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000
	1089 Aquisição de Veículos	**Fiscal**	**15.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	0009 - BF Sustentável		70.000
	2080 Execução do Plano Diretor	**Fiscal**	**30.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.000
	2091 Manut.do Fundo do Meio Ambiente	**Fiscal**	**25.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.000
	0001 - Baía Formosa		25.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	2092 Programa de Educação Ambiental	**Fiscal**	**15.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	544 - RECURSOS HÍDRICOS		55.000
	0001 - Governança e Responsabilidade		30.000
	1087 Perfuração/Instalação de Poços Tubulares	**Fiscal**	**30.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Baía Formosa		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	0009 - BF Sustentável		25.000
	2090 Recuperação de Rios, Lagos e Acudes	**Fiscal**	**25.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.000
	0001 - Baía Formosa		25.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
13 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuária			613.092
13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria			613.092
	20 - AGRICULTURA		613.092
	605 - ABASTECIMENTO		613.092
	0001 - Governança e Responsabilidade		117.944
	1094 Construção de Estaleiro para Barco de Pesca	**Fiscal**	**29.945**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		29.945
	0001 - Baía Formosa		29.945
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		29.945
	1098 Aquisição e Manutenção de Imóveis	**Fiscal**	**13.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.000
	0001 - Baía Formosa		13.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		8.000
	1109 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	**Fiscal**	**19.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.500
	0001 - Baía Formosa		19.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.500
	2112 Programa de Apoio ao Pescador Artesanal	**Fiscal**	**20.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Baía Formosa		20.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	2170 Recuperação de Embarcação de Pescadores de Baixa Renda, Através de Doação de Materiais **Objeto de Emenda Parlamentar Impositiva 005/2022**	**Fiscal**	**35.499**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		35.499
	0001 - Baía Formosa		35.499
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		35.499
	0002 - Novo Tempo		39.000
	2171 Aquisição e Distribuição de Navegadores GPS para Pescadores de Baixa Renda	**Fiscal**	**39.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		39.000
	0001 - Baía Formosa		39.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000
	0010 - Sustentabilidade Local		456.148

	1142 Aquisição de Reboque para Transporte de Embarcações - (Cabrita) **Emenda Aditiva 018/2021**	**Fiscal**	**26.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		26.000
	0001 - Baía Formosa		26.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000
	2097 Manutenção da Secretaria M de Pesca, Agricultura e Pecuária	**Fiscal**	**181.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		159.400
	0001 - Baía Formosa		159.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		80.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		4.000
	0001 - Baía Formosa		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		18.000
	0001 - Baía Formosa		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000
	2098 Programa de Apoio aos Pequenos Agricultores	**Fiscal**	**62.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		47.500
	0001 - Baía Formosa		47.500
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		8.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - Baía Formosa		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Baía Formosa		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	2099 Manutenção do Setor de Pesca	**Fiscal**	**84.344**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		83.694
	0001 - Baía Formosa		83.694
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.950
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		34.944
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		13.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.300
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		650
	0001 - Baía Formosa		650
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		650
	2113 Programa de Capacitação à Pesca, Agricultura e Pecuária	**Fiscal**	**38.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		38.500
	0001 - Baía Formosa		38.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		6.500
	2120 Incentivo para o plantio de subsistência com doação de sementes ao pequeno agricultor	**Fiscal**	**15.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.000
	0001 - Baía Formosa		15.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000
	2121 Ações de Incentivo e Apoio com Corte e Preparo de Terras para o à Agricultura Familiar **Planejar e executar ações de apoio à produção e a comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar, promovendo o desenvolvimento rural, econômico e social, e subsidiando as atividades do trabalhador rural.**	**Fiscal**	**48.404**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		48.404
	0001 - Baía Formosa		48.404

	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.556
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		11.848
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		6.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
99 - Reserva de Contigência			18.945
99.099 - Reserva de Contigência			18.945
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		18.945
	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.945
	0001 - Governança e Responsabilidade		18.945
	2100 Reserva de Contingência	**Fiscal**	**18.945**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.945
	0001 - Baía Formosa		18.945
	9.9.99.99 A CLASSIFICAR		18.945
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
Total:			**46.898.765**

Publicado por:
Edson Barbosa da Silva
Código Identificador:75B6A55B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 235, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de crédito Adicional Suplementar ao orçamento corrente e dá outras providências.

A prefeita municipal de Baia Formosa/RN, no uso de suas atribuições definidas pela Lei Orgânica Municipal, combinada com a Lei Orçamentária Municipal nº 680 de 31 de dezembro de 2021:

D e c r e t a:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Municipal do ano corrente, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.580.800,00(hum milhão quinhentos e oitenta mil e oitocentos reais), destinados ao reforço de dotações de projetos/atividades existentes, conforme especificações na tabela I anexa a este decreto.

Art. 2º - Servirá como fonte de anulação para o crédito especificado no art. 1º deste Decreto, nos termos do Inciso III, par. 1º do artigo 43 da lei federal nº 4.320/1964, a anulação parcial e/ou total de dotações existentes, conforme especificações na tabela II em anexo.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita-RN, em 16 de dezembro de 2022.

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

Prefeita do Município de Baia Formosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA								
Rua Adauto Dornelas Câmara, 165, Centro, Baía Formosa/RN CEP: 5919400					**Elaboração de Credito**			
CNPJ: 08.161.341/0001-50								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
734	16/12/2022	3.976/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	50.000,00	28/12/2022	DECRETO: 235	PUBLICADO
Justificativa: reforço de dotação								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.580.800,00**
03.001 Secretaria Municipal de Administração					**50.000,00**
	2006 Manutenção da Secretaria Municipal Administração				**50.000,00**
Nº Solic.: 108 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	50.000,00
06.001 Secretaria Municipal de Educação e Cultura					**100.000,00**
	2023 Manutenção setor do Ensino Fundamental				**100.000,00**
Nº Solic.: 153 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	40.000,00
Nº Solic.: 153 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	60.000,00
06.002 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica					**700.000,00**
	2037 Manutenção do Ensino Fundamental - 70%				**400.000,00**
Nº Solic.: 55 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	0001	400.000,00
	2039 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 70%				**150.000,00**
Nº Solic.: 55 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15421070	0001	150.000,00
	2041 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%				**150.000,00**
Nº Solic.: 55 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15421070	0001	150.000,00
08.001 Secretaria Municipal de Obras					**90.000,00**
	2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras				**90.000,00**
Nº Solic.: 58 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	60.000,00
Nº Solic.: 58 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.000,00
09.001 Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo					**180.000,00**
	2048 Modernização e Manutenção das Ações de Limpeza Pública				**110.000,00**
Nº Solic.: 55 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	110.000,00
	2051 Manutenção da Secretaria M de Transporte e Urbanismo				**70.000,00**
Nº Solic.: 55 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	40.000,00
Nº Solic.: 55 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.000,00
10.002 Fundo Municipal de Saúde					**395.000,00**
	2060 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS				**395.000,00**
Nº Solic.: 181 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	30.000,00
Nº Solic.: 181 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	365.000,00
11.002 Fundo Municipal de Assistência Social					**30.000,00**
	2088 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				**30.000,00**
Nº Solic.: 148 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.000,00
12.001 Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente					**35.800,00**
	2094 Manutenção das Ações do Setor de Meio Ambiente				**35.800,00**
Nº Solic.: 46 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	35.800,00
Total:					**1.580.800,00**
Anexo II (Redução)					**1.580.800,00**
02.001 Gabinete do Prefeito					**25.000,00**
	1114 Aquisição de Equipamento e Material permanente				**1.000,00**
Nº Solic.: 32 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	1.000,00
	1141 Aquisição de Veículos				**11.000,00**
Nº Solic.: 32 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	11.000,00
	2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito				**11.000,00**
Nº Solic.: 32 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Rua Adauto Dornelas Câmara, 165, Centro, Baía Formosa/RN CEP: 5919400

CNPJ: 08.161.341/0001-50

Elaboração de Credito

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
734	16/12/2022	3.963/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	25.000,00	28/12/2022	DECRETO: 235	PUBLICADO

Justificativa: reforço de dotação

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
	2156 Manutenção das ações do setor de licitações				**2.000,00**
Nº Solic.: 32 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.000,00
06.001 Secretaria Municipal de Educação e Cultura					**53.000,00**
	1015 Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil				**5.000,00**
Nº Solic.: 151 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	5.000,00
	1016 Adaptação com Acessibilidades nas Escolas para atendimento aos alunos especiais				**3.000,00**
Nº Solic.: 151 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	3.000,00
	1018 Aquisição de Veículos, outros equipamentos e material permanente				**3.000,00**
Nº Solic.: 151 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	0001	3.000,00
	1020 Construção, Instalação e Reinstalação de Salas de Informática				**5.000,00**
Nº Solic.: 151 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	2.000,00

Nº Solic.: 151 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	0001	3.000,00
	1022 Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Infantil				**14.000,00**
Nº Solic.: 151 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	4.000,00
Nº Solic.: 151 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	0001	10.000,00
	1023 Ampliação e Adequação no Atendimento do Transporte Escolar				**10.000,00**
Nº Solic.: 151 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	5.000,00
Nº Solic.: 151 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	0001	5.000,00
	2029 Manutenção do Ensino Infantil - Creche				**5.000,00**
Nº Solic.: 151 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	5.000,00
	2030 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola				**1.000,00**
Nº Solic.: 151 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	1.000,00
	2031 Manutenção ds Educação de Jovens e Adultos - EJA				**3.000,00**
Nº Solic.: 151 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	3.000,00
	2032 Implantação e manutenção do Setor de Educação Especial				**2.000,00**
Nº Solic.: 151 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	2.000,00
	2035 Manutenção do Setor de Cultura				**2.000,00**
Nº Solic.: 151 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.000,00
06.002 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica					**26.700,00**
	2036 Manutenção do Ensino Fundamental - 30%				**23.000,00**
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0001	3.500,00
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	0001	19.500,00
	2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%				**3.700,00**
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0001	900,00
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	0001	2.800,00
07.001 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					**82.000,00**
	1026 Construção, Reforma e/ou ampliação de Espaços de Múltiplo Uso				**35.000,00**
Nº Solic.: 51 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 51 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 51 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000	0001	15.000,00
	1147 Instalação de Sistema de Irrigação Automatizado no Estádio M Antônio Arruda de Farias - Arrudão				**11.000,00**
Nº Solic.: 51 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	11.000,00
	1149 Instalação de Refletores de LED no Estádio M Antônio Arruda de Farias - ARRUDÃO				**36.000,00**
Nº Solic.: 51 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	36.000,00
08.001 Secretaria Municipal de Obras					**234.000,00**
	1044 Construção, Recuperação e Urbanização da Orla Marítima				**4.000,00**
Nº Solic.: 57 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	4.000,00
	1048 Construção de Drenagem de Ruas				**92.000,00**
Nº Solic.: 57 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	42.000,00
Nº Solic.: 57 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Rua Adauto Dornelas Câmara, 165, Centro, Baía Formosa/RN CEP: 5919400

CNPJ: 08.161.341/0001-50

Elaboração de Credito

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
734	16/12/2022	3.967/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	234.000,00	28/12/2022	DECRETO: 235	PUBLICADO

Justificativa: reforço de dotação

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
	1050 Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos Municipais				**40.000,00**
Nº Solic.: 57 Reduzir		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 57 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	30.000,00
	1126 Construção de Delegacia da sede do Município				**59.000,00**
Nº Solic.: 57 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	59.000,00
	1132 Reforma do Pórtico da Entrada da Cidade - RN 062				**18.000,00**
Nº Solic.: 57 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 57 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	8.000,00
	1139 Construção e Reforma de Praças				**10.000,00**
Nº Solic.: 57 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	8.000,00
Nº Solic.: 57 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	2.000,00
	1152 Recuperação de Praça do Sagí				**11.000,00**
Nº Solic.: 57 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	11.000,00
09.001 Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo					**115.000,00**
	1055 Adequação e Modernização da Feira Livre				**15.000,00**
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	15.000,00
	1056 Construção de Abrigo Rodoviário				**20.000,00**
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	5.000,00
	1058 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				**13.000,00**

Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	12.000,00
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17050000	0001	1.000,00
	1122 Construção e/ou Reforma de Garagem Pública				**5.000,00**
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	5.000,00
	1150 Construção de Abrigo Rodoviário na Comunidade de Pituba				**15.000,00**
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	15.000,00
	2047 Urbanização de Canteiros Vias e Logradouros				**5.000,00**
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	5.000,00
	2049 Manutenção, Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia				**10.000,00**
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	0001	10.000,00
	2051 Manutenção da Secretaria M de Transporte e Urbanismo				**2.000,00**
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.000,00
	2055 Melhoramento da Infraestrutura das Estradas				**30.000,00**
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	30.000,00
10.001 Secretaria Municipal de Saúde					**2.000,00**
	2052 Manutenção das Ações do Setor de Saneamento				**2.000,00**
Nº Solic.: 10 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.000,00
10.002 Fundo Municipal de Saúde					**86.000,00**
	1065 Aquisição de Imóveis				**10.000,00**
Nº Solic.: 180 Reduzir		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15001002	0001	10.000,00
	1066 Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde				**15.000,00**
Nº Solic.: 180 Reduzir		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	15.000,00
	1067 Instalação de Academia ao Ar Livre				**14.000,00**
Nº Solic.: 180 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	14.000,00
	1071 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				**8.000,00**
Nº Solic.: 180 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	0001	8.000,00
	1123 Criação e Manutenção do Centro Veterinário				**10.000,00**
Nº Solic.: 180 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	10.000,00
	2057 Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde - ACS				**7.000,00**
Nº Solic.: 180 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Rua Adauto Dornelas Câmara, 165, Centro, Baía Formosa/RN CEP: 5919400

CNPJ: 08.161.341/0001-50

Elaboração de Credito

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
734	16/12/2022	3.971/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	86.000,00	28/12/2022	DECRETO: 235	PUBLICADO

Justificativa: reforço de dotação

Nº Solic.: 180 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	2.000,00
	2058 Atenção Primária - Ações Estratégicas da Família - SF				**6.000,00**
Nº Solic.: 180 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	5.000,00
Nº Solic.: 180 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	1.000,00
	2061 Implementação do Programa Estudante Saudável, através do PSE				**2.000,00**
Nº Solic.: 180 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	2.000,00
	2068 Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde				**2.000,00**
Nº Solic.: 180 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	2.000,00
	2102 Reativação e Manutenção do Centro Municipal de Saúde				**12.000,00**
Nº Solic.: 180 Reduzir		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16010000	0001	6.000,00
Nº Solic.: 180 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	0001	5.000,00
Nº Solic.: 180 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063120	0001	1.000,00
11.001 Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social					**61.000,00**
	1075 Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais				**8.000,00**
Nº Solic.: 3 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 3 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	3.000,00
	1076 Aquisição de Imóveis				**10.000,00**
Nº Solic.: 3 Reduzir		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	0001	10.000,00
	1146 Construção de Casas Populares				**43.000,00**
Nº Solic.: 3 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	43.000,00
11.002 Fundo Municipal de Assistência Social					**218.600,00**
	1077 Aquisição de Equipamento e Material Permanente				**3.500,00**
Nº Solic.: 147 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.500,00
Nº Solic.: 147 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	2.000,00
	1079 Aquisição de Equipamento e Material Permanente				**56.000,00**
Nº Solic.: 147 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 147 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 147 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17060000	0001	50.000,00
	1080 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos				**14.500,00**
Nº Solic.: 147 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15000000	0001	5.000,00

		PERMANENTE				
Nº Solic.: 147 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	4.500,00	
Nº Solic.: 147 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	0001	5.000,00	
	1081 Aquisição de Equipamento e Material Permanente					**10.000,00**
Nº Solic.: 147 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.000,00	
Nº Solic.: 147 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16650000	0001	5.000,00	
	1085 Construção de Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)					**65.000,00**
Nº Solic.: 147 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.000,00	
Nº Solic.: 147 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16610000	0001	7.000,00	
Nº Solic.: 147 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16650000	0001	48.000,00	
	1148 Aquisição de Veículos 04 portas					**56.800,00**
Nº Solic.: 147 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	56.800,00	
	2071 Manutenção da Secretaria M do Trabalho e Ação Social					**5.000,00**
Nº Solic.: 147 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.000,00	
	2077 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente					**7.800,00**
Nº Solic.: 147 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	7.800,00	
12.001 Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente						**533.000,00**
	1091 Construção do Centro Municipal de Artesanato e Artigos Turísticos					**120.000,00**
Nº Solic.: 45 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	20.000,00	
Nº Solic.: 45 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	50.000,00	
Nº Solic.: 45 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	50.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Rua Adauto Dornelas Câmara, 165, Centro, Baía Formosa/RN CEP: 5919400

CNPJ: 08.161.341/0001-50

Elaboração de Credito

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
734	16/12/2022	3.974/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	533.000,00	28/12/2022	DECRETO: 235	PUBLICADO

Justificativa: reforço de dotação

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
	1093 Aquisição de Veículos e outros Equipamentos e Materiais Permanentes				**10.000,00**
Nº Solic.: 45 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	10.000,00
	1108 Aquisição de Equipamento e Material Permanente				**13.000,00**
Nº Solic.: 45 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	13.000,00
	1121 Construção do Centro de Apoio e de Informações Turísticas				**290.000,00**
Nº Solic.: 45 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	40.000,00
Nº Solic.: 45 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	250.000,00
	1144 Construção de Posto Elevado para Guarda Vidas nas Praias				**60.000,00**
Nº Solic.: 45 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	60.000,00
	1153 Aquisição de Veículo Quadriciclo 4x4				**40.000,00**
Nº Solic.: 45 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	40.000,00
13.001 Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria					**144.500,00**
	1109 Aquisição de Equipamento e Material Permanente				**13.000,00**
Nº Solic.: 30 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	13.000,00
	1142 Aquisição de Reboque para Transporte de Embarcações - (Cabrita)				**20.000,00**
Nº Solic.: 30 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	20.000,00
	2098 Programa de Apoio aos Pequenos Agricultores				**100.000,00**
Nº Solic.: 30 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	20.000,00
Nº Solic.: 30 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	50.000,00
Nº Solic.: 30 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	0001	30.000,00
	2171 Aquisição e Distribuição de Navegadores GPS para Pescadores de Baixa Renda				**11.500,00**
Nº Solic.: 30 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	11.500,00
Total:					**1.580.800,00**

Publicado por:
Edson Barbosa da Silva
Código Identificador:F72134EF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DECRETO N° 36 - QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESA - LOA 2023 - BENTO FERNANDES-RN

DECRETO Nº 036/2022 – GP

Aprova o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contido na Lei Nº. 536/2022 - LDO/2022.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aprovado nos termos dos anexos constantes deste Decreto o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, da Administração Direta e Indireta do Município de Bento Fernandes/RN para o exercício financeiro de 2023.

Art. 2º - As alterações orçamentárias decorrentes de abertura de créditos adicionais ou remanejamento de recursos, serão integradas ao Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD.

Art. 3º - Fica a Secretaria Municipal de Administração, autorizada a baixar normas e instruções complementares ao fiel cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.

Bento Fernandes/RN, em 29 de Dezembro de 2022.

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
01 - CAMARA MUNICIPAL			1.447.480
01.000 - CAMARA MUNICIPAL			1.447.480
	01 - LEGISLATIVA		1.447.480
	031 - AÇÃO LEGISLATIVA		1.447.480
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO		1.447.480
	1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORAMENTO DA CÂMARA	**Fiscal**	**36.940**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.940
	0001 - Bento Fernandes		36.940
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		36.385
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		555
	1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**Fiscal**	**42.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		42.000
	0001 - Bento Fernandes		42.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000
	2001 MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	**Fiscal**	**1.336.350**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.336.350
	0001 - Bento Fernandes		1.336.350
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		829.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		121.275
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		555
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		555
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.105
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		555
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.105
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		22.050
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.105
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		555
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.760
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		44.100
	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.105

	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		296.785
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		555
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.105
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		555
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.025
	2002 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	**Fiscal**	**1.105**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.105
	0001 - Bento Fernandes		1.105
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.105
	2118 CONCURSO PÚBLICO	**Fiscal**	**26.250**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		26.250
	0001 - Bento Fernandes		26.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.750
	2119 MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS AO CIDADÃO	**Fiscal**	**2.625**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.625
	0001 - Bento Fernandes		2.625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.050
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.575
	2120 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO EDUCACIONAL LEGISLATIVO	**Fiscal**	**2.210**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.210
	0001 - Bento Fernandes		2.210
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.105
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.105
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
02 - SEC.MUN. DE ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS			2.137.540
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			2.137.540
	04 - ADMINISTRAÇÃO		2.137.540
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.869.340
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		528.020
	1005 CONTRIBUIÇÃO AMLAP, FEMURN E CNM	**Fiscal**	**33.800**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		33.800
	0001 - Bento Fernandes		33.800
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		14.400
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		14.400
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	1069 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA EM PARCERIA COM OS SEGMENTOS LOCAIS.	**Fiscal**	**72.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		72.000
	0001 - Bento Fernandes		72.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		7.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000
	2008 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	**Fiscal**	**250.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		250.000
	0001 - Bento Fernandes		250.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		230.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000
	2084 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	**Fiscal**	**36.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.000
	0001 - Bento Fernandes		36.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	2089 RELIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE INCENTIVO A REGULARIAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.	**Fiscal**	**14.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.880
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.880
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.880
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.880
	2121 FIRMAR PARCERIAS COM UNIVERSIDADES, ESCOLAS TÉCNICAS E ENTIDADES DA INICIATIVA PRIVADA PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	**Fiscal**	**112.320**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		112.320
	0001 - Bento Fernandes		112.320
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		21.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		28.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		33.120
	2122 CONVÊNIO DO EXECUTIVO COM AS ASSOCIAÇÕES - EMENDA PARLAMENTAR	**Fiscal**	**5.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000

	0001 - Bento Fernandes		5.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		3.000
	2123 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO - EMENDA PARLAMENTAR - LDO	**Fiscal**	**2.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000
	0001 - Bento Fernandes		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	2125 CONVENIO DO EXECUTIVO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO-EMENDA PARLAMENTAR	**Fiscal**	**2.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.500
	0001 - Bento Fernandes		2.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		850.800
	2005 Otimização das Atividades da Secretaria	**Fiscal**	**776.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		761.600
	0001 - Bento Fernandes		761.600
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.400
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		162.720
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.200
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.880
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		720
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.200
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		720
	3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		720
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.880
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		7.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		144.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.320
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		36.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		14.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		50.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		150.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		720
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		720
	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE		720
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		21.600
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.440

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.440
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.600
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		14.400
	2007 REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E PLANTA DE VALORES	**Fiscal**	**43.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		14.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	2085 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.	**Fiscal**	**31.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		31.600
	0001 - Bento Fernandes		31.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		418.520
	1006 Encargos e Amortização sobre a dívida Contratada	**Fiscal**	**418.520**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		418.520
	0001 - Bento Fernandes		418.520
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		72.000
	3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		144.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		202.520
	0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA		72.000
	2006 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	**Fiscal**	**72.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		72.000
	0001 - Bento Fernandes		72.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		7.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		21.600
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		28.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		268.200
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		43.200
	2090 ORDENAMENTO E CONCIENTIZAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Fiscal**	**43.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400

	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		14.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		225.000
	2009 PAGAMENTO DE PRECATORIOS/ SETENÇAS JUDICIAIS	**Fiscal**	**225.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		225.000
	0001 - Bento Fernandes		225.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		25.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		60.000
	3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		130.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
03 - SECRETARIA MUN.DO TURISMO			81.434
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			81.434
	04 - ADMINISTRAÇÃO		81.434
	695 - TURISMO		81.434
	0013 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO		81.434
	1036 INFRA-ESTRUTURA DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS LOCAIS	**Fiscal**	**7.200**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.200
	0001 - Bento Fernandes		7.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		7.200
	1070 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MIRANTE DE SERRA DA CRUZ	**Fiscal**	**14.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.400
	1130 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	**Fiscal**	**13.114**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.114
	0001 - Bento Fernandes		13.114
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.114
	2069 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**Fiscal**	**46.720**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		46.720
	0001 - Bento Fernandes		46.720
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.880
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		18.800
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.880
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.880
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.880
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.440
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.440
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.440
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.320
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
04 - SEC.MUN.DO TRAB.HABITAÇAO ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE			1.189.880
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.189.880
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.117.880
	241 - ASSISTÊNCIAAO IDOSO		14.400
	0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		14.400
	2021 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA E DO IDOSO	**Seguridade**	**Social 14.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.440
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.880
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.320
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		82.320
	0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		70.800
	2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	**SeguridadeSocia**	**l 7.200**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.200
	0001 - Bento Fernandes		7.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.440
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	**Seguridade Social**	**63.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.360
	0001 - Bento Fernandes		9.360
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.880
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.880
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		1.440
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.440

	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		48.240
	0001 - Bento Fernandes		48.240
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.760
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		14.400
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.880
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.440
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.440
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.440
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.000
	0001 - Bento Fernandes		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	0009 - BENTO FERNANDES CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		11.520
	2014 MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE	**Fiscal**	**7.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.200
	0001 - Bento Fernandes		7.200
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.440
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.440
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.440
	2048 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	**Seguridade Social**	**4.320**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.320
	0001 - Bento Fernandes		4.320
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		720
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		720
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		720
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		720
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		720
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		720
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		977.960
	0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		139.680
	2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	**Seguridade Social**	**50.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		27.360
	0001 - Bento Fernandes		27.360
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.320
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		4.320
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.880
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.880
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		5.040
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.880
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		23.040
	0001 - Bento Fernandes		23.040
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		4.320
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		4.320
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.880
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200
	2016 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL- IGD - PAB	**Seguridade Social**	**72.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		22.320
	0001 - Bento Fernandes		22.320
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.200
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		6.480
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.760
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		720
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		1.440
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		720
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		49.680

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Bento Fernandes		49.680
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.600
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		720
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		4.320
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.320
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		1.440
	TERCEIRIZAÇÃO		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		720
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		720
	2025 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	**Fiscal**	**5.760**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.760
	0001 - Bento Fernandes		5.760
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.152
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.152

	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.152
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.152
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.152
	2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Seguridade Social**	**4.320**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.320
	0001 - Bento Fernandes		4.320
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		720
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		720
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		720
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		720
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		720
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		720
	2105 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	**Seguridade Social**	**7.200**
	ATRAVÉZ DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.200
	0001 - Bento Fernandes		7.200
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		720
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.440
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.440
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		720
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		720
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		720
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.440
	0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		115.200
	2110 Enfrentamentos da Emergência COVID-19	**Seguridade Social**	**115.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		46.800
	0001 - Bento Fernandes		46.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.880
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		7.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		13.680
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.440
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.240
	0001 - Bento Fernandes		30.240
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.200
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		7.200
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		15.120
	0001 - Bento Fernandes		15.120
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.200
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		720
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		23.040
	0001 - Bento Fernandes		23.040
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		7.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	0009 - BENTO FERNANDES CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		723.080
	1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	**Seguridade Social**	**21.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.600
	0001 - Bento Fernandes		21.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.600
	1011 CONSTRUÇÃO,REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA SEDE DO CRAS	**Seguridade Social**	**57.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.400
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.200
	0001 - Bento Fernandes		7.200
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência		21.600
	Social		
	0001 - Bento Fernandes		21.600
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		21.600
	2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS - SCFV)	**Seguridade Social**	**137.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		51.680
	0001 - Bento Fernandes		51.680
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.400
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.440
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.520
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		720
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		720
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		720
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		720
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		720
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		79.720
	0001 - Bento Fernandes		79.720
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.280

	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		12.960
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		720
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		11.520
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.520
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		720
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		20.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.000
	0001 - Bento Fernandes		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	2011 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVOS	**Seguridade Social**	**14.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.880
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.320
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.320
	2013 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÃO SOBRE EMPREENDEDORISMO	**Seguridade Social**	**7.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.200
	0001 - Bento Fernandes		7.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.440
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.440
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.440
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	2017 CONCESSÃO E MANUTEÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	**Seguridade Social**	**36.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.000
	0001 - Bento Fernandes		36.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.280
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		14.400
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.440
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.880
	2018 MANUT. DAS ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO	**Seguridade Social**	**36.000**
	PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDPBF		
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		36.000
	0001 - Bento Fernandes		36.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		11.520
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.880
	2019 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	**Seguridade Social**	**36.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.280
	0001 - Bento Fernandes		17.280
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.880
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.320
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.320
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.440
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.440
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.720
	0001 - Bento Fernandes		18.720
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.880
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.320
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.320
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.880
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.440
	2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO A GESTÃO DO SUAS	**Seguridade Social**	**314.480**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		314.480
	0001 - Bento Fernandes		314.480
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.880
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		200.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.880
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		720
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		720
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		720
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		4.320
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.320
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.440
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.440
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.440
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.440
	2023 INCNCENTIVO REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES ATRAVÉS DE PARC. COM SISTEMAS E ESCOLAS AGRICOLAS	**Seguridade Social**	**28.800**

	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		14.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.320
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.880
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		4.320
	2093 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	**Seguridade Social**	**12.000**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.000
	0001 - Bento Fernandes		12.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.000
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	2094 APRIMORAMENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Seguridade Social**	**7.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.200
	0001 - Bento Fernandes		7.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.440
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.440
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.440
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	2107 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS	**Seguridade Social**	**7.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.200
	0001 - Bento Fernandes		7.200
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.440
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.440
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		1.440
	2108 IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO SOPÃO PARA AS FAMILIAS EM VULNERABIIDADES SOCIAL	**Seguridade Social**	**7.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.200
	0001 - Bento Fernandes		7.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.440
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.440
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.440
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	481 - HABITAÇÃO RURAL		43.200
	0009 - BENTO FERNANDES CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		43.200
	1014 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES PARA POPULAÇÃO	**Seguridade Social**	**43.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.600
	0001 - Bento Fernandes		21.600
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		21.600
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		21.600
	0001 - Bento Fernandes		21.600
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		21.600
	11 - TRABALHO		14.400
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		14.400
	0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		14.400
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2076 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRABALHO	**Seguridade Social**	**14.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.440
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.440
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.440
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.440
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.440
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.440
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.440
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.440

	14 - DIREITO DA CIDADANIA		43.200
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		43.200
	0009 - BENTO FERNANDES CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		43.200
	2083 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	**Fiscal**	**43.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		14.400
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.600
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.880
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.880
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.880
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.880
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.880
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200
	16 - HABITAÇÃO		14.400
	482 - HABITAÇÃO URBANA		14.400
	0011 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		14.400
	2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE HABITAÇÃO	**Seguridade Social**	**14.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.160
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.440
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.440
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.160
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.160
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.440
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.160
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			6.756.788
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			6.756.788
	10 - SAÚDE		6.756.788
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.830.263
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		1.345.200
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	**Seguridade Social**	**1.296.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		705.600
	0001 - Bento Fernandes		705.600
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		72.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		168.480
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.400
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		720
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.880
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		7.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		144.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		14.400
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.200
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		72.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		72.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		7.200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.200
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		388.800
	0001 - Bento Fernandes		388.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		86.400
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		216.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.400
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut.		72.000
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	0001 - Bento Fernandes		72.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		72.000
	16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		129.600
	0001 - Bento Fernandes		129.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		86.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		43.200
	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	**Seguridade Social**	**43.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		7.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200
	2129 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**Seguridade Social**	**6.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		6.000
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Bento Fernandes		6.000

	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		485.063
	1016 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**Seguridade Social**	**72.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		43.200
	2109 Enfrentamentos da Emergência COVID-19	**Seguridade Social**	**413.063**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		47.303
	0001 - Bento Fernandes		47.303
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		14.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.103
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		351.360
	0001 - Bento Fernandes		351.360
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		72.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		86.400
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.560
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		86.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		36.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.000
	16030000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.400
	301 - ATENÇÃO BÁSICA		2.718.300
	0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		3.000
	2130 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL	**Seguridade Social**	**3.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		3.000
	0001 - Bento Fernandes		3.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		2.715.300
	1112 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**Seguridade Social**	**86.400**
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.800
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		57.600
	0001 - Bento Fernandes		57.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.600
	1113 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	**Seguridade Social**	**86.400**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.200
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.200
	1115 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	**Seguridade Social**	**72.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		36.000
	0001 - Bento Fernandes		36.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		36.000

	0001 - Bento Fernandes		36.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000
	1116 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	**Seguridade Social**	**100.800**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		50.400
	0001 - Bento Fernandes		50.400
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		50.400
	0001 - Bento Fernandes		50.400
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	1120 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE	**Seguridade Social**	**72.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		43.200
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	1121 IMPLANTAÇÃO DAS PICS (PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES)	**Seguridade Social**	**43.200**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		21.600
	0001 - Bento Fernandes		21.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		21.600
	0001 - Bento Fernandes		21.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	1122 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ÀS GESTANTES- RC	**Seguridade Social**	**72.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		36.000
	0001 - Bento Fernandes		36.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		36.000
	0001 - Bento Fernandes		36.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	1123 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	**Seguridade Social**	**21.600**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		21.600
	0001 - Bento Fernandes		21.600
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.200
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.440
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.440
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.440
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200
	2028 MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE	**Fiscal**	**86.400**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		57.600
	0001 - Bento Fernandes		57.600
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		28.800
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		28.800
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		28.800

	0001 - Bento Fernandes		28.800

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	**Seguridade Social**	**1.022.400**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		471.600
	0001 - Bento Fernandes		471.600
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.200
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		84.960
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		7.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		144.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		72.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		72.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.240
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		464.400
	0001 - Bento Fernandes		464.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		115.200
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		115.200
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.800
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.440
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		144.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		28.800
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.200
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.200
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL- SB	**Seguridade Social**	**316.800**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.920
	0001 - Bento Fernandes		7.920
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.440
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.880
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.880
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		54.000
	0001 - Bento Fernandes		54.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.880
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		14.400
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.520
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		720
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.880
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		247.680
	0001 - Bento Fernandes		247.680
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		115.200
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		100.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		28.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.880
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		7.200
	0001 - Bento Fernandes		7.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200
	2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA- PSE	**Seguridade Social**	**36.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		19.440
	0001 - Bento Fernandes		19.440
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.440
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.440
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.440
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.440
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.440
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.440
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		720
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		16.560
	0001 - Bento Fernandes		16.560
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.440
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.440
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.440
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.160

	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.440
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.440
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.440
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.440
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.440
	2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS	**Seguridade Social**	**676.800**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		233.280
	0001 - Bento Fernandes		233.280
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.600
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		36.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.400
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		7.200
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		7.200
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.200
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		28.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		43.200
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		7.200
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		7.200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.880
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.200
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		388.800
	0001 - Bento Fernandes		388.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		115.200
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		7.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		72.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		43.200
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		54.720
	0001 - Bento Fernandes		54.720
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.720
	2131 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**Seguridade Social**	**4.500**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.500
	0001 - Bento Fernandes		4.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
	2132 IMPLANTAÇÃO DO PREVINE BRASIL	**Seguridade Social**	**6.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		5.000
	0001 - Bento Fernandes		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000
	0001 - Bento Fernandes		1.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.000
	2133 CONTRATAÇÃO DE UM FISIOTERAPEUTA	**Seguridade Social**	**5.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		5.000
	0001 - Bento Fernandes		5.000
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
	2134 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	**Seguridade Social**	**7.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		5.500
	0001 - Bento Fernandes		5.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de		1.500
	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	0001 - Bento Fernandes		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.253.025
	0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		1.253.025
	1017 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	**Seguridade Social**	**144.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		72.000
	0001 - Bento Fernandes		72.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de		72.000
	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		

	0001 - Bento Fernandes		72.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.000
	1114 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	**Seguridade Social**	**86.400**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		28.800
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		57.600
	0001 - Bento Fernandes		57.600
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	1133 AQUISIÇÃO DE VEICULO - TRANSPORTE PACIENTE - HEMODIÁLISE	**Seguridade Social**	**15.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		10.000
	0001 - Bento Fernandes		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut.		5.000
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	0001 - Bento Fernandes		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	1134 AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS - TRASNPORTAR PACIENTES - CONSULTAS ESPECIALIZADAS	**Seguridade Social**	**15.000**
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		10.000
	0001 - Bento Fernandes		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut.		5.000
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	0001 - Bento Fernandes		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	**Seguridade Social**	**648.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		331.200
	0001 - Bento Fernandes		331.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.800
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		57.600
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.200
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		14.400
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		28.800
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		43.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		43.200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.200
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		244.800
	0001 - Bento Fernandes		244.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.800
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		50.400
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.600
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		7.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		43.200
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		43.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		43.200
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		72.000
	0001 - Bento Fernandes		72.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.000
	2080 CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE	**Seguridade Social**	**100.800**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		100.800
	0001 - Bento Fernandes		100.800
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		57.600
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		14.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		7.200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.200
	3001 Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia - Emenda Impositiva EMENDA IMPOSITIVA	**Seguridade Social**	**121.845**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		121.845
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Bento Fernandes		121.845
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.845
	3002 Aquisição de Aparelho de RX Portátil - Emenda Impositiva	**Seguridade Social**	**121.980**
	EMENDA IMPOSITIVA		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		121.980
	0001 - Bento Fernandes		121.980
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.980
	303- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		288.000
	0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		288.000
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- AFB	**Seguridade Social**	**288.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		131.040
	0001 - Bento Fernandes		131.040

	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		28.800
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		28.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		28.800
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.440
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.200
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		113.760
	0001 - Bento Fernandes		113.760
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		43.200
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		41.760
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		28.800
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.200
	304- VIGILÂNCIA SANITÁRIA		177.600
	0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		177.600
	1117 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - VIGILANCIA SANITÁRIA	**Seguridade Social**	**86.400**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.400
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.200
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.800
	1132 AQUISIÇÃO DE VEICULO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EMENDA PARLAMENTAR	**Seguridade Social**	**12.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		10.000
	0001 - Bento Fernandes		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.000
	0001 - Bento Fernandes		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANÇIA SANITÁRIA	**Seguridade Social**	**79.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.920
	0001 - Bento Fernandes		25.920
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.880
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.320
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.320
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.320
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		4.320
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.320
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		25.920
	0001 - Bento Fernandes		25.920
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.320
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		4.320
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.320
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.320
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.320
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.320
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		23.040
	0001 - Bento Fernandes		23.040
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.880
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.320
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.320
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.320
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		4.320
	0001 - Bento Fernandes		4.320
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.320
	305- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		489.600
	0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		489.600
	1119 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - VIGILANCIA EPIDEMOLÓGICA	**Seguridade Social**	**86.400**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.400
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.800
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.200
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLOGICAS	**Seguridade Social**	**403.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.200
	0001 - Bento Fernandes		7.200

	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.200
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		152.640
	0001 - Bento Fernandes		152.640
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.400
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		28.800
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.600
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		4.320
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		7.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		21.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		28.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		25.920
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut.		243.360
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	0001 - Bento Fernandes		243.360
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.400
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		34.560
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		43.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		36.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		43.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.600
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E LAZER			12.786.803
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			12.786.803
	12 - EDUCAÇÃO		12.614.003
	122- ADMINISTRAÇÃO GERAL		612.000
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		612.000
	2040 MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	**Fiscal**	**576.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		576.000
	0001 - Bento Fernandes		576.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.400
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		100.800
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.800
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.440
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		7.200
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.160
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		7.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		7.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		172.800
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		7.200
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.200
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.400
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		14.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		72.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		60.480
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		7.200
	3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.200
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		7.200
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		7.200
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.600
	2049 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**Fiscal**	**36.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.000
	0001 - Bento Fernandes		36.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		4.320
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.760
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.320
	361- ENSINO FUNDAMENTAL		10.310.184
	0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		10.310.184
	1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES.	**Fiscal**	**55.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.000
	0001 - Bento Fernandes		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		10.000
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Bento Fernandes		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		15.000
	0001 - Bento Fernandes		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		15.000
	0001 - Bento Fernandes		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	1021 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	**Fiscal**	**144.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.000
	0001 - Bento Fernandes		36.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800

	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		36.000
	0001 - Bento Fernandes		36.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	**Fiscal**	**80.000**
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		64.000
	0001 - Bento Fernandes		64.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		16.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		16.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		16.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		16.000
	0001 - Bento Fernandes		16.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000
	1023 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E MELHORIA DE ESPAÇO PARA O ARMANEZAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	**Fiscal**	**86.400**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.400
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		57.600

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - Bento Fernandes		57.600
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		14.400
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.400
	1032 IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	**Fiscal**	**172.800**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		86.400
	0001 - Bento Fernandes		86.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.520
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		11.520
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.520
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.520
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		11.520
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.400
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		86.400
	0001 - Bento Fernandes		86.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.400
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		14.400
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		43.200
	2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	**Fiscal**	**8.050.544**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.944
	0001 - Bento Fernandes		30.944
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		30.944
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		720.000
	0001 - Bento Fernandes		720.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		216.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		288.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216.000
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		1.693.400
	0001 - Bento Fernandes		1.693.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		765.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		720.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		43.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		43.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.800
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo		5.301.200
	0001 - Bento Fernandes		5.301.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		144.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		3.950.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		7.200
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -		105.000
	0001 - Bento Fernandes		105.000
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		105.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		35.000
	0001 - Bento Fernandes		35.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -		165.000
	0001 - Bento Fernandes		165.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		165.000
	2043 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	**Fiscal**	**144.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		28.800
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		57.600

	0001 - Bento Fernandes		57.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		57.600
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		57.600
	0001 - Bento Fernandes		57.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		57.600
	2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE	**Fiscal**	**43.200**
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		14.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	**Fiscal**	**288.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		101.520
	0001 - Bento Fernandes		101.520
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		28.800
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		28.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		43.200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		95.760
	0001 - Bento Fernandes		95.760
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		28.800
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		28.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		38.160
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		90.720
	0001 - Bento Fernandes		90.720
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.320
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		43.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		43.200
	2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	**Fiscal**	**216.000**
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		216.000
	0001 - Bento Fernandes		216.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		14.400
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		43.200
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.400
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		14.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		28.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		64.800
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.800
	2051 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**Fiscal**	**994.240**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		547.200
	0001 - Bento Fernandes		547.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.400
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		28.800
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.200
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		7.200
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		93.600
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.320
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		7.200
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.880
	3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		4.320
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		72.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		7.200
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.200
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.200
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		72.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		72.000
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		7.200
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		4.320
	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE		4.320
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.200
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		360.640
	0001 - Bento Fernandes		360.640
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.200
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		100.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.240
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		72.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		86.400
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		86.400
	0001 - Bento Fernandes		86.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		72.000
	2055 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL	**Fiscal**	**21.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.280
	0001 - Bento Fernandes		17.280
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.320
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.320
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.320
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.320
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.320
	0001 - Bento Fernandes		4.320

	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.320
	2092 AQUISIÇÃO KIT ALUNO/PROFESSOR	**Fiscal**	**14.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.520
	0001 - Bento Fernandes		11.520
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.880
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.880
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.880
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.880
	0001 - Bento Fernandes		2.880
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.880
	362 - ENSINO MÉDIO		34.560
	0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		34.560
	2047 Promoção e Realização de Cursos Preparatórios para o Ingresso ao ENEM, IFRN e Universidades	**Fiscal**	**23.040**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		23.040
	0001 - Bento Fernandes		23.040
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8.640
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Ensino Médio	**Fiscal**	**11.520**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.760
	0001 - Bento Fernandes		5.760
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		5.760
	0001 - Bento Fernandes		5.760
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	364 - ENSINO SUPERIOR		2.000
	0032 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS		2.000
	2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR **Organizar a educação escolar do município de Bento Fernandes na expectativa de atingir a gestão democrática através de novos princípios educacionais contando com o regime de participação e colaboração dos Educando, Alunos e Pais de Alunos nos Programas, Projetos e Ações voltados à melhoria do ensino.**	**Fiscal**	**2.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000
	0001 - Bento Fernandes		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.302.459
	0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		1.302.459
	1024 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	**Fiscal**	**90.699**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		15.000
	0001 - Bento Fernandes		15.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		57.600
	0001 - Bento Fernandes		57.600
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		14.400
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.400
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		18.099
	0001 - Bento Fernandes		18.099
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		18.099
	2053 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	**Fiscal**	**444.800**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		158.400
	0001 - Bento Fernandes		158.400
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		7.200
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		31.680
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		14.400
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.200
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		43.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		28.800
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.880
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		86.400
	0001 - Bento Fernandes		86.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.800
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		43.200
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.400
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		100.000
	0001 - Bento Fernandes		100.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		100.000
	0001 - Bento Fernandes		100.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	2054 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	**Fiscal**	**689.200**
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**

	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.760
	0001 - Bento Fernandes		5.760
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.760
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		59.040
	0001 - Bento Fernandes		59.040
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		51.840
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.200
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		100.800
	0001 - Bento Fernandes		100.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.400
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		28.800
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo		373.600
	0001 - Bento Fernandes		373.600
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.400
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		280.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		7.200
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		150.000
	0001 - Bento Fernandes		150.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		150.000
	2098 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - Educação Infantil Creche	**Fiscal**	**28.800**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	2099 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - Educação Infantil Pré-escolar	**Fiscal**	**28.800**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	2101 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Ensino Infantil	**Fiscal**	**20.160**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		10.080
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Bento Fernandes		10.080
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.320
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.880
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.880
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.080
	0001 - Bento Fernandes		10.080
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.320
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.880
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.880
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		144.000
	0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		144.000
	2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	**Fiscal**	**28.800**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.880
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.880
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.880
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.880
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.880
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.880
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.880
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.320
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	2097 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE Educação Jovens e Adultos - EJA	**Fiscal**	**28.800**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	2102 Manutenção Das Atividades Do Ensino Jovens e Adultos - EJA FUNDEB	**Fiscal**	**86.400**
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.200
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		7.200
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.200
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		14.400
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.200

	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		14.400
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		208.800
	0014 - ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA		208.800
	1020 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	**Fiscal**	**86.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.400
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.400
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		14.400
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	1025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS ESPORTIVOS.	**Fiscal**	**100.800**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.800
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.200
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.800
	2042 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ENTRE TODAS AS CATEGORIAS ESPORTIVAS	**Fiscal**	**21.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.600
	0001 - Bento Fernandes		21.600
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.880
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		4.320
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.320
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.880
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.320
	27 - DESPORTO E LAZER		172.800
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		172.800
	0014 - ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA		43.200
	2050 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BOLSA ATLETA	**Fiscal**	**43.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.320
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		15.840
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.320
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.320
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		129.600
	1038 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS	**Fiscal**	**86.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		43.200
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		43.200
	1039 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS- DESPORTO E LASER	**Fiscal**	**43.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.600
	0001 - Bento Fernandes		21.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.600
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		21.600
	0001 - Bento Fernandes		21.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.600
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
07 - SEC MUN DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			3.382.167
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS			3.382.167
	15 - URBANISMO		3.252.567
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.163.800
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		1.019.800
	2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	**Fiscal**	**1.016.800**
	URBANOS		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.016.800
	0001 - Bento Fernandes		1.016.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.480
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		204.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.400
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		14.400
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		28.800
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.440
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		144.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.800
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		115.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		200.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		14.400
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		14.400

	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.880
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000
	2136 MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DO PAC	**Fiscal**	**3.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Bento Fernandes		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	0010 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		144.000
	1030 AQUISIÇÃO DE VEÍULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**Fiscal**	**144.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		57.600
	0001 - Bento Fernandes		57.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.600
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		57.600
	0001 - Bento Fernandes		57.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.600
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.800
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.196.000
	0010 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		1.196.000
	1019 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, QUIOSQUES E CALÇADÕES NA SEDE DO MUNICIPIO	**Fiscal**	**144.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		43.200

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		57.600
	0001 - Bento Fernandes		57.600
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		57.600
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		43.200
	1028 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	**Fiscal**	**216.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60.560
	0001 - Bento Fernandes		60.560
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		46.160
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		155.440
	0001 - Bento Fernandes		155.440
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		43.200
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		69.040
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		43.200
	1029 CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO	**Fiscal**	**216.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		72.000
	0001 - Bento Fernandes		72.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		72.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		72.000
	0001 - Bento Fernandes		72.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		72.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		72.000
	0001 - Bento Fernandes		72.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		72.000
	1031 REALIZAR PAVIMENTALÇAI DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO	**Fiscal**	**259.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		72.000
	0001 - Bento Fernandes		72.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		28.800
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		43.200
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		158.400
	0001 - Bento Fernandes		158.400
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		43.200
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		43.200
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		43.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	1037 CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS	**Fiscal**	**86.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		28.800
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	1118 CONSTRUÇAO DE PONTOS E ABRIGOS PARA TAXISTA E MOTO TAXISTA NA SEDE DO MUNICIPIO	**Fiscal**	**86.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		43.200

	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		43.200
	1126 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	**Fiscal**	**100.800**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		28.800
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.400
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		57.600
	0001 - Bento Fernandes		57.600
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		28.800
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		14.400
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	1129 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICIPIO	**Fiscal**	**36.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.600
	0001 - Bento Fernandes		21.600
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		21.600
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.400
	2060 MANUTEBÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL MUNICIPAL	**Fiscal**	**43.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		14.400
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	2135 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS CARROÇÁVEL	**Fiscal**	**3.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Bento Fernandes		3.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	2137 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	**Fiscal**	**5.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Bento Fernandes		3.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.000
	0001 - Bento Fernandes		2.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	452 - SERVIÇOS URBANOS		684.000
	0010 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		684.000
	1018 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE VELÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL	**Fiscal**	**216.000**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		144.000
	0001 - Bento Fernandes		144.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		144.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		72.000
	0001 - Bento Fernandes		72.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		72.000
	1027 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CEMITÉRIO PÚBLICO PROXIMO A SEDE DO MUNICIPIO	**Fiscal**	**216.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		187.200
	0001 - Bento Fernandes		187.200
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		43.200
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		28.800
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		43.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		72.000
	1127 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE	**Fiscal**	**36.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.200
	0001 - Bento Fernandes		7.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		7.200
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.400
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.400
	2064 URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DA RN -120 - BENTO FERNANDES	**Fiscal**	**216.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		115.200
	0001 - Bento Fernandes		115.200
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		28.800
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		28.800
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		28.800
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		72.000
	0001 - Bento Fernandes		72.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		28.800
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		43.200
	17100000 - Transferência Especial dos Estados		28.800
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Bento Fernandes		28.800

	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	605 - ABASTECIMENTO		208.767
	0010 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		208.767
	1035 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**Fiscal**	**208.767**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.567
	0001 - Bento Fernandes		21.567
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		21.567
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		187.200
	0001 - Bento Fernandes		187.200
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		28.800
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		28.800
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		28.800
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		72.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.800
	17 - SANEAMENTO		43.200
	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		43.200
	0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO		43.200
	2061 MANUTENÇÃO/IMPLANTAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES	**Fiscal**	**43.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.000
	0001 - Bento Fernandes		36.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		7.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.200
	0001 - Bento Fernandes		7.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		7.200
	25 - ENERGIA		86.400
	752 - ENERGIA ELÉTRICA		86.400
	0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		86.400
	1047 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**Fiscal**	**86.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.400
	0001 - Bento Fernandes		50.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.400
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		36.000
	0001 - Bento Fernandes		36.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
08 - SEC. MUN DO DESENVOLVIMENTO.AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE			1.015.731
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE			1.015.731
	18 - GESTÃO AMBIENTAL		520.231
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		187.200
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		187.200
	2063 MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE DESEN AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	**Fiscal**	**187.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		187.200
	0001 - Bento Fernandes		187.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.200
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		86.400
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.800
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.440
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		4.320
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		43.200
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.440
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.320
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.880
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.880
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.880
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		89.400
	0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO		89.400
	1043 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ATERRO SANITÁRIO	**Fiscal**	**72.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.400
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.400
	1044 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃ DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	**Fiscal**	**14.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.320
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.320

	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.760
	2128 MANUTENÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADA	**Fiscal**	**3.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Bento Fernandes		3.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	542 - CONTROLE AMBIENTAL		79.200
	0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO		79.200
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	1045 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	**Fiscal**	**79.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.400
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.400
	0001 - Bento Fernandes		50.400
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	605 - ABASTECIMENTO		164.431
	0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO		150.031
	1046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS	**Fiscal**	**114.031**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		56.431
	0001 - Bento Fernandes		56.431
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.431
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.800
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		57.600
	0001 - Bento Fernandes		57.600
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		14.400
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000
	1048 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS.	**Fiscal**	**36.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.000
	0001 - Bento Fernandes		36.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.400
	0012 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO		14.400
	2114 AMPLIAÇÃO DO N.º DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	**Fiscal**	**14.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.880
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.880
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.880
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.880
	20 - AGRICULTURA		495.500
	605 - ABASTECIMENTO		197.600
	0012 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO		197.600
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	1033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (AÇUDES, BARREIROS E LAGOAS)	**Fiscal**	**57.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.640
	0001 - Bento Fernandes		8.640
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8.640
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		48.960
	0001 - Bento Fernandes		48.960
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.520
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		11.520
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		11.520
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.520
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.880
	1034 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SUPORTE TÉCNICO AO AGRICULTOR LOCAL	**Fiscal**	**53.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.800
	0001 - Bento Fernandes		24.800
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.800
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		28.800
	0001 - Bento Fernandes		28.800
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.800
	1041 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANS	**Fiscal**	**86.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.720
	0001 - Bento Fernandes		18.720
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.320
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		7.200
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		51.840
	0001 - Bento Fernandes		51.840
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.320

	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.920
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		15.840
	0001 - Bento Fernandes		15.840
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.840
	606 - EXTENSÃO RURAL		71.900
	0012 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO		71.900
	1131 AQUISIÇÃO DE PICOTADEIRA PARA SILAGEM -EMENDA PARLAMENTAR - LDO	**Fiscal**	**50.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.000
	0001 - Bento Fernandes		25.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		25.000
	0001 - Bento Fernandes		25.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000
	2113 AMPLIAÇÃO DO N.º DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA CORTE DE TERRA	**Fiscal**	**14.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.880
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.880
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.880
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		2.880
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.880
	2127 AMPLIAÇÃO DA COMPRA DIRETA E APOIO AO AGRICULTOR	**Fiscal**	**7.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.500
	0001 - Bento Fernandes		7.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		1.500
	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		226.000
	0012 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO		226.000
	1040 AMPLIAÇÃO E APOIO AO PEQUENO PECUARISTA/AGRICULTOR	**Fiscal**	**7.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.200
	0001 - Bento Fernandes		7.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.440
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.880
	1042 PADRONIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE FEIRA LIVRE	**Fiscal**	**36.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.000
	0001 - Bento Fernandes		36.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8.640
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		8.640
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		8.640
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.080
	1075 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DO MERCADO PRODUTOR	**Fiscal**	**150.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - Bento Fernandes		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		50.000
	0001 - Bento Fernandes		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	17100000 - Transferência Especial dos Estados		50.000
	0001 - Bento Fernandes		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	2066 INCENTIVO A CRIAÇÃO DE PROJETOS DE PISCICULTURA	**Fiscal**	**14.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.880
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.880
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.880
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.880
	2096 INCENTIVO A CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	**Fiscal**	**14.400**
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.400
	0001 - Bento Fernandes		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.880
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.880
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.880
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.880
	2142 INCENTIVO A AVICULTURA NO MUNICIPIO	**Fiscal**	**4.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Bento Fernandes		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA			226.267
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA			226.267
	13 - CULTURA		226.267
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		176.267

	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		176.267
	2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	**Fiscal**	**172.267**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		172.267
	0001 - Bento Fernandes		172.267
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.440
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		115.200
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.200
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		720
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		720
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		720
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.152
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.152
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.152
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.339
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.880
	2140 TOMBAMENTO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS DO MUNICIPIO	**Fiscal**	**4.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Bento Fernandes		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		31.680
	0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		31.680
	1026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA	**Fiscal**	**14.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.880
	0001 - Bento Fernandes		2.880
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.880
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		11.520
	0001 - Bento Fernandes		11.520
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.880
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.880
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.880
	1071 IMPLATAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CALENDÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA	**Fiscal**	**1.440**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.440
	0001 - Bento Fernandes		1.440
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		432
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		288
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		720
	1072 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CULTURA NA PRAÇA	**Fiscal**	**1.440**

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.440
	0001 - Bento Fernandes		1.440
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		432
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		288
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		720
	1125 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO NO MUNICIPIO	**Fiscal**	**7.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.880
	0001 - Bento Fernandes		2.880
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.440
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.440
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.320
	0001 - Bento Fernandes		4.320
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.440
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.440
	1128 CONTRUÇÃO DA CASA MUNICIPAL DE CULTURA	**Fiscal**	**7.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.600
	0001 - Bento Fernandes		3.600
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.600
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.600
	0001 - Bento Fernandes		3.600
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.600
	392 - DIFUSÃO CULTURAL		18.320
	0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		18.320
	2087 APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	**Fiscal**	**1.440**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.440
	0001 - Bento Fernandes		1.440
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		288
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		288
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		288
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		288
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		144
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		144
	2088 INCENTIVO E EXPANSÃO DO PROJETOS JUNINO "JOÃO PEDRO"	**Fiscal**	**1.440**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.440
	0001 - Bento Fernandes		1.440
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		288
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		288

	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		288
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		288
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		288
	2091 PADRONIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE CULTURA	**Fiscal**	**1.440**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.440
	0001 - Bento Fernandes		1.440
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		288
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		288
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		288
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		576
	2138 APOIO AOS ARTISTA LOCAIS	**Fiscal**	**5.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000
	0001 - Bento Fernandes		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	2139 APOIO AOS GRUPOS FOLCLORICOS DO MUNICIPIO	**Fiscal**	**5.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000
	0001 - Bento Fernandes		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	2141 CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO	**Fiscal**	**4.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Bento Fernandes		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
20 - GABINETE DO PREFEITO			604.535
20.001- GABINETE DO PREFEITO			604.535
	02 - JUDICIARIA		17.360
	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		17.360
	0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		17.360
	2086 ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	**Fiscal**	**17.360**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		17.360
	0001 - Bento Fernandes		17.360
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.360
	04 - ADMINISTRAÇÃO		587.175
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		363.775
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		278.815
	2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	**Fiscal**	**278.815**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		278.815
	0001 - Bento Fernandes		278.815
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		152.175
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.600
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.440
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		4.320
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		720
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		4.320
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.320
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.440
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.440
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.440
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		21.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		14.400
	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.880
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		84.960
	1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	**Fiscal**	**7.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.200
	0001 - Bento Fernandes		7.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200
	1073 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE	**Fiscal**	**57.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		57.600
	0001 - Bento Fernandes		57.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.600
	1076 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A CONTROLADORIA	**Fiscal**	**20.160**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.160
	0001 - Bento Fernandes		20.160
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.160
	124 - CONTROLE INTERNO		7.200
	0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		7.200
	1004 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	**Fiscal**	**7.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.200
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Bento Fernandes		7.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.440
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.440
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.440
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.440

	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.440
	125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		137.000
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		137.000
	2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	**Fiscal**	**137.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		137.000
	0001 - Bento Fernandes		137.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.200
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		65.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.400
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.440
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.320
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.160
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		14.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.160
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		720
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.160
	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		79.200
	0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		79.200
	1074 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	**Fiscal**	**43.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		43.200
	0001 - Bento Fernandes		43.200
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		10.080
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.320
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.880
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.320
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.400
	2024 OTIMIZAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	**Fiscal**	**36.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.000
	0001 - Bento Fernandes		36.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.400
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			271.375
99.000- RESERVA DE CONTINGÊNCIA			271.375
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		271.375
	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		271.375
	9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		271.375
	9999	**Fiscal**	**271.375**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		271.375
	0001 - Bento Fernandes		271.375
	9.9.99.99 A CLASSIFICAR		271.375
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
Total:			**29.900.000**

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:BF3F2695

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

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 2.170 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022

GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO

Rua Heráclio Vilar, 697, Casa 02, Centro, Ceará-Mirim/RN - CEP-59.570-000.CNPJ 08.004.061/0001-39

LEI MUNICIPAL N.º 2.170 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM /RN, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN:

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

TITULO - I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Ceará Mirim /RN para o exercício de 2023, compreendendo;

I - O Orçamento Fiscal;

II - O Orçamento da Seguridade Social.

TITULO - II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 290.941,129,00 (duzentos e noventa milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e vinte e nove reais).

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

CAPÍTULO II.

FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total no valor total de R$ 290.941,129,00 (duzentos e noventa milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e vinte e nove reais).

I - No Orçamento fiscal a despesa é fixada em R$ 199.605.763,00 (cento e noventa e nove milhões, seiscentos e cinco mil e setecentos e sessenta e três reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social a despesa é fixada em RS 90.168.920,00 (noventa milhões, cento sessenta e oito mil e novecentos e vinte reais).

III – A diferença no valor de R$ 1.166.446,00 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência.

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

CAPÍTULO III

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

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

TITULO - III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal em Ceará Mirim /RN, em 27 de dezembro de 2022.

JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA

Prefeito

LEI MUNICIPAL N.º 2.170 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022

ORÇAMENTO DE 2023

ANEXO I

RECEITA – 2023

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		**275.406.743,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.762.646,00	
Contribuições	10.993.408,00	
Receita Patrimonial	7.557,394,00	
Receita de Serviços	17.835.685,00	
Transferências Correntes	212.980.010,00	
Outras receitas correntes	1.337.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL		**5.419.185,00**
Operações de Crédito	128.000,00	
Alienações de Bens	128.000,00	
Transferência de Capital	5.163.185,00	
RECEITAS CORRENTES INFRA-ORÇAMENTARIAS		**10.115.201,00**
Contribuições	9.515.201,00	
Receitas de Serviços	600.000,00	

TOTAL	**290.941.129,00**

LEI MUNICIPAL N.º 2.170 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022

ORÇAMENTO DE 2023

ANEXO II

DESPESA – 2023

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
I PODER LEGISLATIVO		**10.829.555,00**
CÂMARA MUNICIPAL	10.920.555,00	
II PODER EXECUTIVO		**239.790.400,00**
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	2.807.934,00	
VICE PREFEITURA	240.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS	4.815.000,00	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO	370.674,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	11.722.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.910.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA	97.989.210,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	61.709.288,00	
SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS	8.575.020,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.304.904,00	
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA	3.222.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.320.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.630.789,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	17.656.735,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1.453.553,00	
SEC. MUN. DA HABITAÇÃO, TRABALHO E REG. FUNDIÁRIA	2.058.104,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	6.632.368,00	
SUB PREFEITURA DO LITORAL	150.000,00	
SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E IGUALDADE RACIAL	667.889,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	679.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	300,000,00	
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1.021.000,00	
SUBPREFEITURA DO BAIXO VALE	150.000,00	
SUBPREFEITURA DO RIBEIRO DE BAIXO	150.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	5.104.932,00	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		**39.154.728,00**
INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL – CEARÁ-MIRIM PREVI	23.154,728,00	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	16.000.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**1.166.446,00**
TOTAL DE DESPESA		**290.941.129,00**

OBS: OS ANEXOS NA ÍNTEGRA ENCONTRAM NO SEGUINTE ENDEREÇO: https://cearamirim.rn.gov.br/wp-content/uploads/2022/12/Anexo-LOA-2023-atual-Lei-Municipal-2.170.pdf

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:BF878652

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 261, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

PORTARIA Nº 261, de 30 de dezembro de 2022

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

Secretária Municipal de Planejamento e Finanças, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

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

Ceará Mirim/RN, 30 de dezembro de 2022

MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA

Secretária de Finanças e Planejamento

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**25.000,00**
02 .029 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS					**25.000,00**
	2116 Manutenção das Atividades da Cultura				**25.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	25.000,00
Anexo II (Redução)					**25.000,00**
02 .029 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS					**25.000,00**
	2116 Manutenção das Atividades da Cultura				**25.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	25.000,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:454C87FD

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM – CEARÁ-MIRIM-PREVI
PORTARIA Nº 91, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV

PORTARIA Nº 91, de 30 de dezembro de 2022

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 74.299,34 (setenta e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 10 de novembro revogadas as disposições em contrário.

CEARÁ-MIRIM/RN, 30 de dezembro de 2022

LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA

Diretor Presidente

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**74.299,34**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**74.299,34**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**26.019,97**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	18020000	0001	250,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18020000	0001	15.385,97
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18020000	0001	6.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	4.384,00
	2122 Participação em Eventos de Aperfeiçoamento Técnico				**3.300,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	3.300,00
	1114 Implantação e Manutenção do programa Pró-Gestão RPPS				**44.979,37**
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18020000	0001	3.600,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	18020000	0001	17.420,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18020000	0001	15.385,37
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	8.574,00
Anexo II (Redução)					**74.299,34**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**74.299,34**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**51.360,97**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18020000	0001	22.934,97
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18020000	0001	390,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	18020000	0001	7.526,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18020000	0001	15.386,00
		3.3.90.34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	18020000	0001	99,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18020000	0001	99,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	4.116,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18020000	0001	46,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18020000	0001	499,00
		3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	265,00
	2122 Participação em Eventos de Aperfeiçoamento Técnico				**9.526,37**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	18020000	0001	4.870,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18020000	0001	34,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	4.622,37
	1112 Implantação e Manutenção do Sistema Eletrônico de Informação				**297,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	18020000	0001	99,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	99,00
		3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	18020000	0001	99,00
	1114 Implantação e Manutenção do programa Pró-Gestão RPPS				**4.447,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18020000	0001	199,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18020000	0001	49,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18020000	0001	999,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	3.200,00
	1115 Fortalecimento dos Conselhos Administrativo e Fiscal do CMPREVI				**4.571,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	18020000	0001	499,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	18020000	0001	2.499,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18020000	0001	574,00

		FÍSICA			
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	999,00
	1119 Implantação e Manutenção do censo Previdenciário				**4.097,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	18020000	0001	199,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18020000	0001	899,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	2.999,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:12248489

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM – CEARÁ-MIRIM-PREVI
PORTARIA Nº 89, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV

PORTARIA Nº 89, de 30 de dezembro de 2022

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O Diretor Presidente do Instituto de previdência social, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 01 de setembro revogadas as disposições em contrário.

CEARÁ-MIRIM/RN, 30 de dezembro de 2022

LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA

Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					
Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**15.100,00**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**15.100,00**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**9.500,00**
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18020000	0001	2.300,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18020000	0001	7.200,00
	1114 Implantação e Manutenção do programa Pró-Gestão RPPS				**5.600,00**
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18020000	0001	3.600,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	18020000	0001	2.000,00
Anexo II (Redução)					**15.100,00**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**15.100,00**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**9.500,00**
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	18020000	0001	900,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18020000	0001	200,00

		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	18020000	0001	8.400,00
	1114 Implantação e Manutenção do programa Pró-Gestão RPPS				**1.200,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	1.200,00
	1115 Fortalecimento dos Conselhos Administrativo e Fiscal do CMPREVI				**3.600,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18020000	0001	3.600,00
	1119 Implantação e Manutenção do censo Previdenciário				**800,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	18020000	0001	800,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:D5B5CEB1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM – CEARÁ-MIRIM-PREVI
PORTARIA Nº 90, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV

PORTARIA Nº 90, de 30 de dezembro de 2022

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O Diretor Presidente do Instituto de previdência social, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 7.301,00 (sete mil, trezentos e um reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 03 de outubro revogadas as disposições em contrário.

CEARÁ-MIRIM/RN, 30 de dezembro de 2022

LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA

Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					
Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**7.301,00**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**7.301,00**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**7.301,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18020000	0001	1.301,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18020000	0001	6.000,00
Anexo II (Redução)					**7.301,00**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**7.301,00**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**7.301,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	18020000	0001	1.301,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18020000	0001	499,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18020000	0001	2.499,00
		3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	18020000	0001	769,00

		COMUNICAÇÃO PJ			
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18020000	0001	999,00
		3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	1.234,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:2C28A55D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM – CEARÁ-MIRIM-PREVI
PORTARIA Nº 88, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA

MIRIM PREV

PORTARIA Nº 88, de 30 de dezembro de 2022

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O Diretor Presidente do Instituto de previdência social, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 01 de agosto revogadas as disposições em contrário.

CEARÁ-MIRIM/RN. 30 de dezembro de 2022.

LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA

Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA **MIRIM PREV**					
Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.100,00**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**1.100,00**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**1.100,00**
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18020000	0001	400,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18020000	0001	700,00
Anexo II (Redução)					**1.100,00**

02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**1.100,00**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**1.100,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18020000	0001	400,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18020000	0001	700,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:C1E71BC0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM – CEARÁ-MIRIM-PREVI
PORTARIA Nº 87, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV

PORTARIA Nº 87, de 30 de dezembro de 2022

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O Diretor Presidente do Instituto de previdência social, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 01 de julho revogadas as disposições em contrário.

CEARÁ-MIRIM/RN, 30 de dezembro de 2022

LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA

Diretor Presidente

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**4.000,00**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**4.000,00**
	1114 Implantação e Manutenção do programa Pró-Gestão RPPS				**4.000,00**

		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	4.000,00
Anexo II (Redução)					**4.000,00**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**4.000,00**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**4.000,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18020000	0001	4.000,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:CB15E5D8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM – CEARÁ-MIRIM-PREVI
PORTARIA Nº 86, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV

PORTARIA Nº 86, de 30 de dezembro de 2022

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O Diretor Presidente do Instituto de previdência social, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 02 de maio revogadas as disposições em contrário.

CEARÁ-MIRIM/RN, 30 de dezembro de 2022

LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA

Diretor Presidente

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**21.500,00**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**21.500,00**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**18.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	15.000,00
		3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	18020000	0001	3.000,00
	1114 Implantação e Manutenção do programa Pró-Gestão RPPS				**3.500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	3.500,00
Anexo II (Redução)					**21.500,00**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**21.500,00**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**3.000,00**
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18020000	0001	1.500,00
		3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	1.500,00

	2122 Participação em Eventos de Aperfeiçoamento Técnico				**2.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	2.000,00
	1112 Implantação e Manutenção do Sistema Eletrônico de Informação				**8.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	5.000,00
		3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	18020000	0001	3.000,00
	1114 Implantação e Manutenção do programa Pró-Gestão RPPS				**8.500,00**
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18020000	0001	8.500,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:3C19286C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM – CEARÁ-MIRIM-PREVI
PORTARIA Nº 84, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV

PORTARIA Nº 84, de 30 de dezembro de 2022

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O Diretor Presidente do Instituto de previdência social, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 91.720,00 (noventa e um mil, setecentos e vinte reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a 02 de março revogadas as disposições em contrário.

CEARÁ-MIRIM/RN, 30 de dezembro de 2022

LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA

Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**91.720,00**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**91.720,00**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**91.720,00**
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18020000	0001	7.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	82.500,00
		3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	18020000	0001	2.120,00
Anexo II (Redução)					**91.720,00**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -					**91.720,00**

CEARA MIRIM PREV					
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**11.720,00**
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18020000	0001	7.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	18020000	0001	2.120,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18020000	0001	2.500,00
	2108 Manutenção com Benefícios Previdenciários				**80.000,00**
		3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18000000	0001	80.000,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:73C75368

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM – CEARÁ-MIRIM-PREVI
PORTARIA Nº 85, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV

PORTARIA Nº 85, de 30 de dezembro de 2022

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O Diretor Presidente do Instituto de previdência social, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 01 de abril revogadas as disposições em contrário.

CEARÁ-MIRIM/RN, 30 de dezembro de 2022

LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA

Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					
Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**23.000,00**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**23.000,00**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**23.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	23.000,00
Anexo II (Redução)					**23.000,00**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**23.000,00**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**1.000,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18020000	0001	1.000,00
	1114 Implantação e Manutenção do programa Pró-Gestão RPPS				**12.000,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18020000	0001	10.000,00

		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18020000	0001	2.000,00
	1115 Fortalecimento dos Conselhos Administrativo e Fiscal do CMPREVI				**10.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	18020000	0001	2.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	18020000	0001	7.500,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:53DD610E

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM – CEARÁ-MIRIM-PREVI
PORTARIA Nº 82, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM

PORTARIA Nº 82, de 30 de dezembro de 2022

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O Diretor Presidente do Instituto de previdência social, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 241.300,00 (duzentos e quarenta e um mil e trezentos reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 03 de janeiro revogadas as disposições em contrário.

CEARÁ-MIRIM/RN, 30 de dezembro de 2022.

LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA

Diretor Presidente

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**241.300,00**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**241.300,00**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**232.100,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18020000	0001	115.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18020000	0001	4.500,00
		3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	18020000	0001	112.600,00
	2122 Participação em Eventos de Aperfeiçoamento Técnico				**9.200,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18020000	0001	9.200,00
Anexo II (Redução)					**241.300,00**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**241.300,00**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**152.100,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18020000	0001	35.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18020000	0001	1.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18020000	0001	29.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18020000	0001	50.000,00

		FÍSICA			
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	32.600,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18020000	0001	4.500,00
	1114 Implantação e Manutenção do programa Pró-Gestão RPPS				**69.200,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18020000	0001	4.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18020000	0001	55.200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	10.000,00
	1115 Fortalecimento dos Conselhos Administrativo e Fiscal do CMPREVI				**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	18020000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18020000	0001	10.000,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:B55921EB

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM – CEARÁ-MIRIM-PREVI
PORTARIA Nº 83, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV

PORTARIA Nº 83, de 30 dezembro de 2022

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O Diretor Presidente do Instituto de previdência social, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 01 de fevereiro revogadas as disposições em contrário.

CEARÁ-MIRIM/RN, 30 de dezembro de 2022

LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA

Diretor Presidente

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**42.000,00**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**42.000,00**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI - Taxa de Administração				**7.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18020000	0001	7.000,00
	2122 Participação em Eventos de Aperfeiçoamento Técnico				**35.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	18020000	0001	25.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)					**42.000,00**
02 .021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					**42.000,00**
	2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI -				**17.000,00**

	Taxa de Administração				
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18020000	0001	7.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18020000	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18020000	0001	5.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18020000	0001	2.000,00
	1115 Fortalecimento dos Conselhos Administrativo e Fiscal do CMPREVI				**25.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	18020000	0001	15.000,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:225E05CD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
DECRETO 423/2022

Rua João Batista Gurgel97, Centro – Felipe Guerra/RN - CEP:59.795-000

(84)98610-6408 - CNPJ:08.349.086/0001-74

DECRETO Nº 423, DE 01 de outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, o crédito suplementar no valor de R$ 1.093.572,94, para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Felipe Guerra no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº 481/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.093.572,94 (um milhão, noventa e três mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - 1.093.572,94 (um milhão, noventa e três mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos) , através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com data retroativa a 01 outubro de 2022 revogadas as disposições em contrário.

Felipe Guerra/RN, 01 de outubro de 2022

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA

Prefeito

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.093.572,94**
01 .001 Câmara Municipal					**25.000,00**
	2001 Manutenção das Atividades da Câmara				**25.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	25.000,00

03 .001 Sec.Munic.de Administ e Recursos Humanos					**121.699,76**
	2004 Manutenção da Sec. Municipal de Administração e Recursos Humanos				**17.987,03**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	11.629,41
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	6.357,62
	2005 Consignação a Justiçado Trabalho, TJ e outros				**103.712,73**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	103.712,73
04 .001 Sec. Mun. de Finanças					**12.219,90**
	2006 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				**12.219,90**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	12.219,90
05 .001 Sec. Munic. de Educação					**148.721,56**
	2012 Manutenção das Atividades da Sec. de Educação				**51.165,59**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	33.614,80
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	9.372,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	7.678,79
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	500,00
	2014 Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental)				**79.600,69**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	3.248,12
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	64.920,91
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	11.431,66
	2015 Manutenção do FUNDEB 70%				**1.866,13**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	1.866,13
	2017 Aquisição de Merenda Escolar				**3.776,82**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.776,82
	2023 Manutenção do Ensino Infantil 30%				**714,76**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	714,76
	2024 Manutenção do Ensino Infantil 70%				**11.597,57**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	11.597,57
06 .001 Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públicas					**155.182,55**
	2026 Manutenção da Sec. Municipal de Infra- Estrutura e Obras Públicas				**5.539,25**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	4.699,25
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE			
			15000000	0001	840,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	1006 Ampliação e manutenção da Rede Elétrica/iluminação publica				**72.550,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	72.550,00
	1011 Pavimentação e Drenagem de Vias Urbana e Comunidades Rural				**77.093,30**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	77.093,30
07 .001 Sec.Munic.de Agricult.e Meio Ambiente					**12.787,20**
	2029 Manut. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente				**12.787,20**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	392,15
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	445,05
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	11.950,00
08 .001 Sec. Munic.de Desen.Econ. Turismo e Even					**13.079,70**
	2034 Manutenção das Atividades da Sec. Municipal do Turismo e Eventos				**13.079,70**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	9.790,10
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	1.926,24
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	763,36
11 .001 Controladoria Geral do Município					**1.356,56**
	2045 Manutenção da Controladoria Geral do Município				**1.356,56**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	1.356,56
13 .001 Fundo Municipal de Saúde					**545.240,82**
	2049 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				**384.126,10**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	94.015,38
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	115.269,06
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	35.495,25
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	91.575,84
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	0001	327,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	46.943,57
	2050 Manutenção do Programa PSF				**19.503,74**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	17.971,67
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	1.532,07
	2051 Manutenção do Programa de Atenções Básicas Saúde				**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	5.000,00
	2052 Programa Agente Comunitário de Saúde				**47.081,08**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	47.081,08
	2053 Manutenção do Programa Saúde Bucal				**21.423,73**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	1.186,08
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	20.237,65
	2055 Manutenção do Programa Farmácia Básica				**39.496,00**

		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	0001	39.496,00
	2057 Manutenção do Programa de Doenças Epidemiológicas				**28.610,17**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	24.262,45
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	4.347,72
14 .001 Fundo Municipal de Assistencia Social					**34.456,63**
	2058 Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência			**Social**	**29.743,48**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	16.003,56
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	9.076,09
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	4.063,83
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	500,00
	2059 Manutenção do Conselho Tutelar				**2.993,15**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	2.993,15
	2060 Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz				**720,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	720,00
	2067 Manutenção do Conselho Municipal da Assistência			**Social**	**100,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	100,00
	2068 Benefícios Eventuais(Atendimento de Necessidade Pessoas Carentes)				**900,00**
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	900,00
16 .001 Secretaria Municipal de Tributação					**7.956,95**
	2073 Manutenção da Secretaria Municipal de Tributação				**7.956,95**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	6.336,94
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	1.620,01
17 .001 Fun.Mun.dos Direitos da Crian.e Adolesc					**11.458,72**
	2074 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				**11.458,72**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16690000	0001	11.458,72
18 .001 Fundo Muni. dos Direitos do Idoso					**4.412,59**
	2077 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso				**4.412,59**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16690000	0001	4.412,59
Anexo II (Redução)					**1.093.572,94**
01 .001 Câmara Municipal					**25.000,00**
	2001 Manutenção das Atividades da Câmara				**25.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	25.000,00
02 .001 Gabinete do Prefeito					**19.925,41**
	2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito				**19.925,41**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	12.306,66
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	2.226,85
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.391,90
03 .001 Sec.Munic.de Administ e Recursos Humanos					**699,55**
	2004 Manutenção da Sec. Municipal de Administração e Recursos Humanos				**699,55**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	699,55
04 .001 Sec. Mun. de Finanças					**40.828,00**
	2006 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				**40.828,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	3.828,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	0001	34.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	3.000,00
05 .001 Sec. Munic. de Educação					**550.540,49**
	2012 Manutenção das Atividades da Sec. de Educação				**174.213,62**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	17.470,04
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	24.385,02
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	67.437,65
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15001001	0001	4.920,91
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	60.000,00
	2014 Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental)				**11.307,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO			
			15000000	0001	11.307,00
		DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			
	2015 Manutenção do FUNDEB 70%				**16.294,13**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	11.597,57
		3.1.91.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	4.696,56
	2016 Manutenção do FUNDEB 30%				**53.297,79**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	11.431,66
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	1.866,13
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE	15001001	0001	40.000,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	2019 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico				**90.853,17**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	67.853,17
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	23.000,00
	2022 Manutenção dos Transportes Universitários e outros				**70.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15001001	0001	70.000,00

		PESSOA JURÍDICA			
	1003 Construção, Ampliação e Reformas de Unidade de Ensino infantil/fundamental				**134.574,78**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	0001	134.574,78
06 .001 Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públicas					**15.539,25**
	2026 Manutenção da Sec. Municipal de Infra- Estrutura e Obras Públicas				**15.539,25**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	1.504,98
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.034,27
07 .001 Sec.Munic.de Agricult.e Meio Ambiente					**150.521,50**
	2029 Manut. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente				**900,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	900,00
	2030 Manutenção do Abastecimento de Agua nas Comunidades Rurais				**48.984,30**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE			
			17040000	0001	48.984,30
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	2031 Apoio ao Programa da Agricultura Familiar				**192,15**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	192,15
	1016 Aquisição de Trator				**100.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	100.000,00
	2033 Manutenção do Programa de Controle de Zoonose				**445,05**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	445,05
08 .001 Sec. Munic.de Desen.Econ. Turismo e Even					**17.047,14**
	2035 Realização de Eventos Histórico e Culturais				**15.683,78**
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15000000	0001	3.967,44
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	11.716,34
	2036 Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural de Felipe Guerra				**763,36**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	763,36
	2038 Programa de Proteção as Fontes Naturais do Brejo e substituição do Nin Indiano por espécies nativas				**600,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	600,00
09 .001 Sec. Munic.de Esporte.Cultura e Lazer					**77.093,30**
	1021 Construção Ampliação e Reforma de Campos, Quadra e Ginásios de Esporte Zona Urbana e Rural				**27.093,30**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	27.093,30
	1018 Construção de Praças de Eventos				**50.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	50.000,00
12 .001 Contadoria do Município					**3.949,24**
	2046 Manutenção da Contadoria Geral do Município				**3.949,24**
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	3.949,24
13 .001 Fundo Municipal de Saúde					**170.173,92**
	2048 Enfrentamento da Emergência COVID19				**320,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	320,00
	2049 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				**139.142,97**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	9.709,66
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	68.895,61
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	327,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	0001	58.912,03
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	0001	1.127,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	0001	171,67
	2053 Manutenção do Programa Saúde Bucal				**2.414,30**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	500,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	0001	1.914,30
	2057 Manutenção do Programa de Doenças Epidemiológicas				**28.296,65**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	28.296,65
14 .001 Fundo Municipal de Assistencia Social					**6.383,83**
	2058 Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência			**Social**	**4.960,73**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	2.520,73
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	1.440,00
	2068 Benefícios Eventuais(Atendimento de Necessidade Pessoas Carentes)				**100,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	100,00
	2083 Manutenção do serviço de proteção social básica no domicilio para pessoas idosas e com deficiência				**1.323,10**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	1.323,10
17 .001 Fun.Mun.dos Direitos da Crian.e Adolesc					**11.458,72**
	2081 Programa de Atendimento Família Guardiã - Guarda subsidiada				**10.080,72**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	16690000	0001	4.160,60
		DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16690000	0001	5.920,12

	2082 Programa Família Acolhedora				**1.378,00**
		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16690000	0001	1.378,00
18 .001 Fundo Muni. dos Direitos do Idoso					**4.412,59**
	2077 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso				**4.412,59**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16690000	0001	4.412,59

Publicado por:
Francisca Pereira da Silva Neta
Código Identificador:4DE2B950

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
DECRETO 424/2022

Rua João Batista Gurgel97, Centro - Felipe Guerra/RN - CEP:59.795-000

(84)98610-6408 - CNPJ:08.349.086/0001-74

DECRETO Nº 424, DE 01 de outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, o crédito suplementar no valor de R$ 1.451.213,21, para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Felipe Guerra no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº 481/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.451.213,21 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e treze reais e vinte e um centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - 1.451.213,21 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e treze reais e vinte e um centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo I que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com data retroativa a 01 outubro de 2022 revogadas as disposições em contrário.

Felipe Guerra/RN, 01 de outubro de 2022

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA

Prefeito

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.451.213,21**
03 .001 Sec.Munic.de Administ e Recursos Humanos					**1.500,00**
	2004 Manutenção da Sec. Municipal de Administração e Recursos Humanos				**1.500,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	0001	1.500,00
05 .001 Sec. Munic. de Educação					**198.668,23**
	2012 Manutenção das Atividades da Sec. de Educação				**19.928,68**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	19.928,68
	2014 Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental)				**23.200,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	0001	23.200,00

	2015 Manutenção do FUNDEB 70%				**13.532,82**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	13.532,82
	2019 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico				**139.286,55**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17010000	0001	35.026,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	104.260,55
	2024 Manutenção do Ensino Infantil 70%				**2.720,18**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	2.720,18
06 .001 Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públicas					**607.883,52**
	2026 Manutenção da Sec. Municipal de Infra- Estrutura e Obras Públicas				**127.072,52**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	120.970,52
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	6.102,00
	1011 Pavimentação e Drenagem de Vias Urbana e Comunidades Rural				**480.811,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	480.811,00
07 .001 Sec.Munic.de Agricult.e Meio Ambiente					**81.714,86**
	2029 Manut. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente				**81.714,86**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	81.714,86
08 .001 Sec. Munic.de Desen.Econ. Turismo e Even					**65.303,00**
	2034 Manutenção das Atividades da Sec. Municipal do Turismo e Eventos				**50.534,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	40.946,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	9.588,00
	2035 Realização de Eventos Histórico e Culturais				**14.769,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	14.769,00
10 .001 Procuradoria Geral do Município					**177.400,00**
	2044 Manutenção da Procuradoria Geral do Município				**177.400,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	177.400,00
13 .001 Fundo Municipal de Saúde					**186.269,29**
	1022 Aquisição equipamentos para Unidade de Saúde				**31.049,22**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	0001	31.049,22
	2049 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				**79.579,60**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	4.517,30
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	75.062,30
	2051 Manutenção do Programa de Atenções Básicas Saúde				**75.640,47**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	66.025,74
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	0001	9.614,73
15 .001 Fundo de Previdencia e Assistencia					**132.474,31**
	2072 Concessão de Benefícios Previdenciários Servidor/Pensionista				**132.474,31**
		3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS	18010000	0001	132.474,31

Publicado por:
Francisca Pereira da Silva Neta
Código Identificador:3F6FD876

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
DECRETO 424-1/2022

Rua João Batista Gurgel97, Centro - Felipe Guerra/RN - CEP:59.795-000

(84)98610-6408 - CNPJ:08.349.086/0001-74

DECRETO Nº 424-1, DE 27 de outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, o crédito suplementar no valor de R$ 429.109,76, para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Felipe Guerra no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº 481/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 429.109,76 (quatrocentos e vinte e nove mil, cento e nove reais e setenta e seis centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - 429.109,76 (quatrocentos e vinte e nove mil, cento e nove reais e setenta e seis centavos) , através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo I que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com data retroativa a 27 outubro de 2022 revogadas as disposições em contrário.

Felipe Guerra/RN, 27 de outubro de 2022

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA

Prefeito

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**429.109,76**
05 .001 Sec. Munic. de Educação					**429.109,76**
	2015 Manutenção do FUNDEB 70%				**310.164,77**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	310.164,77
	2016 Manutenção do FUNDEB 30%				**65.111,17**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	0001	65.111,17
	2024 Manutenção do Ensino Infantil 70%				**53.833,82**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	53.833,82

Publicado por:
Francisca Pereira da Silva Neta
Código Identificador:A1637A2E

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
DECRETO 430/2022

Rua João Batista Gurgel97, Centro - Felipe Guerra/RN - CEP:59.795-000

(84)98610-6408 - CNPJ:08.349.086/0001-74

DECRETO Nº 430, DE 01 de novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, o crédito suplementar no valor de R$ 1.348.703,55, para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Felipe Guerra no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº 481/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.348.703,55 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e três reais e cinquenta e cinco centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - 1.348.703,55 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e três reais e cinquenta e cinco centavos) , através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso

III, do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo

II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com data retroativa a 01 novembro de 2022 revogadas as disposições em contrário.

Felipe Guerra/RN, 01 de novembro de 2022

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA

Prefeito

Prefeitura de Felipe Guerra					
Rua João Batista Gurgel97, Centro - Felipe Guerra/RN - CEP:59.795-000					
(84)98610-6408 - CNPJ:08.349.086/0001-74					
Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.348.703,55**
01 .001 Câmara Municipal					**21.300,00**
	2001 Manutenção das Atividades da Câmara				**21.300,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	7.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	14.300,00
03 .001 Sec.Munic.de Administ e Recursos Humanos					**67.083,58**
	2004 Manutenção da Sec. Municipal de Administração e Recursos Humanos				**63.298,53**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	48.042,77
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	11.084,02
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	2.171,74
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	0001	2.000,00
	2005 Consignação a Justiçado Trabalho, TJ e outros				**3.785,05**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	3.785,05
04 .001 Sec. Mun. de Finanças					**2.000,00**
	2006 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				**2.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.000,00
05 .001 Sec. Munic. de Educação					**298.310,83**
	2012 Manutenção das Atividades da Sec. de Educação				**40.611,97**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	15.686,38
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	19.471,20
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	4.454,39
	2014 Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental)				**22.528,39**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	17.528,39
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	0001	5.000,00
	2015 Manutenção do FUNDEB 70%				**104.089,23**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	38.662,11
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	65.427,12
	2016 Manutenção do FUNDEB 30%				**60.783,57**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	0001	60.783,57
	2017 Aquisição de Merenda Escolar				**13.082,82**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	13.082,82
	2023 Manutenção do Ensino Infantil 30%				**26.045,41**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	0001	26.045,41
	2024 Manutenção do Ensino Infantil 70%				**31.169,44**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15401070	0001	8.625,62

		PESSOAL CIVIL			
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	22.543,82
06 .001 Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públicas					**154.002,66**
	2026 Manutenção da Sec. Municipal de Infra- Estrutura e Obras Públicas				**149.477,66**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	80.352,96
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	36.592,78
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	32.531,92
	1006 Ampliação e manutenção da Rede Elétrica/iluminação publica				**4.525,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.525,00
07 .001 Sec.Munic.de Agricult.e Meio Ambiente					**96,60**
	2029 Manut. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente				**96,60**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	96,60
08 .001 Sec. Munic.de Desen.Econ. Turismo e Even					**32.956,00**
	2034 Manutenção das Atividades da Sec. Municipal do Turismo e Eventos				**23.956,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	19.860,94
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	3.820,90
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	37,08
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	37,08
	2035 Realização de Eventos Histórico e Culturais				**9.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	9.000,00
09 .001 Sec. Munic.de Esporte.Cultura e Lazer					**32.596,03**
	2040 Manutenção das Atividades de Sec. Municipal de Cultura Desporto e Lazer				**32.596,03**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	26.848,91
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	5.747,12
10 .001 Procuradoria Geral do Município					**15.250,00**
	2044 Manutenção da Procuradoria Geral do Município				**15.250,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	15.250,00
11 .001 Controladoria Geral do Município					**11.973,44**
	2045 Manutenção da Controladoria Geral do Município				**11.973,44**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	10.145,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	1.828,44
12 .001 Contadoria do Município					**3.382,00**
	2046 Manutenção da Contadoria Geral do Município				**3.382,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	3.382,00
13 .001 Fundo Municipal de Saúde					**475.035,66**
	2049 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				**242.586,38**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	60.112,06
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	116.355,13
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	34.099,67
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	5.050,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	17.851,23
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	9.118,29
	2050 Manutenção do Programa PSF				**20.109,38**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	18.114,40
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	1.994,98
	2051 Manutenção do Programa de Atenções Básicas Saúde				**6.224,72**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	2.296,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	0001	3.928,72
	2052 Programa Agente Comunitário de Saúde				**119.191,47**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	107.219,88
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	11.971,59
	2053 Manutenção do Programa Saúde Bucal				**15.112,46**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	12.661,48
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	2.450,98
	2054 Participação em consorcio público intermunicipal				**14.999,97**
		3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15001002	0001	14.999,97
	2057 Manutenção do Programa de Doenças Epidemiológicas				**56.811,28**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	47.292,24
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	9.519,04
14 .001 Fundo Municipal de Assistencia Social					**75.847,09**
	2058 Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência Social				**56.149,99**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	6.858,13
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	30.175,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	11.416,20
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	2.200,00

		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	5.176,02
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	324,64
	2059 Manutenção do Conselho Tutelar				**17.897,10**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	15.351,90
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	2.545,20
	2068 Benefícios Eventuais(Atendimento de Necessidade Pessoas Carentes)				**1.800,00**
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS			
			15000000	0001	1.800,00
		FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
15 .001 Fundo de Previdencia e Assistencia					**138.555,31**
	2071 Manutenção do Fundo de Previdência e Assistência Municipal				**3.500,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	18010000	0001	3.500,00
	2072 Concessão de Benefícios Previdenciários Servidor/Pensionista				**135.055,31**
		3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS	18010000	0001	135.055,31
16 .001 Secretaria Municipal de Tributação					**15.882,92**
	2073 Manutenção da Secretaria Municipal de Tributação				**15.882,92**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	12.673,88
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	3.209,04
17 .001 Fun.Mun.dos Direitos da Crian.e Adolesc					**4.431,43**
	2074 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				**4.431,43**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16690000	0001	3.137,43
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16690000	0001	1.294,00
Anexo II (Redução)					**1.348.703,55**
01 .001 Câmara Municipal					**21.300,00**
	2001 Manutenção das Atividades da Câmara				**21.300,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	14.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	7.000,00
02 .001 Gabinete do Prefeito					**2.200,00**
	2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito				**2.200,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	2.200,00
03 .001 Sec.Munic.de Administ e Recursos Humanos					**2.000,00**
	2004 Manutenção da Sec. Municipal de Administração e Recursos Humanos				**2.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	15000000	0001	1.000,00
04 .001 Sec. Mun. de Finanças					**1.000,00**
	2006 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				**1.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.000,00
05 .001 Sec. Munic. de Educação					**247.650,35**
	2012 Manutenção das Atividades da Sec. de Educação				**14.181,59**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.727,20
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	9.454,39
	2013 Conservação, manutenção e recuperação de imóveis afetos a educação				**3.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE			
			15010000	0001	3.000,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	1002 Construção Ampliação e Reforma de campos Quadra e ginásios de esporte zona urbana e rural				**1.800,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	1.800,00
	2014 Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental)				**2.000,00**
		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	0001	2.000,00
	2015 Manutenção do FUNDEB 70%				**8.214,66**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	107,33
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	107,33
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15990000	0001	3.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15001001	0001	5.000,00
	2016 Manutenção do FUNDEB 30%				**9.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	8.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	1.000,00
	2018 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola				**2.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15510000	0001	2.000,00
	2019 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico				**121.216,35**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	32.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	74.216,35
	2020 Concessão de Bolsa de Estudo do Ensino Médio				**7.000,00**
		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	0001	7.000,00
	2021 Concessão de Bolsa de Ensino Superior				**7.000,00**
		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	0001	7.000,00
	2022 Manutenção dos Transportes Universitários e outros				**11.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
		4.4.50.42 AUXÍLIOS	17040000	0001	10.000,00

	1003 Construção, Ampliação e Reformas de Unidade de Ensino infantil/fundamental				**14.000,00**
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15690000	0001	9.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	0001	5.000,00
	2023 Manutenção do Ensino Infantil 30%				**6.135,44**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	3.135,44
	2024 Manutenção do Ensino Infantil 70%				**36.102,31**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0001	35.102,31
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15001001	0001	1.000,00
	2025 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos				**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15690000	0001	5.000,00
06 .001 Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públicas					**377.423,46**
	2026 Manutenção da Sec. Municipal de Infra- Estrutura e Obras Públicas				**146.463,43**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	67.406,51
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	19.525,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17510000	0001	47.531,92
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17500000	0001	12.000,00
	1006 Ampliação e manutenção da Rede Elétrica/iluminação publica				**1.282,00**
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.282,00
	1009 Construção e Reforma de Praças Publicas				**18.858,60**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	18.858,60
	2027 Manutenção das Atividades de Serviços de limpeza Urbana e comunidades rural				**1.600,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.600,00
	1029 Construção e reforma de quadra e campos de esportes				**10.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	10.000,00
	1030 Construção do pórtico				**199.219,43**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	199.219,43
07 .001 Sec.Munic.de Agricult.e Meio Ambiente					**326.147,08**
	2030 Manutenção do Abastecimento de Agua nas Comunidades Rurais				**1.847,84**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	0001	1.847,84
	2031 Apoio ao Programa da Agricultura Familiar				**53.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	0001	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	33.000,00
	1014 Construção de Adutora na Zona Rural				**20.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	20.000,00
	1015 Perfuração Instalação, Manutenção de Poços e Reservatórios de água				**1.555,31**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	1.555,31
	1016 Aquisição de Trator				**249.743,93**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	249.743,93
08 .001 Sec. Munic.de Desen.Econ. Turismo e Even					**15.730,95**
	2035 Realização de Eventos Histórico e Culturais				**3.859,21**
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17040000	0001	74,16
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	385,05
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.400,00
	2036 Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural de Felipe Guerra				**5.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	0001	1.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	3.500,00
	2038 Programa de Proteção as Fontes Naturais do Brejo e substituição do Nin Indiano por espécies nativas				**4.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	4.000,00
	2039 Programa de Proteção aos Monumentos Históricos				**2.871,74**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	2.171,74
09 .001 Sec. Munic.de Esporte.Cultura e Lazer					**54.839,41**
	2040 Manutenção das Atividades de Sec. Municipal de Cultura Desporto e Lazer				**45.596,03**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	8.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	20.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	0001	12.596,03
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.000,00
	2042 Manutenção da Banda de Musica				**500,00**
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	500,00

	1019 Aquisição de Equipamento e Material				**1.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.000,00
	1021 Construção Ampliação e Reforma de Campos, Quadra e Ginásios de Esporte Zona Urbana e Rural				**1.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.000,00
	2043 Manutenção e fomento as atividades esportivas do Município				**6.743,38**
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	4.743,38
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	1.000,00
11 .001 Controladoria Geral do Município					**1.600,00**
	2045 Manutenção da Controladoria Geral do Município				**1.600,00**
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	1.600,00
12 .001 Contadoria do Município					**1.200,00**
	2046 Manutenção da Contadoria Geral do Município				**1.200,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.200,00
13 .001 Fundo Municipal de Saúde					**25.593,30**
	2049 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				**9.397,92**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	830,50
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	8.567,42
	2051 Manutenção do Programa de Atenções Básicas Saúde				**13.145,53**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	3.861,72
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	9.283,81
	2052 Programa Agente Comunitário de Saúde				**464,60**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	464,60
	2054 Participação em consorcio público intermunicipal				**2.585,25**
		3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17040000	0001	2.585,25
14 .001 Fundo Municipal de Assistencia Social					**226.459,81**
	2058 Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência Social				**35.516,50**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	924,64
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	24.591,86
	2060 Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz				**61.598,55**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	58.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	814,98
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	2.783,57
	2061 Manutenção dos programas serviços de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV				**57.159,04**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	19.278,88
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	584,16
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	2.296,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	30.000,00
	2062 Apoio e Manutenção do Programa Gestão SUAS				**0,01**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	0,01
	2065 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica as Famílias - PAIF				**47.226,94**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	17.897,10
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	24.329,84
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	0001	5.000,00
	2067 Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social				**21.958,77**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	7.958,77
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	9.000,00
	2083 Manutenção do serviço de proteção social básica no domicilio para pessoas idosas e com deficiência				**3.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	3.000,00
17 .001 Fun.Mun.dos Direitos da Crian.e Adolesc					**4.431,43**
	2074 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				**150,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16690000	0001	150,00
	2081 Programa de Atendimento Família Guardiã - Guarda subsidiada				**4.281,43**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16690000	0001	3.277,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	16690000	0001	1.004,43
18 .001 Fundo Muni. dos Direitos do Idoso					**41.127,76**
	2079 Programa integrada de atendimento ao idoso Felipense				**19.517,79**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16690000	0001	19.517,79
	2080 Escola do Saber				**21.609,97**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16690000	0001	1.560,00

		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16690000	0001	5.050,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16690000	0001	14.999,97

Publicado por:
Francisca Pereira da Silva Neta
Código Identificador:6D9895A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
DECRETO 431/2022

Rua João Batista Gurgel97, Centro - Felipe Guerra/RN - CEP:59.795-000

(84)98610-6408 - CNPJ:08.349.086/0001-74

DECRETO Nº 431, DE 01 de novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, o crédito suplementar no valor de R$ 993.466,87, para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Felipe Guerra no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº 481/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 993.466,87 (novecentos e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - 993.466,87 (novecentos e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos) , através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo I que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com data retroativa a 01 novembro de 2022 revogadas as disposições em contrário.

Felipe Guerra/RN, 01 de novembro de 2022

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA

Prefeito

Prefeitura de Felipe Guerra					
Rua João Batista Gurgel97, Centro - Felipe Guerra/RN - CEP:59.795-000					
(84)98610-6408 - CNPJ:08.349.086/0001-74					
Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**993.466,87**
03 .001 Sec.Munic.de Administ e Recursos Humanos					**80.762,37**
	2004 Manutenção da Sec. Municipal de Administração e Recursos Humanos				**80.762,37**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	80.762,37
04 .001 Sec. Mun. de Finanças					**518,00**
	2006 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				**518,00**

		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	518,00
05 .001 Sec. Munic. de Educação					**365.136,54**
	2014 Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental)				**69.115,04**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	63.115,04
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	0001	6.000,00
	2015 Manutenção do FUNDEB 70%				**280.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	280.000,00
	2017 Aquisição de Merenda Escolar				**16.021,50**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	16.021,50
06 .001 Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públicas					**241.451,65**
	2026 Manutenção da Sec. Municipal de Infra- Estrutura e Obras Públicas				**211.019,62**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	23.098,70
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	187.920,92
	1011 Pavimentação e Drenagem de Vias Urbana e Comunidades Rural				**30.432,03**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	30.432,03
07 .001 Sec.Munic.de Agricult.e Meio Ambiente					**736,56**
	2029 Manut. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente				**736,56**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	736,56
08 .001 Sec. Munic.de Desen.Econ. Turismo e Even					**51.522,39**
	2034 Manutenção das Atividades da Sec. Municipal do Turismo e Eventos				**36.522,39**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	29.982,39
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE			
			17040000	0001	6.540,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	2035 Realização de Eventos Histórico e Culturais				**15.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	15.000,00
10 .001 Procuradoria Geral do Município					**155.500,00**
	2044 Manutenção da Procuradoria Geral do Município				**155.500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	155.500,00
13 .001 Fundo Municipal de Saúde					**94.054,80**
	1022 Aquisição equipamentos para Unidade de Saúde				**7.198,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	0001	7.198,00
	2049 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				**82.770,30**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	5.870,70
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	0001	1.700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	75.199,60
	2051 Manutenção do Programa de Atenções Básicas Saúde				**4.086,50**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	4.086,50
14 .001 Fundo Municipal de Assistencia Social					**3.784,56**
	2058 Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência Social				**3.784,56**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	3.784,56

Publicado por:
Francisca Pereira da Silva Neta
Código Identificador:30C952F0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - DESPESA POR FUNÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO		
Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00
02	Judiciária	56.000,00	0,00	56.000,00
04	Administração	5.225.500,00	0,00	5.225.500,00
08	Assistência Social	0,00	1.942.380,00	1.942.380,00
10	Saúde	0,00	7.011.102,25	7.011.102,25
11	Trabalho	10.000,00	0,00	10.000,00
12	Educação	5.937.461,55	0,00	5.937.461,55
13	Cultura	780.000,00	0,00	780.000,00
15	Urbanismo	4.143.000,00	0,00	4.143.000,00
16	Habitação	68.000,00	0,00	68.000,00
17	Saneamento	66.000,00	0,00	66.000,00
18	Gestão Ambiental	792.429,00	0,00	792.429,00
20	Agricultura	166.500,00	0,00	166.500,00
21	Organização Agrária	13.000,00	0,00	13.000,00
23	Comércio e Serviços	308.960,00	0,00	308.960,00
26	Transporte	96.500,00	0,00	96.500,00
27	Desporto e Lazer	551.830,00	0,00	551.830,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL GERAL		19.962.180,55	8.953.482,25	28.915.662,80

Publicado por:
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
Código Identificador: E1175E23

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - CATEGORIAS ECONÔMICAS

RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2023						Em R$ 1,00
R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	3.013.955,08	3.013.955,08	6.027.910,16	3.013.955,08	3.013.955,08	6.027.910,16
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	105.115,50	105.115,50	210.231,00	105.115,50	105.115,50	210.231,00
Receita Patrimonial	5.912,00	5.912,00	11.824,00	5.912,00	5.912,00	11.824,00
Transferencia Correntes	2.900.927,58	2.900.927,58	5.801.855,16	2.900.927,58	2.900.927,58	5.801.855,16
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Receitas De Capital	278.750,00	278.750,00	557.500,00	278.750,00	278.750,00	557.500,00
Transferencia de Capital	278.750,00	278.750,00	557.500,00	278.750,00	278.750,00	557.500,00
Deduções do FUNDEB	-401.138,80	-401.138,80	-802.277,60	-401.138,80	-401.138,80	-802.277,60
TOTAL DAS RECEITAS	2.891.566,28	2.891.566,28	5.783.132,56	2.891.566,28	2.891.566,28	5.783.132,56
R E C E I T A	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	3.013.955,08	3.013.955,08	6.027.910,16	3.013.955,08	3.013.955,08	6.027.910,16
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	105.115,50	105.115,50	210.231,00	105.115,50	105.115,50	210.231,00
Receita Patrimonial	5.912,00	5.912,00	11.824,00	5.912,00	5.912,00	11.824,00
Transferencia Correntes	2.900.927,58	2.900.927,58	5.801.855,16	2.900.927,58	2.900.927,58	5.801.855,16
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Receitas De Capital	278.750,00	278.750,00	557.500,00	278.750,00	278.750,00	557.500,00
Transferencia de Capital	278.750,00	278.750,00	557.500,00	278.750,00	278.750,00	557.500,00
Deduções do FUNDEB	-401.138,80	-401.138,80	-802.277,60	-401.138,80	-401.138,80	-802.277,60
TOTAL DAS RECEITAS	2.891.566,28	2.891.566,28	5.783.132,56	2.891.566,28	2.891.566,28	5.783.132,56
Rio Grande do Norte						
Governo Municipal de Fernando Pedroza						
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2023						Em R$ 1,00
R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	1.506.977,54	1.506.977,54	3.013.955,08	1.506.977,54	1.506.977,54	3.013.955,08
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	52.557,75	52.557,75	105.115,50	52.557,75	52.557,75	105.115,50
Receita Patrimonial	2.956,00	2.956,00	5.912,00	2.956,00	2.956,00	5.912,00
Transferencia Correntes	1.450.463,79	1.450.463,79	2.900.927,58	1.450.463,79	1.450.463,79	2.900.927,58
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Receitas De Capital	139.375,00	139.375,00	278.750,00	139.375,00	139.375,00	278.750,00
Transferencia de Capital	139.375,00	139.375,00	278.750,00	139.375,00	139.375,00	278.750,00
Deduções do FUNDEB	-200.569,40	-200.569,40	-401.138,80	-200.569,40	-200.569,40	-401.138,80
TOTAL DAS RECEITAS	1.445.783,14	1.445.783,14	2.891.566,28	1.445.783,14	1.445.783,14	2.891.566,28
Rio Grande do Norte						
Governo Municipal de Fernando Pedroza						
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2023						Em R$ 1,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza						
PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2023						
1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA						
1º bimestre						20,00
2º bimestre						20,00
3º bimestre						20,00
4º bimestre						20,00
5º bimestre						10,00
6º bimestre						10,00

Publicado por:
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
Código Identificador: A6494727

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

Governo Municipal de Fernando Pedroza	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
	PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Consolidado		
1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. PMFP	29.700,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at PMFP	7.850,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a PMFP	60,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. PMFP	12.070,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal PMFP	325.290,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. PMFP	30.205,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. PMFP	640.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal PMFP	5.980,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal PMFP	17.300.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. PMFP	2.680,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal PMFP	2.680.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal PMFP	70.460,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal PMFP	3.800,00
SUBTOTAL		: 21.108.095,00
2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R$)

1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal PMFP	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal FMSFP	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal SMECT	50,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal PMFP	50,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal FASFP	4.230,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal PMFP	2.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal PMFP	230,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal FMSFP	230,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal PMFP	29.830,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal PMFP	1.080.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. PMFP	70.460,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ. PMFP	10.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal PMFP	350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. FMSFP	2.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. FMSFP	180.460,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. FMSFP	230.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. FMSFP	37.980,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. FMSFP	100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal SMECT	58.600,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal SMECT	5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal SMECT	58.460,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal SMECT	12.460,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal SMECT	200.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. SMECT	380.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. SMECT	120.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. SMECT	60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal FASFP	580.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal FMSFP	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ. SMECT	300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. FASFP	150.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. PMFP	3.780,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal PMFP	230.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal PMFP	19.770,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. FMSFP	180.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal FMSFP	200.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. SMECT	500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal PMFP	30.460,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal FMSFP	35.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal SMECT	1.569.905,80
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal PMFP	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal FMSFP	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal FASFP	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal SMECT	5.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal FMSFP	200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ. FMSFP	250.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal FMSFP	100.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal SMECT	200.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal SMECT	350.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ. SMECT	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ. SMECT	150.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ. PMFP	100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ. PMFP	200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal PMFP	387.500,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal PMFP	500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal PMFP	100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal PMFP	150.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal PMFP	-3.460.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. PMFP	-536,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal PMFP	-536.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal PMFP	-14.092,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal PMFP	-760,00
SUBTOTAL:		7.807.567,80
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)	TOTAL:	28.915.662,80
RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :		21.108.095,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R$) :		1.497.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:		7,09 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:		7,00 %

Publicado por:
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
Código Identificador: 159E3210

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 1.865, 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filhos, 228,Centro –CEP59343-000–Fones: (84)3472.3900–Fax:(84)3472.3902

CNPJ 08.086.662/0001-38

secretariadogabinete@outlook.com

DECRETO N° 1.865, 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

SÚMULA: Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Jardim do Seridó, no valor de R$ 1.085.800,00 (um milhão oitenta e cinco mil e oitocentos reais) para os fins que se especifica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO o dispositivo constitucional presente no inciso II, art. 167, que veda a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

CONSIDERANDO o art. 60 da Lei nº 4.320/1964 que traz a vedação de realização de despesa sem prévio empenho;

CONSIDERANDO o inciso IV, art. 37 da Lei Complementar n° 101/2000, que veda a assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços;

CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, prevista pelo inciso I, art. 9º da Lei Municipal nº 1.264, de 22 de dezembro de 2021;

CONSIDERANDO o limite de 20% para abertura de créditos adicionais suplementares, trazido pelo dispositivo legal citado anteriormente.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente (Exercício de 2022) do Município de Jardim do Seridó, conforme o anexo único constante do presente Decreto, no valor de R$ 1.085.800,00 (um milhão oitenta e cinco mil e oitocentos reais).

I – As dotações que sofrerão suplementação estarão identificas no anexo a este decreto por: **Anexo I (Acréscimo).**

Art. 2º. Constitui fonte de recursos necessários à abertura deste crédito suplementar, a anulação total ou parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 1.085.800,00 (um milhão oitenta e cinco mil e oitocentos reais), conforme previsão constante no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

I – As dotações que serão utilizadas como fonte para suplementação, estarão identificadas no anexo a este decreto por: **Anexo II (Redução).**

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a retroativos a 01 de dezembro de 2022.

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 20 de dezembro de 2022.

JOSÉ AMAZAN SILVA

Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status

395	01/12/2022	1.219.066/202	Anulação de Dotação	Suplementar	62.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**62.000,00**
02.001 Gabinete Civil					**62.000,00**
	2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL				**62.000,00**
Nº Solic.: 33 Acrescentar		3.1.90.11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	62.000,00
Total:					**62.000,00**
Anexo II (Redução)					**62.000,00**
02.001 Gabinete Civil					**62.000,00**
	1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A GUARDA MUNICIPAL				**52.000,00**
Nº Solic.: 34 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17060000	0001	52.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL				**10.000,00**
Nº Solic.: 34 Reduzir		3.1.90.04CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	10.000,00
Total:					**62.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.086.662/0001-38

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
396	01/12/2022	1.220.013/202	Anulação de Dotação	Suplementar	500,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**500,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**500,00**
	2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				**500,00**
Nº Solic.: 127 Acrescentar		3.3.90.14DIÁRIAS – CIVIL	15001002	0001	500,00
Total:					**500,00**
Anexo II (Redução)					**500,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**500,00**
	2032 MODERNIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				**500,00**
Nº Solic.: 128 Reduzir		3.3.90.14DIÁRIAS – CIVIL	15001002	0001	500,00
Total:					**500,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.086.662/0001-38

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
397	01/12/2022	1.220.016/202	Anulação de Dotação	Suplementar	5.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**5.000,00**
03.001 Secretaria Municipal de Administracao					**5.000,00**
	2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				**5.000,00**
Nº Solic.: 40 Acrescentar		3.3.90.93INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	5.000,00
Total:					**5.000,00**
Anexo II (Redução)					**5.000,00**
03.001 Secretaria Municipal de Administracao					**5.000,00**
	2311 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL OU PROCESSO SELETIVO				**5.000,00**
Nº Solic.: 41 Reduzir		3.3.90.39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
Total:					**5.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.086.662/0001-38

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
398	01/12/2022	1.220.033/202	Anulação de Dotação	Suplementar	50.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**50.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**50.000,00**
	2101 AÇÕES DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR				**50.000,00**
Nº Solic.: 129 Acrescentar		3.3.90.39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	50.000,00
Total:					**50.000,00**
Anexo II (Redução)					**50.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**50.000,00**
	2101 AÇÕES DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR				**50.000,00**

Nº Solic.: 130 Reduzir		3.3.90.30MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	30.000,00
Nº Solic.: 130 Reduzir		3.3.90.36OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16000000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 130 Reduzir		3.3.90.39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	10.000,00
Total:					**50.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
399	01/12/2022	1.220.041/202	Anulação de Dotação	Suplementar	37.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**37.000,00**
14.001 Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca					**37.000,00**
	2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				**37.000,00**
Nº Solic.: 59 Acrescentar		3.1.90.11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	37.000,00
Total:					**37.000,00**
Anexo II (Redução)					**37.000,00**
14.001 Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca					**37.000,00**
	1058 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS				**37.000,00**
Nº Solic.: 60 Reduzir		4.4.90.51OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000	0001	37.000,00
Total:					**37.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
400	01/12/2022	1.220.048/202	Anulação de Dotação	Suplementar	50.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**50.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**50.000,00**
	2188 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				**50.000,00**
Nº Solic.: 131 Acrescentar		3.1.90.11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	50.000,00
Total:					**50.000,00**
Anexo II (Redução)					**50.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**50.000,00**
	1198 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				**50.000,00**
Nº Solic.: 132 Reduzir		4.4.90.51OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	50.000,00
Total:					**50.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
401	01/12/2022	1.220.056/202	Anulação de Dotação	Suplementar	1.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.000,00**
12.001 Fundo Municipal de Assistência Social					**1.000,00**
	2035 APOIO AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD-PAB				**1.000,00**
Nº Solic.: 41 Acrescentar		3.3.90.30MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.000,00
Total:					**1.000,00**
Anexo II (Redução)					**1.000,00**
12.001 Fundo Municipal de Assistência Social					**1.000,00**
	2035 APOIO AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD-PAB				**1.000,00**
Nº Solic.: 42 Reduzir		3.3.90.36OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16600000	0001	1.000,00
Total:					**1.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status

402	01/12/2022	1.220.061/202	Anulação de Dotação	Suplementar	60.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO
Justificativa: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM INSUFICIENCIA DE CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS INICIALM								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**60.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**60.000,00**
	2023 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				**60.000,00**
Nº Solic.: 133 Acrescentar		3.1.90.11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	60.000,00
Total:					**60.000,00**
Anexo II (Redução)					**60.000,00**
10.001 Reserva de Contingência					**60.000,00**
	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA				**60.000,00**
Nº Solic.: 1 Reduzir		9.9.99.99A CLASSIFICAR	15000000	0001	60.000,00
Total:					**60.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
403	01/12/2022	1.220.065/202	Anulação de Dotação	Suplementar	30.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO
Justificativa: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM INSUFICIENCIA DE CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS INICIALM								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**30.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**30.000,00**
	2024 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS				**30.000,00**
Nº Solic.: 134 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	30.000,00
				Total:	**30.000,00**
Anexo II (Redução)					**30.000,00**
10.001 Reserva de Contingência					**30.000,00**
	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA				**30.000,00**
Nº Solic.: 2 Reduzir		9.9.99.99 ACLASSIFICAR	15000000	0001	30.000,00
Total:					**30.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
404	01/12/2022	1.220.076/202	Anulação de Dotação	Suplementar	6.700,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**6.700,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**6.700,00**
	2069 PROGRAMA NAC. QUALIFICAÇÃO ASS. FARMACEÚTICA (QUALIFAR-SUS)				**6.700,00**
Nº Solic.: 135 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	6.700,00
Total:					**6.700,00**
Anexo II (Redução)					**6.700,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**6.700,00**
	2069 PROGRAMA NAC. QUALIFICAÇÃO ASS. FARMACEÚTICA (QUALIFAR-SUS)				**6.700,00**
Nº Solic.: 136 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	6.700,00
Total:					**6.700,00**

PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR								
CNPJ: 08.086.662/0001-38							**Elaboração de Credito**	
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
405	01/12/2022	1.221.009/202	Anulação de Dotação	Suplementar	1.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO
Justificativa: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM INSUFICIENCIA DE CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS INICIALM								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.000,00**
12.002 Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente					**1.000,00**
	2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				**1.000,00**
Nº Solic.: 13 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	16690000	0001	1.000,00

Total:						**1.000,00**
Anexo II (Redução)						**1.000,00**
10.001 Reserva de Contingência						**1.000,00**
	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					**1.000,00**
Nº Solic.: 3 Reduzir		9.9.99.99 ACLASSIFICAR	15000000	0001	1.000,00	
Total:						**1.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
406	01/12/2022	1.221.012/202	Anulação de Dotação	Suplementar	7.500,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO
Justificativa: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM INSUFICIENCIA DE CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS INICIALM								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**7.500,00**
02.001 Gabinete		**Civil**			**7.500,00**
	2301 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL				**7.500,00**
Nº Solic.: 35 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	7.500,00
Total:					**7.500,00**
Anexo II (Redução)					**7.500,00**
10.001 Reserva de Contingência					**7.500,00**
	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA				**7.500,00**
Nº Solic.: 4 Reduzir		9.9.99.99 ACLASSIFICAR	15000000	0001	7.500,00
Total:					**7.500,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
407	01/12/2022	1.221.014/202	Anulação de Dotação	Suplementar	8.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO
Justificativa: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM INSUFICIENCIA DE CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS INICIALM								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**8.000,00**
12.001 Fundo Municipal de Assistência Social					**8.000,00**
	2049 MANUTENÇÃO DO BLOCO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				**8.000,00**
Nº Solic.: 43 Acrescentar		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	8.000,00
Total:					**8.000,00**
Anexo II (Redução)					**8.000,00**
10.001 Reserva de Contingência					**8.000,00**
	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA				**8.000,00**
Nº Solic.: 5 Reduzir		9.9.99.99 ACLASSIFICAR	15000000	0001	8.000,00
Total:					**8.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
408	01/12/2022	1.222.003/202	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10.000,00**
07.001 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo					**10.000,00**
	2365 APOIO A FESTIVIDADES MUNICIPAIS				**10.000,00**
Nº Solic.: 43 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 43 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
Total:					**10.000,00**
Anexo II (Redução)					**10.000,00**
07.001 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo					**10.000,00**
	2365 APOIO A FESTIVIDADES MUNICIPAIS				**10.000,00**
Nº Solic.: 44 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17010000	0001	10.000,00
Total:					**10.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status

409	01/12/2022	1.222.005/202	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					**10.000,00**
	1006 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS				**10.000,00**
Nº Solic.: 265 Acrescentar		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
				Total:	**10.000,00**
Anexo II (Redução)					**10.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					**10.000,00**
	1006 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS				**10.000,00**
Nº Solic.: 266 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000	0001	10.000,00
Total:					**10.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.086.662/0001-38

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
410	01/12/2022	1.222.014/202	Anulação de Dotação	Suplementar	7.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Justificativa: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM INSUFICIENCIA DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS INICIALM

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**7.000,00**
02.001 Gabinete Civil					**7.000,00**
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL				**7.000,00**
Nº Solic.: 36 Acrescentar		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	7.000,00
				Total:	**7.000,00**
Anexo II (Redução)					**7.000,00**
10.001 Reserva de Contingência					**7.000,00**
	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA				**7.000,00**
Nº Solic.: 6 Reduzir		9.9.99.99 ACLASSIFICAR	15000000	0001	7.000,00
Total:					**7.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.086.662/0001-38

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
411	01/12/2022	1.222.019/202	Anulação de Dotação	Suplementar	50.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**50.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**50.000,00**
	2101 AÇÕES DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR				**50.000,00**
Nº Solic.: 137 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	50.000,00
Total:					**50.000,00**
Anexo II (Redução)					**50.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**50.000,00**
	2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				**50.000,00**
Nº Solic.: 138 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	50.000,00
Total:					**50.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.086.662/0001-38

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
412	01/12/2022	1.222.028/202	Anulação de Dotação	Suplementar	8.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**8.000,00**
02.001 Gabinete Civil					**8.000,00**
	1035 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS				**8.000,00**
Nº Solic.: 37 Acrescentar		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	8.000,00
				Total:	**8.000,00**
Anexo II (Redução)					**8.000,00**
14.001 Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca					**8.000,00**
	1077 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS				**8.000,00**
Nº Solic.: 61 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E	17010000	0001	8.000,00

						INSTALAÇÕES				
Total:										**8.000,00**
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ										
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**			
CNPJ: 08.086.662/0001-38										
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status		
413	01/12/2022	1.222.036/202	Anulação de Dotação	Suplementar	500,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO		

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**500,00**
06.001 Secretaria Municipal de Educação					**500,00**
	2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME				**500,00**
Nº Solic.: 158 Acrescentar		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	500,00
Total:					**500,00**
Anexo II (Redução)					**500,00**
06.001 Secretaria Municipal de Educação					**500,00**
	2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME				**500,00**
Nº Solic.: 159 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	500,00
Total:					**500,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
414	01/12/2022	1.222.045/202	Anulação de Dotação	Suplementar	3.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**3.000,00**
12.001 Fundo Municipal de Assistência Social					**3.000,00**
	2048 MANUTENÇÃO DO BLOCO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**3.000,00**
Nº Solic.: 44 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	3.000,00
Total:					**3.000,00**
Anexo II (Redução)					**3.000,00**
12.001 Fundo Municipal de Assistência Social					**3.000,00**
	2049 MANUTENÇÃO DO BLOCO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				**3.000,00**
Nº Solic.: 45 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
Total:					**3.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
415	01/12/2022	1.222.050/202	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					**10.000,00**
	1087 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				**10.000,00**
Nº Solic.: 267 Acrescentar		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
Total:					**10.000,00**
Anexo II (Redução)					**10.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					**10.000,00**
	1087 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				**10.000,00**
Nº Solic.: 268 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	10.000,00
Total:					**10.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
416	01/12/2022	1.222.053/202	Anulação de Dotação	Suplementar	5.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**5.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					**5.000,00**
	1006 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS				**5.000,00**
Nº Solic.: 269 Acrescentar		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
Total:					**5.000,00**
Anexo II (Redução)					**5.000,00**

09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos						**5.000,00**
	1122 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS ELETRICISTAS					**5.000,00**
Nº Solic.: 270 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	0001	5.000,00	
Total:						**5.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
417	01/12/2022	1.223.008/202	Anulação de Dotação	Suplementar	30.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**30.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					**30.000,00**
	2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				**30.000,00**
Nº Solic.: 271 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00
Total:					**30.000,00**
Anexo II (Redução)					**30.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					**30.000,00**
	1005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS				**30.000,00**
Nº Solic.: 272 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000	0001	30.000,00
Total:					**30.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
419	01/12/2022	1.223.019/202	Anulação de Dotação	Suplementar	20.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**20.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**20.000,00**
	2101 AÇÕES DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR				**20.000,00**
Nº Solic.: 139 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	20.000,00
Total:					**20.000,00**
Anexo II (Redução)					**20.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**20.000,00**
	1917 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE				**20.000,00**
Nº Solic.: 140 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0001	20.000,00
Total:					**20.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
420	01/12/2022	1.223.022/202	Anulação de Dotação	Suplementar	351.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**351.000,00**
14.001 Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca					**351.000,00**
	1069 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO PÚBLICO				**351.000,00**
Nº Solic.: 62 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	351.000,00
Total:					**351.000,00**
Anexo II (Redução)					**351.000,00**
14.001 Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca					**351.000,00**
	1069 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO PÚBLICO				**250.000,00**
Nº Solic.: 63 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	150.000,00
Nº Solic.: 63 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17060000	0001	100.000,00
	1076 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS				**101.000,00**
Nº Solic.: 63 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	101.000,00
Total:					**351.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
422	01/12/2022	1.226.021/202	Anulação de Dotação	Suplementar	5.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**5.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					**5.000,00**
	2014 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				**5.000,00**
Nº Solic.: 275 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17510000	0001	5.000,00
Total:					**5.000,00**
Anexo II (Redução)					**5.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					**5.000,00**
	2014 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				**5.000,00**
Nº Solic.: 276 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	0001	5.000,00
Total:					**5.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
423	01/12/2022	1.226.023/202	Anulação de Dotação	Suplementar	32.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**32.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					**32.000,00**
	2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				**32.000,00**
Nº Solic.: 277 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	32.000,00
Total:					**32.000,00**
Anexo II (Redução)					**32.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					**32.000,00**
	1093 AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA				**32.000,00**
Nº Solic.: 278 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	32.000,00
Total:					**32.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
424	01/12/2022	1.226.026/202	Anulação de Dotação	Suplementar	3.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**3.000,00**
07.001 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo					**3.000,00**
	2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				**3.000,00**
Nº Solic.: 45 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	3.000,00
Total:					**3.000,00**
Anexo II (Redução)					**3.000,00**
07.001 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo					**3.000,00**
	2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				**3.000,00**
Nº Solic.: 46 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	3.000,00
Total:					**3.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status

425	01/12/2022	1.227.105/202	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	01/12/2022	DECRETO:1.865	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								**10.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos								**10.000,00**
		1006PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS						**10.000,00**
Nº Solic.: 279 Acrescentar				4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15000000	0001	10.000,00
Total:								**10.000,00**
Anexo II (Redução)								**10.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos								**10.000,00**
		1006PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS						**10.000,00**
Nº Solic.: 280 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		17000000	0001	10.000,00
Total:								**10.000,00**
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
426	01/12/2022	1.227.107/202	Anulação de Dotação	Suplementar	800,00	01/12/2022 DECRETO:	1.865	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								**800,00**
12.001 Fundo Municipal de Assistência Social								**800,00**
		2028MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS						**800,00**
Nº Solic.: 46 Acrescentar				3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSA PESSOAS FÍSICAS		15000000	0001	800,00
Total:								**800,00**
Anexo II (Redução)								**800,00**
12.001 Fundo Municipal de Assistência Social								**800,00**
		2028MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS						**800,00**
Nº Solic.: 47 Reduzir				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15000000	0001	800,00
Total:								**800,00**
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
427	01/12/2022	1.227.109/202	Anulação de Dotação	Suplementar	33.000,00	01/12/2022 DECRETO:	1.865	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								**33.000,00**
06.001 Secretaria Municipal de Educação								**33.000,00**
		2151EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) - FUNDEB 30%						**33.000,00**
Nº Solic.: 160 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15001001	0001	33.000,00
Total:								**33.000,00**
Anexo II (Redução)								**33.000,00**
06.001 Secretaria Municipal de Educação								**33.000,00**
		2051EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB 30%						**33.000,00**
Nº Solic.: 161 Reduzir				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15001001	0001	10.000,00
Nº Solic.: 161 Reduzir				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15400000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 161 Reduzir				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		15001001	0001	13.000,00
Total:								**33.000,00**
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
428	01/12/2022	1.227.111/202	Anulação de Dotação	Suplementar	11.000,00	01/12/2022 DECRETO:	1.865	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								**11.000,00**
06.001 Secretaria Municipal de Educação								**11.000,00**
		2151EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) - FUNDEB 30%						**11.000,00**
Nº Solic.: 162 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15001001	0001	11.000,00
Total:								**11.000,00**
Anexo II (Redução)								**11.000,00**
06.001 Secretaria Municipal de Educação								**11.000,00**
		2051EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB 30%						**11.000,00**
Nº Solic.: 163 Reduzir				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		15001001	0001	11.000,00
Total:								**11.000,00**
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
429	01/12/2022	1.227.113/202	Anulação de Dotação	Suplementar	20.000,00	01/12/2022	1 DECRETO:.865	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								**20.000,00**

06.001 Secretaria Municipal de Educação								**20.000,00**
		2012 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%						**20.000,00**
Nº Solic.: 164 Acrescentar				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15001001	0001	20.000,00
Total:								**20.000,00**
Anexo II (Redução)								**20.000,00**
06.001 Secretaria Municipal de Educação								**20.000,00**
		2051EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB 30%						**20.000,00**
Nº Solic.: 165 Reduzir				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		15001001	0001	20.000,00
Total:								**20.000,00**
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
430	01/12/2022	1.228.017/202	Anulação de Dotação	Suplementar	10.500,00	01/12/2022	DECRETO:1.865	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								**10.500,00**
07.001 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo								**10.500,00**
		2302PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À ARTE E A CULTURA						**10.500,00**
Nº Solic.: 47 Acrescentar				3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSA PESSOAS FÍSICAS		15000000	0001	10.500,00
Total:								**10.500,00**
Anexo II (Redução)								**10.500,00**
07.001 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo								**10.500,00**
		2302PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À ARTE E A CULTURA						**10.500,00**
Nº Solic.: 48 Reduzir				3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		15000000	0001	10.500,00
Total:								**10.500,00**
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
431	01/12/2022	1.228.019/202	Anulação de Dotação	Suplementar	5.000,00	01/12/2022	DECRETO:1.865	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								**5.000,00**
07.001 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo								**5.000,00**
		2018APOIO A ESCOLINHAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS						**5.000,00**
Nº Solic.: 49 Acrescentar				3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		15000000	0001	5.000,00
Total:								**5.000,00**
Anexo II (Redução)								**5.000,00**
07.001 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo								**5.000,00**
		2369APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS						**5.000,00**
Nº Solic.: 50 Reduzir				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15000000	0001	5.000,00
Total:								**5.000,00**
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
432	01/12/2022	1.228.021/202	Anulação de Dotação	Suplementar	20.000,00	01/12/2022	DECRETO:1.865	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								**20.000,00**
06.001 Secretaria Municipal de Educação								**20.000,00**
		2151EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) - FUNDEB 30%						**20.000,00**
Nº Solic.: 166 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15001001	0001	20.000,00
Total:								**20.000,00**
Anexo II (Redução)								**20.000,00**
06.001 Secretaria Municipal de Educação								**20.000,00**
		2012ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%						**20.000,00**
Nº Solic.: 167 Reduzir				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		15001001	0001	20.000,00
Total:								**20.000,00**
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
433	01/12/2022	1.228.023/202	Anulação de Dotação	Suplementar	500,00	01/12/2022	DECRETO:1.865	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								**500,00**
06.001 Secretaria Municipal de Educação								**500,00**
		2055MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME						**500,00**
Nº Solic.: 168 Acrescentar				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15001001	0001	500,00
Total:								**500,00**
Anexo II (Redução)								**500,00**
06.001 Secretaria Municipal de Educação								**500,00**
		2055MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME						**500,00**

Nº Solic.: 169 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001001	0001	500,00
Total:					**500,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
434	01/12/2022	1.228.025/202	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	01/12/2022	DECRETO:1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10.000,00**
06.001 Secretaria Municipal de Educação					**10.000,00**
	2009FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				**10.000,00**
Nº Solic.: 170 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	10.000,00
Total:					**10.000,00**
Anexo II (Redução)					**10.000,00**
06.001 Secretaria Municipal de Educação					**10.000,00**
	2009FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				**10.000,00**
Nº Solic.: 171 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15690000	0001	10.000,00
Total:					**10.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
435	01/12/2022	1.228.027/202	Anulação de Dotação	Suplementar	3.500,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**3.500,00**
14.001 Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca					**3.500,00**
	1516 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATA BURROS				**3.500,00**
Nº Solic.: 64 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.500,00
Total:					**3.500,00**
Anexo II (Redução)					**3.500,00**
14.001 Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca					**3.500,00**
	1516 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATA BURROS				**3.500,00**
Nº Solic.: 65 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.500,00
Total:					**3.500,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
436	01/12/2022	1.228.029/202	Anulação de Dotação	Suplementar	4.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**4.000,00**
14.001 Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca					**4.000,00**
	2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				**2.500,00**
Nº Solic.: 66 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	2.500,00
	2555 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				**1.500,00**
Nº Solic.: 66 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.500,00
Total:					**4.000,00**
Anexo II (Redução)					**4.000,00**
14.001 Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca					**4.000,00**
	2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				**4.000,00**
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.000,00
Total:					**4.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status

437	01/12/2022	1.228.031/202	Anulação de Dotação	Suplementar	4.500,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**4.500,00**
12.001 Fundo Municipal de Assistência Social					**4.500,00**
	2048 MANUTENÇÃO DO BLOCO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**4.500,00**
Nº Solic.: 48 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	4.500,00
Total:					**4.500,00**
Anexo II (Redução)					**4.500,00**
12.001 Fundo Municipal de Assistência Social					**4.500,00**
	2048 MANUTENÇÃO DO BLOCO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**4.500,00**
Nº Solic.: 49 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	16600000	0001	4.500,00
Total:					**4.500,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
438	01/12/2022	1.228.085/202	Anulação de Dotação	Suplementar	300,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**300,00**
12.001 Fundo Municipal de Assistência Social					**300,00**
	2028 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS				**300,00**
Nº Solic.: 50 Acrescentar		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	300,00
Total:					**300,00**
Anexo II (Redução)					**300,00**
12.001 Fundo Municipal de Assistência Social					**300,00**
	2028 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS				**300,00**
Nº Solic.: 51 Reduzir		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	16690000	0001	300,00
Total:					**300,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
439	01/12/2022	1.229.035/202	Anulação de Dotação	Suplementar	30.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**30.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**30.000,00**
	2333 MEDICAMENTOS E INSUMOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS				**30.000,00**
Nº Solic.: 141 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	30.000,00
Total:					**30.000,00**
Anexo II (Redução)					**30.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**30.000,00**
	2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				**30.000,00**
Nº Solic.: 142 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	30.000,00
Total:					**30.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
440	01/12/2022	1.229.037/202	Anulação de Dotação	Suplementar	42.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**42.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**42.000,00**
	2333 MEDICAMENTOS E INSUMOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS				**42.000,00**
Nº Solic.: 143 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	42.000,00
Total:					**42.000,00**
Anexo II (Redução)					**42.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**42.000,00**
	2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				**42.000,00**
Nº Solic.: 144 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	42.000,00
Total:					**42.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
441	01/12/2022	1.229.040/202	Anulação de Dotação	Suplementar	13.000,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**13.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**13.000,00**
	2189 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA				**13.000,00**
Nº Solic.: 145 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	13.000,00
Total:					**13.000,00**
Anexo II (Redução)					**13.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**13.000,00**
	2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				**13.000,00**
Nº Solic.: 146 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	13.000,00
Total:					**13.000,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
442	01/12/2022	1.229.042/202	Anulação de Dotação	Suplementar	4.500,00	01/12/2022	DECRETO: 1.865	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**4.500,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**4.500,00**
	2019 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA				**4.500,00**
Nº Solic.: 147 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	4.500,00
Total:					**4.500,00**
Anexo II (Redução)					**4.500,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde					**4.500,00**
	2019 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA				**4.500,00**
Nº Solic.: 148 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0001	4.500,00
Total:					**4.500,00**

Publicado por:
Maria José Azevedo da Silva
Código Identificador:568E8BC6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 811 / 2022. DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de João Câmara - RN, para o Exercício Financeiro de 2023, e dão outras providencias correlata.

Manoel dos Santos Bernardo, Prefeito Municipal de João Câmara-RN, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

L E I:

Art. 1º Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2023.

Art. 2º A Receita total é estimada no valor de R$ 168.646.703,00 (cento e sessenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e três reais).

Art. 3º As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, são estimadas com os seguintes Valores:

R E C E I T A - 2023

RECEITA CORRENTE		**158.954.879,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA	20.594.367,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.866.528,00	
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.793.854,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	487.460,00	
TRANSFERECIAS CORRENTES	133.060.510,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.152.160,00	
RECEITA DE CAPITAL		**9.691.824,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	362.880,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	4.658.080,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAIS	4.670.864,00	
TOTAL		**168.646.703,00**

Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de R$ 168.646.703,00 (cento e sessenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e três reais).

Parágrafo único – A diferença entre a Receita e a Despesa na importância de R$ 560.312,00 (quinhentos e sessenta mil tr4ezentos e doze reais), como reserva de

contingência, que de acordo com o Decreto Lei n.º 1.763, de 16 de janeiro de 1980, servirá como recursos para abertura de créditos Adicionais.

Art. 5º - A Despesa fixada à conta de recursos previstos no Art. 3º desta Lei é executada Orçamentária e financeiramente, da seguinte forma:

D E S P E S A – 2023

I – PODER LEGISLATIVO		**5.348.000,00**
CAMARA MUNICIPAL	5.348.000,00	
II – PODER EXECUTIVO		**163.261.421,00**
GABINETE DO PREFEITO	5.339.918,00	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.476.057,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.913.280,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	64.930.416,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.507.047,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO	14.587.755,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.098.946,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.107.815,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	6.238.724,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.854.159,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PECUÁRIA E REC. HÍDRICO	4.493.064,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1.155.300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	11.110.533,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.986.400,00	
SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	3.462.007,00	
SUB TOTAL DA DESPESA		**168.609.421,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.282,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA		**168.646.703,00**

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a:

- Realizar operações de Créditos por antecipação de Receita até o valor fixado nessa Lei, com Despesas de Capital, estando assim de acordo com a Resolução do Senado Federal n.º 78/98.

- Abrir Créditos Adicionais Suplementares para atendimento das insuficiências nas dotações orçamentarias até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

- Realizar remanejamento de valores em elementos de despesas, dentro da mesma Unidade Orçamentaria e Categoria Econômica.

Parágrafo Único – Quando a abertura de créditos adicionais suplementares ocorrerem para atender dotações vinculadas à despesa com pessoal e encargos sociais, bem como às despesas de acordos, ajustes e/ou semelhantes, os créditos adicionais suplementares abertos com esta finalidade não serão computados no percentual fixado neste artigo.

Art. 7º - Pela inexistência de receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, e consequentemente, pela inexistência de efeitos à capacidade financeira do ente, deixamos de demonstrar as possíveis informações orçamentárias regionalizadas, de que trata o § 6º do artigo 165 da Constituição Federal.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023. Art. 9º - Revogam-se as disposições em Contrario.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcia Andresia da Costa
Código Identificador:23F986B6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1.320/2022 – GP

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1.320/2022 – GP Lagoa Nova/RN, 30 de dezembro de 2022

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO VALOR DE R$ 550,00, PARA O EXERCÍCIO 2022 E ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e em conformidade que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

Considerando o art. 7º e 14º a Lei Ordinária nº 714, de 02 de dezembro de 2021 (LOA 2022), combinado com o Art. 43, §1º, Inciso II, c/c §3º e §4º, da Lei Federal nº 4.320/64; e, Artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar Nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Considerando o Decreto Municipal nº 1.049, de 01 de janeiro de 2022, que aprova o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) da administração direta e indireta do município de Lagoa Nova/RN, para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município do corrente Exercício, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) destinado a atender às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

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

Art. 3º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD, desta prefeitura para o Exercício 2022, em consonância ao Decreto Municipal nº 1.049, de 01 de janeiro de 2022.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2022.

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**550,00**
12 .001 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DES. ECONÔMICO					**550,00**
	2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				**550,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	550,00
Anexo II (Redução)					**550,00**
12 .001 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DES. ECONÔMICO					**550,00**
	2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				**550,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	550,00

Publicado por:
Jardson Neyton dos Santos Medeiros
Código Identificador:CAF73716

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 935/2022

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração Municipal de Lajes, através da extinção e criação de cargos, órgãos e secretarias, altera o quadro de cargos em comissão, funções gratificadas, revoga a Lei nº 500/2009 e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, apresenta o seguinte Projeto de Lei à Câmara Municipal de Lajes/RN:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. - A estrutura administrativa e organizacional do Poder Executivo Municipal é estabelecida nos termos esta Lei, obedecidas às disposições da Lei Orgânica do Município e demais normas aplicáveis.

Art. 2º. - O Poder Executivo Municipal compreende um conjunto integrado de diferentes órgãos, cuja estrutura administrativa e organizacional serve de alicerce para nortear suas ações, obedecendo às seguintes diretrizes:

I - Otimização da estrutura e do funcionamento da administração, com vistas ao atendimento mais eficaz das demandas apresentadas pela sociedade;

II - Estruturação da atuação dos órgãos, em consonância com a orientação estratégica do Governo Municipal, com vistas ao fortalecimento da interlocução com o Poder Legislativo, com os setores econômicos, acadêmicos e sociais;

III - Racionalização da estrutura administrativa, por meio da adaptação dos órgãos que compõem a administração do Município às prioridades de governo;

IV - Definição e operacionalização dos objetivos da ação governamental;

V - Evidenciação das ações estratégicas, especialmente as relações com outros entes federativos para promoção do desenvolvimento local e regional;

VI - Adequação da estrutura administrativa ao modelo de gestão, integrando as políticas públicas ao processo de planejamento participativo, desenvolvimento sustentável, monitoramento de programas, projetos e ações com base no território;

VII - Valorização dos recursos humanos da municipalidade e sua participação no planejamento, na gestão e no monitoramento das ações de governo.

Art. 3º. - Os diversos órgãos da Administração Municipal têm por finalidade implementar as atividades e serviços definidos na área de atuação de cada um, e de implantar programas e projetos destinados à concretização das diretrizes referidas no artigo anterior; devendo, para isso, desenvolver esforços e articulações junto à Câmara Municipal e órgãos pertencentes a outras esferas do Poder Público e da Iniciativa Privada.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 4º. - São órgãos da Administração Direta do Município de Lajes:

I- Gabinete do Prefeito;

II- Procuradoria Geral do Município;

III- Controladoria Geral do Município;

IV- Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública;

V- Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças;

VI- Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente;

VII- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos;

VIII- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação;

IX- Secretaria Municipal de Educação;

X- Secretaria Municipal de Saúde;

XI- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar;

XII- Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer;

XIII- Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana.

Parágrafo único: Todos os órgãos da Administração Direta estão subordinados ao Prefeito Municipal.

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Seção I

Gabinete do Prefeito Municipal

Art. 5º. - O Gabinete do Prefeito possui as competências de pautas audiências, viagens e eventos do Prefeito do Município, recepção de autoridades, acompanhamento das ações dos serviços públicos delegados, promover articulação política, cerimonial, auxiliar na elaboração de atos jurídicos, de planejamento e contratações; bem como desenvolver apoio direto e imediato ao Chefe do Executivo, de acordo com as necessidades de natureza protocolar, institucional e demais assuntos relacionados à administração pública municipal, além da articulação com os demais órgãos públicos.

Parágrafo único: Caberá ao Gabinete do Prefeito, por intermédio dos servidores vinculados, a condução dos processos de licitação.

Seção II

Procuradoria Geral do Município

Art. 6º. - A Procuradoria Geral do Município deve assessorar e orientar juridicamente e normativamente o Município de Lajes, possuindo competências para exercer a representação judicial e extrajudicial do Município e das suas entidades de direito público interno, além de prestar apoio em assuntos jurídicos e legislativos ao Prefeito do Município e prestar serviços de consultoria jurídica aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, bem como normatizar a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Município de Lajes e zelar pela observância da legalidade e da finalidade dos atos administrativos e das atividades governamentais.

Seção III

Controladoria Geral do Município

Art. 7º. - Compete à Controladoria Geral do Município coordenar o sistema de controle interno da Administração Pública Municipal, promovendo a prevenção e o combate à corrupção, a defesa do patrimônio público, o fomento ao controle social, à melhoria da qualidade do gasto, o apoio ao controle externo e a transparência, bem como analisar atos de correição e exercer funções de controladoria e auditoria.

Parágrafo único: As requisições da Controladoria Geral do Município, inerentes as atribuições e auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, obrigam os órgãos da Administração Pública ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade administrativa.

Seção IV

Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública

Art. 8º. - O Secretário Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública possui competências específicas a cada grande área de atuação.

Art. 9º. - Aos assuntos relacionados à Administração, compete o planejamento, desenvolvimento e coordenação de sistemas administrativos de gestão de pessoal, patrimônio, materiais, transportes e comunicações internas, no âmbito da Administração Pública Municipal; promover, supervisionar e avaliar a execução de planos e projetos de tecnologia da informação e promover a modernização administrativa do Município de Lajes e o desenvolvimento organizacional aplicados à administração pública.

Art. 10º. - Aos assuntos relacionados à Comunicação, compete planejar, executar e orientar a política de comunicação social da Prefeitura Municipal, objetivando a indispensável uniformização de conceitos; promover a divulgação de atos e atividades da administração municipal; facilitar a comunicação da imprensa com o Prefeito Municipal, Secretários Municipais e demais autoridades do Município de Lajes; manter arquivo ordenado e sistematizado de notícias e comentários da imprensa do Estado do Rio Grande do Norte sobre as atividades da administração municipal; e promover pesquisa de opinião pública.

Art. 11º. - Aos assuntos relacionados à Segurança Pública, compete planejar e coordenar políticas municipais de ordem pública, através de ações e programas, em articulação e parceria com entidades, Estado e União, visando a redução de fatores de risco social e índices de criminalidade, de proteção aos munícipes e do patrimônio no âmbito do Município.

Seção V

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Art. 12º. - Compete à Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças atribuições referentes à tributação, planejamento, desenvolvimento econômico e financeiro municipal.

Art. 13º. - Aos aspectos referentes à fazenda municipal, compete o desenvolvimento e execução de política tributária do Município, com a fiscalização da receita tributária municipal e a normatização dos procedimentos relativos à elaboração da programação financeira da execução orçamentária e da contabilidade pública; coordenar a definição e o controle da política de endividamento do Município; da capacitação e aplicação de recursos e promover o relacionamento do Município de Lajes com organizações financiadoras dos programas e políticas públicas de desenvolvimento municipal.

Art. 14º. - Aos aspectos referentes ao planejamento municipal, competente o planejamento, desenvolvimento e acompanhamento de ações que visem o desenvolvimento territorial, econômico, social e de inovação do município; coordenar o processo de planejamento municipal e de descentralização das ações, por meio da gestão estratégica, territorial e participativa no planejamento e aprimoramento do modelo de gestão municipal e da capacitação de recursos para projetos estratégicos; bem como promover e apoiar o desenvolvimento técnico-científico em gestão pública dos servidores municipais.

Art. 15º. - Aos aspectos referentes às finanças pública, compete efetuar os pagamentos das despesas realizadas pelos demais órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Municipal, em conjunto com os demais Secretários.

Seção VI

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente

Art. 16º. - Cabe à Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente executar atividades que promovam e incentivem o turismo e cultura municipal, bem como a valorização e preservação do meio ambiente.

Art. 17º. - Com relação ao Turismo e Meio Ambiente, compete planejar e promover o turismo econômico sustentável e ações de sustentabilidade e preservação do Meio Ambiente, em articulação com o Estado, a União e a sociedade civil; superintender as atividades de elaboração e execução das políticas de proteção e desenvolvimento sustentação do meio ambiente.

Art. 18º. - Com relação à Cultura, compete à Secretaria estimular, apoiar, elaborar e executar, com a cooperação de conselhos da sociedade civil, a política cultural do Município. Além disso, compete à Secretaria coordenar, em articulação com as demais Secretarias Municipais, os projetos e eventos culturais; gerir o orçamento, materiais, equipamentos e pessoal vinculados à Secretaria.

Seção VII

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Art. 19º. - Compete à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos formular, planejar, aprovar, gerir, normatizar e fiscalizar a execução de programas, projetos e sistemas relativos à execução de obras e serviços de engenharia e arquitetura do Município; fazer a gestão de zeladoria do Município; executar políticas de proteção e desenvolvimento sustentação do ambiente urbanístico do Município.

Seção VIII

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação

Art. 20º. - À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação compete articular, planejar, coordenar, controlar, propor e executar atividades de políticas públicas para as áreas de direitos humanos, cidadania, qualidade de vida, inclusão social, trabalho e habitação, inclusive a gestão de equipamentos públicos com tais finalidades, visando o desenvolvimento social do município e a garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana.

Seção IX

Secretaria Municipal de Educação

Art. 21º. - Compete à Secretaria Municipal de Educação garantir o acesso da população à educação básica e manter a rede pública municipal de ensino, além de promover ações articuladas com os demais entes federados relacionados à educação e supervisionar instituições públicas da rede municipal de educação; elaborar, implantar e acompanhar políticas educacionais voltadas para a melhoraria da qualidade do ensino, da modernização pedagógica e da capacitação do quadro técnico da educação municipal; desenvolver políticas de ampliação do acesso à educação integral e formular, implementar, acompanhar e avaliar as políticas municipais de educação.

Seção X

Secretaria Municipal de Saúde

Art. 22º. - À Secretaria Municipal de Saúde compete planejar, desenvolver e executar a política de atendimento integral das necessidades de saúde da população e desenvolver políticas de fortalecimento ao sistema de atendimento especializado de média e alta complexidade, tanto hospitalar, quanto ambulatorial; bem como exercer as atividades de fortalecimento da rede de atenção básica e psicossocial; coordenar e acompanhar as ações e políticas do Sistema Único de Saúde – SUS; planejar, desenvolver e executar a política sanitária municipal, implementado ações e programas de vigilância ambiental, epidemiológica, sanitária, de vacinação e da atenção básica; além de promover políticas de inovação na rede de saúde do Município e outras atividades correlatas às competências do órgão.

Seção XI

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

Art. 23º. - À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar compete superintender, planejar e executar as políticas públicas municipais voltadas à agricultura e ao desenvolvimento rural, especialmente as destinadas à agricultura familiar, ao agronegócio, a água, aos recursos minerais e de abastecimento, em articulação regional, estadual e nacional, além de outras atividades correlatas às competências do órgão.

Seção XII

Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer

Art. 24º. - Compete à Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer elaborar e executar o plano municipal de juventude, esporte e lazer; coordenador, supervisionar, integrar e articular políticas públicas para a juventude; promover espaços de participação dos jovens na construção das políticas de juventude; cooperar com as demais esferas da Administração Municipal na promoção de eventos esportivos e recreativos, jogos e campeonatos; apoiar o esporte profissional e de alto rendimento, bem como manter bom relacionamento com os clubes, entidades e organizações esportivas; apoiar, desenvolvimento e estimular ações e projetos de esporte e lazer voltados a incluir, estimular e atender as pessoas com dificuldade de locomoção; além de administrar os equipamentos esportivos do município de Lajes.

Seção XIII

Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana

Art. 25º. - Compete à Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana superintender, planejar, executar e fiscalizar a mobilidade urbana e o trânsito municipal. Além disso, cabe à Secretaria a gestão dos transportes vinculados ao município, ao patrimônio e almoxarifado.

CAPÍTULO IV

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS E DOS FUNDOS MUNICIPAIS

Seção I

Órgãos Colegiados

Art. 26º. - São órgãos colegiados do Poder Executivo os Conselhos Municipais já existentes e os que vierem a ser criados por lei específica.

Parágrafo único: Cada Conselho terá um regimento interno que regulamentará suas competências, devendo a minuta final ser aprovada pela Secretaria Municipal a que o Conselho estiver vinculado ou diretamente pelo Prefeito Municipal. Em qualquer caso, a Procuradoria Geral do Município emitirá parecer de legalidade da minuta.

Seção II

Fundos Municipais

Art. 27º. - São fundos municipais os já existentes e os que vierem a ser criados por lei específica, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO V

DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Art. 28º. - Os atos de gestão administrativa e financeira são de competência dos Secretários Municipais, do Procurador Geral do Município e do Controlador Geral do Município, responsáveis diretos pelos atos por eles praticados, devendo ordenar despesas e demais atos administrativos no âmbito das respectivas unidades administrativas, nos limites dos créditos orçamentários.

§ 1º A ordenação de despesas com pessoal, encargos sociais e estagiários da Administração Direta caberá à unidade administrativa de origem e o processamento e liquidação à Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública.

§ 2º Excluem-se da competência estabelecida no caput do presente artigo:

I- As operações de crédito, empréstimos e financiamentos, que deverão ser firmados pelo Prefeito do Município;

II- Os instrumentos de alienação, cessão ou concessão de bem patrimonial mobiliário ou imobiliário, os instrumentos de aquisição de bem patrimonial imobiliário e os instrumentos de cessão de pessoal.

§ 3º Entende-se como ordenador de despesa a autoridade investida de poder de realizar despesa que compreenda a autorização de despesas, contratação, os atos de empenhar, liquidar e ordenar o pagamento, adiantamento ou dispêndio de recurso pelos quais responda.

§ 4º O ordenador de despesas responderá administrativa, civil e penalmente pelos atos de sua gestão.

Art. 29º. - As notas de empenho constarão, em local apropriado, o nome do ordenador de despesa e seu cargo.

Parágrafo único: Nenhuma despesa referente a compras ou serviços poderá ser realizada sem o prévio empenho.

Art. 30º. - É de competência dos Secretários Municipais e dos órgãos equiparados o ato de liquidar despesas nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único: Após concluída a aferição de toda a documentação apresentada na solicitação de cobrança, antes da liquidação, a despesa será submetida à Controladoria Geral do Município para averiguação de conformidade.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 31º. - Os cargos em comissão e as funções gratificadas de que tratam esta Lei estão incluídos no Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lajes, com simbologia, remuneração, quantidade e atribuições gerais regulados nos anexos que a integram.

Art. 32º. - Os Secretários Municipais, Procurador Geral do Município e Controlador Geral do Município serão remunerados por igual subsídio e gozam do mesmo tratamento protocolar e posição hierárquica.

Art. 33º. - Os Presidentes de Conselhos não serão remunerados e não será remunerada a participação em reuniões de órgãos colegiados de coordenação, decisão e assessoramento, exceto os casos e condições previstos em Lei.

Art. 34º. - Aplica-se aos cargos de provimento em comissão previstos nesta Lei o disposto no art. 39, § 3º da Constituição Federal.

Art. 35º. - O servidor efetivo do Município que ocupar cargo em comissão poderá optar pela remuneração deste cargo ou pela remuneração do cargo efetivo.

Parágrafo único: Optando pela remuneração do cargo efetivo, poderá receber, a título de gratificação, 60% (sessenta por cento) da remuneração total do respectivo cargo em comissão, limitado ao teto remuneratório do Município.

Art. 36º. - O servidor de outro ente federado ou instituição pública cedido à Prefeitura Municipal de Lajes para ocupar cargo em comissão na organização administração municipal, poderá optar pela remuneração deste cargo ou pela remuneração do cargo efetivo.

Parágrafo único: Optando pela remuneração do cargo efetivo, poderá receber, a título de gratificação, 60% (sessenta por cento) da remuneração total do respectivo cargo em comissão, limitado ao teto remuneratório do Município.

Art. 37º. - O Poder Executivo, mediante Decreto, regulamentará a organização e as adequações necessárias para o regular funcionamento dos órgãos da Administração Pública Direta, definirá os respectivos níveis hierárquicos, descreverá as atribuições adicionais específicas dos serviços investidos em cargos de direção, chefia e assessoramento e fixará normas gerais de trabalho, respeitadas as disposições contidas nesta Lei.

Parágrafo único: A regulamentação prevista no caput não acarretará:

I- Aumento de despesa;

II- Criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos;

III- Alteração das referências de remuneração e dos requisitos para provimento dos cargos, funções ou empregos públicos.

Art. 38º. - O Prefeito Municipal poderá designar servidor para responder pela Secretaria Municipal durante as ausências e impedimentos do Secretário titular, cabendo ao substituto todas as responsabilidades decorrentes do cargo.

Parágrafo único: A substituição será gratuita, salvo se a designação ultrapassar trinta dias, quando o substituto poderá optar pelo subsídio integral do Secretário Municipal em substituição da remuneração do cargo de lotação originária.

Art. 39º. - É permitida a relotação, de ofício ou a requerimento do interessado, observado:

I- A existência de anuência do órgão de destino;

II- De ato conjunto dos respectivos titulares, quando deva realizar-se de um para outro Poder ou órgão equivalente;

III- Atendidas a natureza e as atribuições de cada cargo ou função e sua compatibilidade com a competência do órgão a que se refira.

Parágrafo único: O ato de relotação depende de expressa autorização do Prefeito do Município.

Art. 40º. - Todos os órgãos da Administração Pública deverão:

I- Cumprir a legislação e normas regulamentadoras dos órgãos de controle interno e externo;

II- Prezar pela transparência como regra e princípio norteador dos atos administrativos, respeitado o sigilo nas hipóteses legais;

III- Elaborar relatórios referente à Secretaria quando solicitados pelo Secretário, para afins de observação de cumprimento de metas estabelecidas;

IV- Executar outras tarefas correlatas, sempre que solicitadas.

Art. 41º. - Anualmente, o Chefe do Executivo Municipal enviará proposta de atualização salarial, com base em índices usualmente praticados, acompanhado de estudo de impacto orçamentário.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 42º. - Os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas criados pela Lei nº 500/2009, ficam transformados nos cargos de provimento em comissão e funções gratificadas constantes no Anexo I desta Lei.

Art. 43º. - As portarias de nomeação dos cargos de provimento em comissão e das funções gratificadas criadas deverão fazer expressa indicação do órgão administrativo para qual se destina.

Art. 44º. - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar, via Decreto, as medidas que se fizerem necessárias para a compatibilização desta Lei com a Lei Orçamentária Anual – LOA do corrente ano de aprovação, promovendo as adaptações dos programas de trabalhos dos órgãos municipais, em virtude das alterações introduzidas na Administração Direta do Município.

Art. 45º. - O provimento dos cargos criados por esta Lei fica condicionado à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária para atender as projeções das despesas com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, assim como a existência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme determina o Artigo 169, §1º da Constituição Federal, respeitando a Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 46º. - Revoga-se a Lei Municipal nº 500 de 16 de novembro de 2009 e quaisquer outras disposições em contrário.

Art. 47º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2023.

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 30 de dezembro de 2022.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO

Prefeito Municipal

ANEXO I

ESTABELECE OS CARGOS EM COMISSÃO, FUNÇÕES GRATIFICADAS, SÍMBOLOS, REMUNERAÇÃO E QUANTIDADES

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS		
Cargo	**Símbolo**	**Venc. Básico**
Secretário(a) Municipal	CC-1	R$ 4.100,00
Procurador(a) Geral do Município	CC-1	R$ 7.700,00
Controlador(a) Geral do Município	CC-1	R$ 7.700.00
Assessor(a) Técnico	CC-2	R$ 3.900,00
Assessor(a)	CC-3	R$ 3.250,00
Gestor(a)	CC-3.1	R$ 3.250,00
Diretor(a) Administrativo(a) da UPA	CC-3.2	R$ 6.500,00
Diretor(a) Médico(a) da UPA	CC-3.3	R$ 13.000,00
Diretor(a) de Enfermagem da UPA	CC-3.4	R$ 6.500,00
Comandante da Guarda Municipal	CC-3.5	R$ 3.250,00
Diretor(a) de Unidade Escolar	CC-4	Definido por Lei Específica
Diretor(a)	CC-4	R$ 2.600,00
Vice-Diretor(a) de Unidade Escolar	CC-4.1	Definido por Lei Específica
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00
Coordenador(a) Técnico(a)	CC-6	R$ 2.600,00
Coordenador(a)	CC-6.1	R$ 1.900,00
Mestre de Obras	CC-7	R$ 2.600,00
Maestro	CC-8	R$ 2.600,00

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

GABINETE DO PREFEITO			
Cargo	**Símbolo**	**Venc. Básico**	**Quantidade**
Assessor Técnico Jurídico	CC-2	R$ 3.900,00	1
Assessor Técnico de Arquitetura	CC-2	R$ 3.900,00	2
Assessor Técnico de Engenharia	CC-2	R$ 3.900,00	2
Assessor Técnico de Tecnologia de Informática	CC-2	R$ 3.900,00	1
Assessor Técnico de Licitação	CC-2	R$ 3.900,00	2
Assessor de Gabinete	CC-3	R$ 3.250,00	1
Assessor do Vice-Prefeito	CC-3	R$ 3.250,00	1
Assessor de Relações Institucionais	CC-3	R$ 3.250,00	1
Assessor de Planejamento	CC-3	R$ 3.250,00	1
Assessor de Cidadania	CC-3	R$ 3.250,00	1
Assessor de Articulação Distrital	CC-3	R$ 3.250,00	1
Assessor de Articulação Rural	CC-3	R$ 3.250,00	1
Assessor de Articulação Política	CC-3	R$ 3.250,00	1
Coordenador Técnico de Licitação	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador de Licitação	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Cerimonial e Eventos	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Cargo	**Símbolo**	**Venc. Básico**	**Quantidade**
Procurador Geral do Município	CC-1	R$ 7.700,00	1
Assessor Técnico Jurídico	CC-2	R$ 3.900,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Cargo	**Símbolo**	**Venc. Básico**	**Quantidade**
Controlador Geral do Município	CC-1	R$ 7.700,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Assessor Técnico de Controle Interno	CC-2	R$ 3.900,00	1
Coordenador de Controle Interno	CC-6.1	R$ 1.900,00	3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA			
Cargo	**Símbolo**	**Venc. Básico**	**Quantidade**
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Gestor de Pessoal e Recursos Humanos	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Patrimônio	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Compras	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Contratos	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Coordenador de Conselhos Municipais	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Pessoal e Recursos Humanos	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador da Junta de Serviço Militar	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

Coordenador de Imprensa Oficial	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Imprensa	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Comunicação	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Mídias Sociais	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
Cargo	**Símbolo**	**Venc. Básico**	**Quantidade**
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Gestor de Tributos	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Planejamento Contábil e Financeiro	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Coordenador Técnico de Recursos Minerais	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Tributos	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador de Empenho e Orçamento	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Serviços Contábeis e Pagamentos	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Desenvolvimento Econômico	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE			
Cargo	**Símbolo**	**Venc. Básico**	**Quantidade**
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Gestor de Meio Ambiente	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Turismo	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Coordenador Técnico de Atividades Culturais	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Turismo	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Meio Ambiente	CC-6	R$ 2.600,00	1
Maestro de Banda Marcial	CC-8	R$ 2.600,00	1
Maestro de Filarmônica	CC-8	R$ 2.600,00	1
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Meio Ambiente	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Cultura	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
Cargo	**Símbolo**	**Venc. Básico**	**Quantidade**
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Gestor de Infraestrutura	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Serviços Urbanos	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Mestre de Obras	CC-7	R$ 2.600,00	1
Coordenador de Obras e Manutenção	CC-6.1	R$ 1.900,00	5
Coordenador de Infraestrutura	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador do Mercado Público e Feira Livre	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Cemitérios	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Serviços Urbanos	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador da Estação de Transbordo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO			
Cargo	**Símbolo**	**Venc. Básico**	**Quantidade**
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Gestor de Habitação	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Coordenador Técnico de Gestão do Programa Criança Feliz	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico do CRAS	CC-6	R$ 2.600,00	2
Coordenador Técnico de Habitação	CC-6	R$ 2.600,00	1
Mestre de Obras	CC-7	R$ 2.600,00	1
Coordenador de Projetos Sociais	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Proteção Social Básica	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador do Proteção Social Especial	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo do CRAS	CC-6.1	R$ 1.900,00	2
Coordenador Administrativo do CCI	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Gestão do SUAS	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Trabalho e Emprego	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cargo	Símbolo	Venc. Básico	Quantidade
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Gestor Pedagógico da Educação Infantil	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor Pedagógico do Ensino Fundamental anos iniciais	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor Pedagógico do Ensino Fundamental anos finais	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor Pedagógico da Educação Especial	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Coordenador Técnico de Bibliotecas e Ações de Leitura	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Assuntos Contábeis	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Assistência ao Ensino Superior	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Ações Pedagógicas	CC-6	R$ 2.600,00	2
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	4
Coordenador de Merenda Escolar	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Documentação e Arquivo das Escolas Desativadas	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Frequência e Censo Escolar	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Supervisão Escolar	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Transporte	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Informática	CC-6.1	R$ 1.900,00	9
Diretor de Unidade Escolar	CC-4	Definido por Lei Específica	8
Vice-Diretor de Unidade Escolar	CC-4.1	Definido por Lei Específica	8
Coordenador Pedagógico de Unidade Escolar	CC-6.1	Definido por Lei Específica	8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cargo	Símbolo	Venc. Básico	Quantidade
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Gestor de Média de Alta Complexidade	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Atenção Básica à Saúde	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Vigilância em Saúde	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Coordenador Técnico de Atenção Básica	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Epidemiologia	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Regulação	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Média e Alta Complexidade	CC-6	R$ 2.600,00	1
Diretor de Unidade Básica de Saúde	CC-4	R$ 2.600,00	6
Diretor de Estratégias de Saúde no Campo	CC-4	R$ 2.600,00	1
Diretor da Farmácia Básica	CC-4	R$ 2.600,00	1
Coordenador de Transportes	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio da Casa de Apoio	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo da Casa de Apoio	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Regulação	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Média e Alta Complexidade	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Atenção Básica	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Endemias	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Vigilância Sanitária	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Laboratório	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Farmácia Básica	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

Cargo	Símbolo	Venc. Básico	Quantidade
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Agricultura	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Desenvolvimento Rural	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Desenvolvimento Rural	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Agricultura Familiar	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Segurança Hídrica	CC-6.1	R$ 1.900,00	4
Coordenador de Assistência Fundiária	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo do Abatedouro	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Defesa Civil	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Cargo	Símbolo	Venc. Básico	Quantidade
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico da Criança e do Adolescente	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador da Juventude	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Esportes	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

Coordenador de Políticas Públicas para Juventude	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Desenvolvimento de Modalidades Esportivas	CC-6.1	R$ 1.900,00	5
Coordenador de Espaços de Esporte e Lazer	CC-6.1	R$ 1.900,00	5
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA			
Cargo	**Símbolo**	**Venc. Básico**	**Quantidade**
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Gestor de Transportes	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Abastecimento de Frota	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Trânsito	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Coordenador Técnico de Trânsito	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador de Trânsito	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Transportes	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Higienização e Manutenção	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

FUNÇÕES GRATIFICADAS			
Função	**Símbolo**	**Valor**	**Quantidade**
Função Gratificada 1	FG1	R$ 1.750,00	5
Função Gratificada 2	FG2	R$ 1.000,00	10
Função Gratificada 3	FG3	R$ 700,00	20
Função Gratificada 4	FG4	R$ 500,00	20

ANEXO II

ESTABELECE OS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÕES.

CARGO	REQUISITOS	ATRIBUIÇÕES
Secretário Municipal	Livre Nomeação	Estabelecer diretrizes estratégicas e zelar pela consecução das finalidades do órgão, ordenando despesas e demais atos administrativos no âmbito das respectivas unidades administrativas, bem como assessorar o Prefeito do Município no âmbito dos assuntos do seu órgão.
Procurador Geral do Município	Graduação em Direito, com inscrição na OAB e efetivo exercício da profissão.	Assessorar, coordenar e orientar juridicamente o Município de Lajes; representar judicialmente e extrajudicialmente o Município e suas entidades de direito público interno, bem como prestar apoio em assuntos jurídicos e legislativos ao Prefeito Municipal e consultoria jurídica aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; zelar pela observância dos princípios da Administração Pública.
Controlador Geral do Município	Nível Superior	Coordenar o sistema de controle interno da administração pública municipal, promovendo a prevenção e o combate à corrupção, a defesa do patrimônio público, o fomento ao controle social, à melhoria da qualidade do gasto, o apoio ao controle externo e a transparência; analisar atos de correição, bem como exercer funções de controladoria e auditoria.
Assessor Técnico	Nível Superior	Responsável por prestar assessoria específica à Administração Pública, com vinculação direta ao Gestor Municipal, Procurador(a) e Controlador(a) Geral, competindo-lhe auxiliar a chefia imediata na execução das atividades planejadas.
Assessor	Livre Nomeação	Prestar assessoria ao Gestor Municipal, auxiliando-o nos assuntos administrativos e políticos de sua competência junto ao gabinete.
Gestor	Livre Nomeação	Responsável pela gestão da área específica de cada órgão da Administração Pública, com vinculação direta ao Secretário Municipal de sua pasta de lotação, competindo-lhe auxiliar a Secretaria na gestão das diretrizes estratégicas do respectivo órgão.
Comandante da Guarda Municipal	Nível Médio	Comandar, gerenciar e superintender as ações e atividades da Guarda Municipal, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública.
Chefe de Gabinete	Livre Nomeação	Coordenar os trabalhos e gerenciar os expedientes, prestar assessoramento imediato ao titular do gabinete a que estiver vinculado; gerenciar diariamente as atividades concernentes às áreas administrativas; coordenar ações de apoio direto e imediato ao gestor correspondente, de acordo com as necessidades de natureza protocolar, institucional e demais assuntos relacionados à administração pública municipal; tomar providências e gerenciar as atividades relacionadas ao gabinete e prestar assessoramento direto em eventos específicos e também nos deslocamentos normais e rotineiros; controlar a pauta de audiências, despachos e eventos onde haja participação do titular da unidade administrativa; coordenar, em harmonia com o cerimonial, a recepção de autoridades e as tarefas protocolares; facilitar e atuar na articulação do gabinete ao qual estiver vinculado, com os demais órgãos e entidades da Administração do Município; demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim.
Coordenador Técnico	Nível Superior	Responsável pela coordenação da área específica de cada órgão da Administração Pública, com vinculação direta ao Secretário Municipal de sua pasta de lotação, competindo-lhe auxiliar o Secretário Municipal na execução das atividades planejadas.
Coordenador	Livre Nomeação	Responsável pela coordenação de equipes ou atividades específicas, desenvolvidas no âmbito das Secretarias Municipais.
Diretor Médico da UPA	Nível Superior em Medicina	Responsável pela direção médica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), competindo-lhe as funções concernentes às demandas médicas da respectiva unidade.
Diretor de Enfermagem da UPA	Nível Superior em Enfermagem	Responsável pela direção de enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), competindo-lhe as funções concernentes às demandas de enfermagem da respectiva unidade.
Diretor Administrativo da UPA	Nível Superior	Responsável pela direção administrativa da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), competindo-lhe as funções concernentes às demandas administrativas da respectiva unidade.
Diretor de Unidade Escolar	Nível Superior	Responsável pela direção de unidade escolar, competindo-lhe as funções administrativas da respectiva unidade.
Diretor	Livre Nomeação	Responsável pela direção de órgão administrativo de média complexidade, competindo-lhe a execução das funções do respectivo órgão
Vice-Diretor de Unidade Escolar	Livre Nomeação	Responsável, na ausência do Diretor, pela direção de unidade escolar, competindo-lhe as funções administrativas da respectiva unidade. Auxiliar o Diretor na execução das atividades.
Mestre de Obras	Livre Nomeação	Supervisionar em caráter geral a condução das obras municipais, bem como o serviço dos coordenadores de obras e manutenção lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, responsável pela organização em geral do trabalho de outros profissionais.
Maestro	Nível Superior	Responsável por dirigir um coro ou orquestra musical. Atuar como profissional que auxilia na execução de atividades culturais executadas gestão municipal.

ESTABELECE OS REQUISITOS E ESPECIFICAÇÕES PARA FUNÇÕES GRATIFICADAS

TIPO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÕES
Função Gratificada 1	Ocupante de Cargo Público	Destinada a servidores públicos municipais que estão exercendo funções relacionadas à área de licitações e contratos.
Função Gratificada 2	Ocupante de Cargo Público	Destinada a função de direção, chefia, assessoramento e secretariado, a serem exercidos em órgãos de alta complexidade.
Função Gratificada 3	Ocupante de Cargo Público	Destinada a função de direção, chefia, assessoramento e secretariado, a serem exercidos em órgãos de média complexidade.
Função Gratificada 4	Ocupante de Cargo Público	Destinada a função de direção, chefia, assessoramento e secretariado, a serem exercidos em órgãos de baixa complexidade.

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 30 de dezembro de 2022.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:A0D211A6

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 935/2022

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração Municipal de Lajes, através da extinção e criação de cargos, órgãos e secretarias, altera o quadro de cargos em comissão, funções gratificadas, revoga a Lei nº 500/2009 e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, apresenta o seguinte Projeto de Lei à Câmara Municipal de Lajes/RN:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. - A estrutura administrativa e organizacional do Poder Executivo Municipal é estabelecida nos termos esta Lei, obedecidas às disposições da Lei Orgânica do Município e demais normas aplicáveis.

Art. 2º. - O Poder Executivo Municipal compreende um conjunto integrado de diferentes órgãos, cuja estrutura administrativa e organizacional serve de alicerce para nortear suas ações, obedecendo às seguintes diretrizes:

I - Otimização da estrutura e do funcionamento da administração, com vistas ao atendimento mais eficaz das demandas apresentadas pela sociedade;

II - Estruturação da atuação dos órgãos, em consonância com a orientação estratégica do Governo Municipal, com vistas ao fortalecimento da interlocução com o Poder Legislativo, com os setores econômicos, acadêmicos e sociais;

III - Racionalização da estrutura administrativa, por meio da adaptação dos órgãos que compõem a administração do Município às prioridades de governo;

IV - Definição e operacionalização dos objetivos da ação governamental;

V - Evidenciação das ações estratégicas, especialmente as relações com outros entes federativos para promoção do desenvolvimento local e regional;

VI - Adequação da estrutura administrativa ao modelo de gestão, integrando as políticas públicas ao processo de planejamento participativo, desenvolvimento sustentável, monitoramento de programas, projetos e ações com base no território;

VII - Valorização dos recursos humanos da municipalidade e sua participação no planejamento, na gestão e no monitoramento das ações de governo.

Art. 3º. - Os diversos órgãos da Administração Municipal têm por finalidade implementar as atividades e serviços definidos na área de atuação de cada um, e de implantar programas e projetos destinados à concretização das diretrizes referidas no artigo anterior; devendo, para isso, desenvolver esforços e articulações junto à Câmara Municipal e órgãos pertencentes a outras esferas do Poder Público e da Iniciativa Privada.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 4º. - São órgãos da Administração Direta do Município de Lajes:

I- Gabinete do Prefeito;

II- Procuradoria Geral do Município;

III- Controladoria Geral do Município;

IV- Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública;

V- Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças;

VI- Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente;

VII- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos;

VIII- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação;

IX- Secretaria Municipal de Educação;

X- Secretaria Municipal de Saúde;

XI- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar;

XII- Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer;

XIII- Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana.

Parágrafo único: Todos os órgãos da Administração Direta estão subordinados ao Prefeito Municipal.

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Seção I

Gabinete do Prefeito Municipal

Art. 5º. - O Gabinete do Prefeito possui as competências de pautas audiências, viagens e eventos do Prefeito do Município, recepção de autoridades, acompanhamento das ações dos serviços públicos delegados, promover articulação política, cerimonial, auxiliar na elaboração de atos jurídicos, de planejamento e contratações; bem como desenvolver apoio direto e imediato ao Chefe do Executivo, de acordo com as necessidades de natureza protocolar, institucional e demais assuntos relacionados à administração pública municipal, além da articulação com os demais órgãos públicos.

Parágrafo único: Caberá ao Gabinete do Prefeito, por intermédio dos servidores vinculados, a condução dos processos de licitação.

Seção II

Procuradoria Geral do Município

Art. 6º. - A Procuradoria Geral do Município deve assessorar e orientar juridicamente e normativamente o Município de Lajes, possuindo competências para exercer a representação judicial e extrajudicial do Município e das suas entidades de direito público interno, além de prestar apoio em assuntos jurídicos e legislativos ao Prefeito do Município e prestar serviços de consultoria jurídica aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, bem como normatizar a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Município de Lajes e zelar pela observância da legalidade e da finalidade dos atos administrativos e das atividades governamentais.

Seção III

Controladoria Geral do Município

Art. 7º. - Compete à Controladoria Geral do Município coordenar o sistema de controle interno da Administração Pública Municipal, promovendo a prevenção e o combate à corrupção, a defesa do patrimônio público, o fomento ao controle social, à melhoria da qualidade do gasto, o apoio ao controle externo e a transparência, bem como analisar atos de correição e exercer funções de controladoria e auditoria.

Parágrafo único: As requisições da Controladoria Geral do Município, inerentes as atribuições e auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, obrigam os órgãos da Administração Pública ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade administrativa.

Seção IV

Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública

Art. 8º. - O Secretário Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública possui competências específicas a cada grande área de atuação.

Art. 9º. - Aos assuntos relacionados à Administração, compete o planejamento, desenvolvimento e coordenação de sistemas administrativos de gestão de pessoal, patrimônio, materiais, transportes e comunicações internas, no âmbito da Administração Pública Municipal; promover, supervisionar e avaliar a execução de planos e projetos de tecnologia da informação e promover a modernização administrativa do Município de Lajes e o desenvolvimento organizacional aplicados à administração pública.

Art. 10º. - Aos assuntos relacionados à Comunicação, compete planejar, executar e orientar a política de comunicação social da Prefeitura Municipal, objetivando a indispensável uniformização de conceitos; promover a divulgação de atos e atividades da administração municipal; facilitar a comunicação da imprensa com o Prefeito Municipal, Secretários Municipais e demais autoridades do Município de Lajes; manter arquivo ordenado e sistematizado de notícias e comentários da imprensa do Estado do Rio Grande do Norte sobre as atividades da administração municipal; e promover pesquisa de opinião pública.

Art. 11º. - Aos assuntos relacionados à Segurança Pública, compete planejar e coordenar políticas municipais de ordem pública, através de ações e programas, em articulação e parceria com entidades, Estado e União, visando a redução de fatores de risco social e índices de criminalidade, de proteção aos munícipes e do patrimônio no âmbito do Município.

Seção V

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Art. 12º. - Compete à Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças atribuições referentes à tributação, planejamento, desenvolvimento econômico e financeiro municipal.

Art. 13º. - Aos aspectos referentes à fazenda municipal, compete o desenvolvimento e execução de política tributária do Município, com a fiscalização da receita tributária municipal e a normatização dos procedimentos relativos à elaboração da programação financeira da execução orçamentária e da contabilidade pública; coordenar a definição e o controle da política de endividamento do Município; da capacitação e aplicação de recursos e promover o relacionamento do Município de Lajes com organizações financiadoras dos programas e políticas públicas de desenvolvimento municipal.

Art. 14º. - Aos aspectos referentes ao planejamento municipal, competente o planejamento, desenvolvimento e acompanhamento de ações que visem o desenvolvimento territorial, econômico, social e de inovação do município; coordenar o processo de planejamento municipal e de descentralização das ações, por meio da gestão estratégica, territorial e participativa no planejamento e aprimoramento do modelo de gestão municipal e da capacitação de recursos para projetos estratégicos; bem como promover e apoiar o desenvolvimento técnico-científico em gestão pública dos servidores municipais.

Art. 15º. - Aos aspectos referentes às finanças pública, compete efetuar os pagamentos das despesas realizadas pelos demais órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Municipal, em conjunto com os demais Secretários.

Seção VI

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente

Art. 16º. - Cabe à Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente executar atividades que promovam e incentivem o turismo e cultura municipal, bem como a valorização e preservação do meio ambiente.

Art. 17º. - Com relação ao Turismo e Meio Ambiente, compete planejar e promover o turismo econômico sustentável e ações de sustentabilidade e preservação do Meio Ambiente, em articulação com o Estado, a União e a sociedade civil; superintender as atividades de elaboração e execução das políticas de proteção e desenvolvimento sustentação do meio ambiente.

Art. 18º. - Com relação à Cultura, compete à Secretaria estimular, apoiar, elaborar e executar, com a cooperação de conselhos da sociedade civil, a política cultural do Município. Além disso, compete à Secretaria coordenar, em articulação com as demais Secretarias Municipais, os projetos e eventos culturais; gerir o orçamento, materiais, equipamentos e pessoal vinculados à Secretaria.

Seção VII

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Art. 19º. - Compete à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos formular, planejar, aprovar, gerir, normatizar e fiscalizar a execução de programas, projetos e sistemas relativos à execução de obras e serviços de engenharia e arquitetura do Município; fazer a gestão de zeladoria do Município; executar políticas de proteção e desenvolvimento sustentação do ambiente urbanístico do Município.

Seção VIII

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação

Art. 20º. - À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação compete articular, planejar, coordenar, controlar, propor e executar atividades de políticas públicas para as áreas de direitos humanos, cidadania, qualidade de vida, inclusão social, trabalho e habitação, inclusive a gestão de equipamentos públicos com tais finalidades, visando o desenvolvimento social do município e a garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana.

Seção IX

Secretaria Municipal de Educação

Art. 21º. - Compete à Secretaria Municipal de Educação garantir o acesso da população à educação básica e manter a rede pública municipal de ensino, além de promover ações articuladas com os demais entes federados relacionados à educação e supervisionar instituições públicas da rede municipal de educação; elaborar, implantar e acompanhar políticas educacionais voltadas para a melhoraria da qualidade do ensino, da modernização pedagógica e da capacitação do quadro técnico da educação municipal; desenvolver políticas de ampliação do acesso à educação integral e formular, implementar, acompanhar e avaliar as políticas municipais de educação.

Seção X

Secretaria Municipal de Saúde

Art. 22º. - À Secretaria Municipal de Saúde compete planejar, desenvolver e executar a política de atendimento integral das necessidades de saúde da população e desenvolver políticas de fortalecimento ao sistema de atendimento especializado de média e alta complexidade, tanto hospitalar, quanto ambulatorial; bem como exercer as atividades de fortalecimento da rede de atenção básica e psicossocial; coordenar e acompanhar as ações e políticas do Sistema Único de Saúde – SUS; planejar, desenvolver e executar a política sanitária municipal, implementado ações e programas de vigilância ambiental, epidemiológica, sanitária, de vacinação e da atenção básica; além de promover políticas de inovação na rede de saúde do Município e outras atividades correlatas às competências do órgão.

Seção XI

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

Art. 23º. - À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar compete superintender, planejar e executar as políticas públicas municipais voltadas à agricultura e ao desenvolvimento rural, especialmente as destinadas à agricultura familiar, ao agronegócio, a água, aos recursos minerais e de abastecimento, em articulação regional, estadual e nacional, além de outras atividades correlatas às competências do órgão.

Seção XII

Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer

Art. 24º. - Compete à Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer elaborar e executar o plano municipal de juventude, esporte e lazer; coordenador, supervisionar, integrar e articular políticas públicas para a juventude; promover espaços de participação dos jovens na construção das políticas de juventude; cooperar com as demais esferas da Administração Municipal na promoção de eventos esportivos e recreativos, jogos e campeonatos; apoiar o esporte profissional e de alto rendimento, bem como manter bom relacionamento com os clubes, entidades e organizações esportivas; apoiar, desenvolvimento e estimular ações e projetos de esporte e lazer voltados a incluir, estimular e atender as pessoas com dificuldade de locomoção; além de administrar os equipamentos esportivos do município de Lajes.

Seção XIII

Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana

Art. 25º. - Compete à Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana superintender, planejar, executar e fiscalizar a mobilidade urbana e o trânsito municipal. Além disso, cabe à Secretaria a gestão dos transportes vinculados ao município, ao patrimônio e almoxarifado.

CAPÍTULO IV

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS E DOS FUNDOS MUNICIPAIS

Seção I

Órgãos Colegiados

Art. 26º. - São órgãos colegiados do Poder Executivo os Conselhos Municipais já existentes e os que vierem a ser criados por lei específica.

Parágrafo único: Cada Conselho terá um regimento interno que regulamentará suas competências, devendo a minuta final ser aprovada pela Secretaria Municipal a que o Conselho estiver vinculado ou diretamente pelo Prefeito Municipal. Em qualquer caso, a Procuradoria Geral do Município emitirá parecer de legalidade da minuta.

Seção II

Fundos Municipais

Art. 27º. - São fundos municipais os já existentes e os que vierem a ser criados por lei específica, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO V

DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Art. 28º. - Os atos de gestão administrativa e financeira são de competência dos Secretários Municipais, do Procurador Geral do Município e do Controlador Geral do Município, responsáveis diretos pelos atos por eles praticados, devendo ordenar despesas e demais atos administrativos no âmbito das respectivas unidades administrativas, nos limites dos créditos orçamentários.

§ 1º A ordenação de despesas com pessoal, encargos sociais e estagiários da Administração Direta caberá à unidade administrativa de origem e o processamento e liquidação à Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública.

§ 2º Excluem-se da competência estabelecida no caput do presente artigo:

I- As operações de crédito, empréstimos e financiamentos, que deverão ser firmados pelo Prefeito do Município;

II- Os instrumentos de alienação, cessão ou concessão de bem patrimonial mobiliário ou imobiliário, os instrumentos de aquisição de bem patrimonial imobiliário e os instrumentos de cessão de pessoal.

§ 3º Entende-se como ordenador de despesa a autoridade investida de poder de realizar despesa que compreenda a autorização de despesas, contratação, os atos de empenhar, liquidar e ordenar o pagamento, adiantamento ou dispêndio de recurso pelos quais responda.

§ 4º O ordenador de despesas responderá administrativa, civil e penalmente pelos atos de sua gestão.

Art. 29º. - As notas de empenho constarão, em local apropriado, o nome do ordenador de despesa e seu cargo.

Parágrafo único: Nenhuma despesa referente a compras ou serviços poderá ser realizada sem o prévio empenho.

Art. 30º. - É de competência dos Secretários Municipais e dos órgãos equiparados o ato de liquidar despesas nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único: Após concluída a aferição de toda a documentação apresentada na solicitação de cobrança, antes da liquidação, a despesa será submetida à Controladoria Geral do Município para averiguação de conformidade.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 31º. - Os cargos em comissão e as funções gratificadas de que tratam esta Lei estão incluídos no Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lajes, com simbologia, remuneração, quantidade e atribuições gerais regulados nos anexos que a integram.

Art. 32º. - Os Secretários Municipais, Procurador Geral do Município e Controlador Geral do Município serão remunerados por igual subsídio e gozam do mesmo tratamento protocolar e posição hierárquica.

Art. 33º. - Os Presidentes de Conselhos não serão remunerados e não será remunerada a participação em reuniões de órgãos colegiados de coordenação, decisão e assessoramento, exceto os casos e condições previstos em Lei.

Art. 34º. - Aplica-se aos cargos de provimento em comissão previstos nesta Lei o disposto no art. 39, § 3º da Constituição Federal.

Art. 35º. - O servidor efetivo do Município que ocupar cargo em comissão poderá optar pela remuneração deste cargo ou pela remuneração do cargo efetivo.

Parágrafo único: Optando pela remuneração do cargo efetivo, poderá receber, a título de gratificação, 60% (sessenta por cento) da remuneração total do respectivo cargo em comissão, limitado ao teto remuneratório do Município.

Art. 36º. - O servidor de outro ente federado ou instituição pública cedido à Prefeitura Municipal de Lajes para ocupar cargo em comissão na organização administração municipal, poderá optar pela remuneração deste cargo ou pela remuneração do cargo efetivo.

Parágrafo único: Optando pela remuneração do cargo efetivo, poderá receber, a título de gratificação, 60% (sessenta por cento) da remuneração total do respectivo cargo em comissão, limitado ao teto remuneratório do Município.

Art. 37º. - O Poder Executivo, mediante Decreto, regulamentará a organização e as adequações necessárias para o regular funcionamento dos órgãos da Administração Pública Direta, definirá os respectivos níveis hierárquicos, descreverá as atribuições adicionais específicas dos serviços investidos em cargos de direção, chefia e assessoramento e fixará normas gerais de trabalho, respeitadas as disposições contidas nesta Lei.

Parágrafo único: A regulamentação prevista no caput não acarretará:

I- Aumento de despesa;

II- Criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos;

III- Alteração das referências de remuneração e dos requisitos para provimento dos cargos, funções ou empregos públicos.

Art. 38º. - O Prefeito Municipal poderá designar servidor para responder pela Secretaria Municipal durante as ausências e impedimentos do Secretário titular, cabendo ao substituto todas as responsabilidades decorrentes do cargo.

Parágrafo único: A substituição será gratuita, salvo se a designação ultrapassar trinta dias, quando o substituto poderá optar pelo subsídio integral do Secretário Municipal em substituição da remuneração do cargo de lotação originária.

Art. 39º. - É permitida a relotação, de ofício ou a requerimento do interessado, observado:

I- A existência de anuência do órgão de destino;

II- De ato conjunto dos respectivos titulares, quando deva realizar-se de um para outro Poder ou órgão equivalente;

III- Atendidas a natureza e as atribuições de cada cargo ou função e sua compatibilidade com a competência do órgão a que se refira.

Parágrafo único: O ato de relotação depende de expressa autorização do Prefeito do Município.

Art. 40º. - Todos os órgãos da Administração Pública deverão:

I- Cumprir a legislação e normas regulamentadoras dos órgãos de controle interno e externo;

II- Prezar pela transparência como regra e princípio norteador dos atos administrativos, respeitado o sigilo nas hipóteses legais;

III- Elaborar relatórios referente à Secretaria quando solicitados pelo Secretário, para afins de observação de cumprimento de metas estabelecidas;

IV- Executar outras tarefas correlatas, sempre que solicitadas.

Art. 41º. - Anualmente, o Chefe do Executivo Municipal enviará proposta de atualização salarial, com base em índices usualmente praticados, acompanhado de estudo de impacto orçamentário.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 42º. - Os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas criados pela Lei nº 500/2009, ficam transformados nos cargos de provimento em comissão e funções gratificadas constantes no Anexo I desta Lei.

Art. 43º. - As portarias de nomeação dos cargos de provimento em comissão e das funções gratificadas criadas deverão fazer expressa indicação do órgão administrativo para qual se destina.

Art. 44º. - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar, via Decreto, as medidas que se fizerem necessárias para a compatibilização desta Lei com a Lei Orçamentária Anual – LOA do corrente ano de aprovação, promovendo as adaptações dos programas de trabalhos dos órgãos municipais, em virtude das alterações introduzidas na Administração Direta do Município.

Art. 45º. - O provimento dos cargos criados por esta Lei fica condicionado à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária para atender as projeções das despesas com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, assim como a existência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme determina o Artigo 169, §1º da Constituição Federal, respeitando a Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 46º. - Revoga-se a Lei Municipal nº 500 de 16 de novembro de 2009 e quaisquer outras disposições em contrário.

Art. 47º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2023.

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 30 de dezembro de 2022.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO

Prefeito Municipal

ANEXO I

ESTABELECE OS CARGOS EM COMISSÃO, FUNÇÕES GRATIFICADAS, SÍMBOLOS, REMUNERAÇÃO E QUANTIDADES

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS		
Cargo	**Símbolo**	**Venc. Básico**
Secretário(a) Municipal	CC-1	R$ 4.100,00
Procurador(a) Geral do Município	CC-1	R$ 7.700,00

Controlador(a) Geral do Município	CC-1	R$ 7.700.00
Assessor(a) Técnico	CC-2	R$ 3.900,00
Assessor(a)	CC-3	R$ 3.250,00
Gestor(a)	CC-3.1	R$ 3.250,00
Diretor(a) de Unidade Escolar	CC-4	Definido por Lei Específica
Diretor(a)	CC-4	R$ 2.600,00
Vice-Diretor(a) de Unidade Escolar	CC-4.1	Definido por Lei Específica
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00
Coordenador(a) Técnico(a)	CC-6	R$ 2.600,00
Coordenador(a)	CC-6.1	R$ 1.900,00
Mestre de Obras	CC-7	R$ 2.600,00
Maestro	CC-8	R$ 2.600,00

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

GABINETE DO PREFEITO

Cargo	Símbolo	Venc. Básico	Quantidade
Assessor Técnico Jurídico	CC-2	R$ 3.900,00	1
Assessor Técnico de Arquitetura	CC-2	R$ 3.900,00	2
Assessor Técnico de Engenharia	CC-2	R$ 3.900,00	2
Assessor Técnico de Tecnologia de Informática	CC-2	R$ 3.900,00	1
Assessor Técnico de Licitação	CC-2	R$ 3.900,00	2
Assessor de Gabinete	CC-3	R$ 3.250,00	1
Assessor do Vice-Prefeito	CC-3	R$ 3.250,00	1
Assessor de Relações Institucionais	CC-3	R$ 3.250,00	1
Assessor de Planejamento	CC-3	R$ 3.250,00	1
Assessor de Cidadania	CC-3	R$ 3.250,00	1
Assessor de Articulação Distrital	CC-3	R$ 3.250,00	1
Assessor de Articulação Rural	CC-3	R$ 3.250,00	1
Assessor de Articulação Política	CC-3	R$ 3.250,00	1
Coordenador Técnico de Licitação	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador de Licitação	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Cerimonial e Eventos	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cargo	Símbolo	Venc. Básico	Quantidade
Procurador Geral do Município	CC-1	R$ 7.700,00	1
Assessor Técnico Jurídico	CC-2	R$ 3.900,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cargo	Símbolo	Venc. Básico	Quantidade
Controlador Geral do Município	CC-1	R$ 7.700,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Assessor Técnico de Controle Interno	CC-2	R$ 3.900,00	1
Coordenador de Controle Interno	CC-6.1	R$ 1.900,00	3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Cargo	Símbolo	Venc. Básico	Quantidade
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Gestor de Pessoal e Recursos Humanos	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Patrimônio	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Compras	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Contratos	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Coordenador de Conselhos Municipais	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Pessoal e Recursos Humanos	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador da Junta de Serviço Militar	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Imprensa Oficial	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Imprensa	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Comunicação	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Mídias Sociais	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Cargo	Símbolo	Venc. Básico	Quantidade
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1

Gestor de Tributos	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Planejamento Contábil e Financeiro	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Coordenador Técnico de Recursos Minerais	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Tributos	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador de Empenho e Orçamento	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Serviços Contábeis e Pagamentos	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Desenvolvimento Econômico	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE			
Cargo	**Símbolo**	**Venc. Básico**	**Quantidade**
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Gestor de Meio Ambiente	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Turismo	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Coordenador Técnico de Atividades Culturais	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Turismo	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Meio Ambiente	CC-6	R$ 2.600,00	1
Maestro de Banda Marcial	CC-8	R$ 2.600,00	1
Maestro de Filarmônica	CC-8	R$ 2.600,00	1
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Meio Ambiente	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Cultura	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
Cargo	**Símbolo**	**Venc. Básico**	**Quantidade**
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Gestor de Infraestrutura	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Serviços Urbanos	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Mestre de Obras	CC-7	R$ 2.600,00	1
Coordenador de Obras e Manutenção	CC-6.1	R$ 1.900,00	5
Coordenador de Infraestrutura	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador do Mercado Público e Feira Livre	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Cemitérios	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Serviços Urbanos	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador da Estação de Transbordo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO			
Cargo	**Símbolo**	**Venc. Básico**	**Quantidade**
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Gestor de Habitação	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Coordenador Técnico de Gestão do Programa Criança Feliz	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico do CRAS	CC-6	R$ 2.600,00	2
Coordenador Técnico de Habitação	CC-6	R$ 2.600,00	1
Mestre de Obras	CC-7	R$ 2.600,00	1
Coordenador de Projetos Sociais	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Proteção Social Básica	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador do Proteção Social Especial	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo do CRAS	CC-6.1	R$ 1.900,00	2
Coordenador Administrativo do CCI	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Gestão do SUAS	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Trabalho e Emprego	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Cargo	**Símbolo**	**Venc. Básico**	**Quantidade**
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Gestor Pedagógico da Educação Infantil	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor Pedagógico do Ensino Fundamental anos iniciais	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor Pedagógico do Ensino Fundamental anos finais	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor Pedagógico da Educação Especial	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Coordenador Técnico de Bibliotecas e Ações de Leitura	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Assuntos Contábeis	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Assistência ao Ensino Superior	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Ações Pedagógicas	CC-6	R$ 2.600,00	2
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	4
Coordenador de Merenda Escolar	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Documentação e Arquivo das Escolas Desativadas	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Frequência e Censo Escolar	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

Coordenador de Supervisão Escolar	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Transporte	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Informática	CC-6.1	R$ 1.900,00	9
Diretor de Unidade Escolar	CC-4	Definido por Lei Específica	8
Vice-Diretor de Unidade Escolar	CC-4.1	Definido por Lei Específica	8
Coordenador Pedagógico de Unidade Escolar	CC-6.1	Definido por Lei Específica	8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cargo	Símbolo	Venc. Básico	Quantidade
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Gestor de Média de Alta Complexidade	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Atenção Básica à Saúde	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Vigilância em Saúde	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Coordenador Técnico de Atenção Básica	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Epidemiologia	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Regulação	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Média e Alta Complexidade	CC-6	R$ 2.600,00	1
Diretor de Unidade Básica de Saúde	CC-4	R$ 2.600,00	6
Diretor de Estratégias de Saúde no Campo	CC-4	R$ 2.600,00	1
Diretor da Farmácia Básica	CC-4	R$ 2.600,00	1
Coordenador de Transportes	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio da Casa de Apoio	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo da Casa de Apoio	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Regulação	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Média e Alta Complexidade	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Atenção Básica	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Endemias	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Vigilância Sanitária	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Laboratório	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Farmácia Básica	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

Cargo	Símbolo	Venc. Básico	Quantidade
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Agricultura	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico de Desenvolvimento Rural	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Desenvolvimento Rural	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Agricultura Familiar	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Segurança Hídrica	CC-6.1	R$ 1.900,00	4
Coordenador de Assistência Fundiária	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo do Abatedouro	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Defesa Civil	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Cargo	Símbolo	Venc. Básico	Quantidade
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Coordenador Técnico da Criança e do Adolescente	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador da Juventude	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Esportes	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Políticas Públicas para Juventude	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Desenvolvimento de Modalidades Esportivas	CC-6.1	R$ 1.900,00	5
Coordenador de Espaços de Esporte e Lazer	CC-6.1	R$ 1.900,00	5
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Cargo	Símbolo	Venc. Básico	Quantidade
Secretário Municipal	CC-1	R$ 4.100,00	1
Chefe de Gabinete	CC-5	R$ 2.600,00	1
Gestor de Transportes	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Abastecimento de Frota	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Gestor de Trânsito	CC-3.1	R$ 3.250,00	1
Coordenador Técnico de Trânsito	CC-6	R$ 2.600,00	1
Coordenador de Trânsito	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Transportes	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador Administrativo	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado	CC-6.1	R$ 1.900,00	1
Coordenador de Higienização e Manutenção	CC-6.1	R$ 1.900,00	1

FUNÇÕES GRATIFICADAS			
Função	**Símbolo**	**Valor**	**Quantidade**
Função Gratificada 1	FG1	R$ 1.750,00	5
Função Gratificada 2	FG2	R$ 1.000,00	10
Função Gratificada 3	FG3	R$ 700,00	20
Função Gratificada 4	FG4	R$ 500,00	20

ANEXO II

ESTABELECE OS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÕES.

CARGO	REQUISITOS	ATRIBUIÇÕES
Secretário Municipal	Livre Nomeação	Estabelecer diretrizes estratégicas e zelar pela consecução das finalidades do órgão, ordenando despesas e demais atos administrativos no âmbito das respectivas unidades administrativas, bem como assessorar o Prefeito do Município no âmbito dos assuntos do seu órgão.
Procurador Geral do Município	Graduação em Direito, com inscrição na OAB e efetivo exercício da profissão.	Assessorar, coordenar e orientar juridicamente o Município de Lajes; representar judicialmente e extrajudicialmente o Município e suas entidades de direito público interno, bem como prestar apoio em assuntos jurídicos e legislativos ao Prefeito Municipal e consultoria jurídica aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; zelar pela observância dos princípios da Administração Pública.
Controlador Geral do Município	Nível Superior	Coordenar o sistema de controle interno da administração pública municipal, promovendo a prevenção e o combate à corrupção, a defesa do patrimônio público, o fomento ao controle social, à melhoria da qualidade do gasto, o apoio ao controle externo e a transparência; analisar atos de correição, bem como exercer funções de controladoria e auditoria.
Assessor Técnico	Nível Superior	Responsável por prestar assessoria específica à Administração Pública, com vinculação direta ao Gestor Municipal, Procurador(a) e Controlador(a) Geral, competindo-lhe auxiliar a chefia imediata na execução das atividades planejadas.
Assessor	Livre Nomeação	Prestar assessoria ao Gestor Municipal, auxiliando-o nos assuntos administrativos e políticos de sua competência junto ao gabinete.
Gestor	Livre Nomeação	Responsável pela gestão da área específica de cada órgão da Administração Pública, com vinculação direta ao Secretário Municipal de sua pasta de lotação, competindo-lhe auxiliar a Secretaria na gestão das diretrizes estratégicas do respectivo órgão.
Chefe de Gabinete	Livre Nomeação	Coordenar os trabalhos e gerenciar os expedientes, prestar assessoramento imediato ao titular do gabinete a que estiver vinculado; gerenciar diariamente as atividades concernentes às áreas administrativas; coordenar ações de apoio direto e imediato ao gestor correspondente, de acordo com as necessidades de natureza protocolar, institucional e demais assuntos relacionados à administração pública municipal; tomar providências e gerenciar as atividades relacionadas ao gabinete e prestar assessoramento direto em eventos específicos e também nos deslocamentos normais e rotineiros; controlar a pauta de audiências, despachos e eventos onde haja participação do titular da unidade administrativa; coordenar, em harmonia com o cerimonial, a recepção de autoridades e as tarefas protocolares; facilitar e atuar na articulação do gabinete ao qual estiver vinculado, com os demais órgãos e entidades da Administração do Município; demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim.
Coordenador Técnico	Nível Superior	Responsável pela coordenação da área específica de cada órgão da Administração Pública, com vinculação direta ao Secretário Municipal de sua pasta de lotação, competindo-lhe auxiliar o Secretário Municipal na execução das atividades planejadas.
Coordenador	Livre Nomeação	Responsável pela coordenação de equipes ou atividades específicas, desenvolvidas no âmbito das Secretarias Municipais.
Diretor de Unidade Escolar	Nível Superior	Responsável pela direção de unidade escolar, competindo-lhe as funções administrativas da respectiva unidade.
Diretor	Livre Nomeação	Responsável pela direção de órgão administrativo de média complexidade, competindo-lhe a execução das funções do respectivo órgão
Vice-Diretor de Unidade Escolar	Livre Nomeação	Responsável, na ausência do Diretor, pela direção de unidade escolar, competindo-lhe as funções administrativas da respectiva unidade. Auxiliar o Diretor na execução das atividades.
Mestre de Obras	Livre Nomeação	Supervisionar em caráter geral a condução das obras municipais, bem como o serviço dos coordenadores de obras e manutenção lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, responsável pela organização em geral do trabalho de outros profissionais.
Maestro	Nível Superior	Responsável por dirigir um coro ou orquestra musical. Atuar como profissional que auxilia na execução de atividades culturais executadas gestão municipal.

ESTABELECE OS REQUISITOS E ESPECIFICAÇÕES PARA FUNÇÕES GRATIFICADAS

TIPO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÕES
Função Gratificada 1	Ocupante de Cargo Público	Destinada a servidores públicos municipais que estão exercendo funções relacionadas à área de licitações e contratos.
Função Gratificada 2	Ocupante de Cargo Público	Destinada a função de direção, chefia, assessoramento e secretariado, a serem exercidos em órgãos de alta complexidade.
Função Gratificada 3	Ocupante de Cargo Público	Destinada a função de direção, chefia, assessoramento e secretariado, a serem exercidos em órgãos de média complexidade.
Função Gratificada 4	Ocupante de Cargo Público	Destinada a função de direção, chefia, assessoramento e secretariado, a serem exercidos em órgãos de baixa complexidade.

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 30 de dezembro de 2022.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO

Prefeito municipal

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:DDDB24A4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU PORTARIA 85 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

RUA PADRE AMARO, nº 111 - CENTRO- CEP59660000 CNPJ:

08.084.691/0001-60

Gabinete Civil

PORTARIA Nº 85, DE 01 de novembro de 2022

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Paraú/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas no art.37 §1º II da Lei Municipal nº 326/2021(LDO) e as que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 421.502,00 (quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e dois reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2022, revogados as disposições em contrário.

Paraú/RN, 01 de novembro de 2022

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**421.502,00**
01 .001 GABINETE DO PREFEITO					**37.600,00**
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				**17.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	6.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
	2039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				**20.600,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	15.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	2.600,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	3.000,00
03 .003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					**1.120,00**
	2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				**1.120,00**

		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.120,00
05 .005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					**14.175,00**
	2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				**10.175,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	4.000,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	6.175,00
	2016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				**2.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001001	0001	2.000,00
	2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**2.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15001001	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
06 .006 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					**4.950,00**
	2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				**4.950,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	2.450,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.500,00
07 .007 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA					**7.450,00**
	2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA				**7.450,00**
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	1.550,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	4.300,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	600,00
10 .010 SECRETARIA DE SAUDE					**190.080,00**
	2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS				**600,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15001002	0001	100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	500,00
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGICA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF				**96.600,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	27.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	29.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	40.000,00
	2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL-SB				**30.880,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	14.780,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	16.100,00
	2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA-AFB				**62.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	52.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	0001	10.000,00
11 .011 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					**52.260,00**
	2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS.				**3.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	16600000	0001	3.000,00
	2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS-FNAS.				**38.860,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	15.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	9.860,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	12.000,00
	2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PAIF(CRAS)PSB.				**2.400,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	1.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	1.400,00
	2044 MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.				**8.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	8.000,00
16 .016 SECRETARIA DE FINANÇAS					**8.000,00**
	2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.				**8.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	6.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	2.000,00
17 .017 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					**10.000,00**
	2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.				**10.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	10.000,00
18 .018 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO					**58.237,00**
	2076 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO				**7.550,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	7.550,00
	2077 MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETA DO LIXO E LIMPEZA URBANA.				**50.687,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	50.687,00
20 .020 SECRETARIA DE CULTURA					**2.600,00**
	2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CULTURA				**2.600,00**

		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	2.600,00
21 .021 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					**35.030,00**
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				**14.430,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	12.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	2.430,00
	2120 APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS.				**20.600,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	7.600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	9.000,00
Anexo II (Redução)					**421.502,00**
01 .001 GABINETE DO PREFEITO					**18.600,00**
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				**16.020,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	2.220,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	13.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	800,00
	2039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				**2.580,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	2.580,00
03 .003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					**47.220,00**
	2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				**47.220,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	1.120,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	46.100,00
05 .005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					**53.055,00**
	2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				**3.800,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001001	0001	400,00
	2014 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%				**17.700,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15400000	0001	12.750,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	4.950,00
	2015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE FUNDAMENTAL				**13.420,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	70,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	13.350,00
	2016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				**7.180,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	700,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001001	0001	600,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15530000	0001	1.490,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.900,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15530000	0001	1.490,00
	2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				**1.135,00**
		3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	45,00
		3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO	15000000	0001	90,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
	2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE INFANTIL				**8.850,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	8.850,00
	2066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENS. MÉDIO				**135,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	90,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	45,00
	2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**835,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	835,00
06 .006 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					**4.950,00**
	2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				**1.170,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.130,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	40,00
	2053 MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO				**740,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	330,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	230,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	90,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	90,00

	2096 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇAO.				**470,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	90,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	190,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	190,00
	2097 INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS.				**970,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	290,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	190,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	490,00
	2098 INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA ECOLÓGICA				**270,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	270,00
	2099 PROMOÇÃO DA MELH DA QUALIDADE AMBIENTAL,CONSERV.USO SUSTENTAVEL DE REC NATURAIS DE CUSTOS AMBIENTAIS				**1.330,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	440,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	890,00
07 .007 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA					**7.450,00**
	2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA				**7.354,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	9,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	150,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	829,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	620,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	9,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	9,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	668,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	230,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	4.300,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	530,00
	2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR				**36,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	9,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	9,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	9,00
	2100 INCENTIVAR E FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR				**15,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	6,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	9,00
	2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL.				**45,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	45,00
10 .010 SECRETARIA DE SAUDE					**144.100,00**
	2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS				**28.200,00**
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	20.100,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001002	0001	1.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.000,00
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGICA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF				**37.870,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	21.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	6.870,00
	2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL-SB				**17.200,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	16.700,00
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS				**4.130,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	4.130,00
	2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA-AFB				**29.400,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	21.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0001	900,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	0001	7.000,00
	2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC				**5.580,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	1.290,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.290,00
	2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**14.400,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	13.400,00
	2087 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19				**7.320,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.300,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	590,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	490,00

		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16000000	0001	590,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	350,00
11 .011 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					**37.260,00**
	2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS.				**3.690,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	16600000	0001	2.700,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	990,00
	2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS-FNAS.				**8.960,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	128,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	119,00
		3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	49,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	80,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	689,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	80,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	4.226,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.489,00
	2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PAIF(CRAS)PSB.				**13.570,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	8.470,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16600000	0001	1.700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	3.400,00
	2044 MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.				**8.870,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	860,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	8.010,00
	2059 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE FORT.DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF				**410,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	350,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	60,00
	2123 Incremento Temporário para Execução de Ações Socioassistenciais da PSB Calamidade				**1.760,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	1.760,00
17 .017 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					**4.000,00**
	2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.				**4.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	4.000,00
18 .018 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO					**67.237,00**
	2076 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO				**32.030,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	18.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	9.600,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	890,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	540,00
	2077 MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETA DO LIXO E LIMPEZA URBANA.				**12.279,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	250,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.030,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	4.999,00
	2078 MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP				**22.658,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17510000	0001	4.999,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17510000	0001	4.999,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17510000	0001	12.660,00
	2115 MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DO MERCADO E FEIRA LIVRE.				**180,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	90,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	90,00
	2116 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICA.				**90,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	90,00
20 .020 SECRETARIA DE CULTURA					**2.600,00**
	2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CULTURA				**2.600,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	2.600,00
21 .021 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					**35.030,00**
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				**25.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	25.000,00
	2120 APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS.				**10.030,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.430,00

		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.600,00

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:90571E36

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU DECRETO 15 DE NOVEMBRO DE 2022.

Prefeitura Municipal de Paraú

RUA PADRE AMARO, nº 111 - CENTRO- CEP59660000 CNPJ: 08.084.691/0001-60 Gabinete Civil

DECRETO Nº 15, DE 01 de novembro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.024.323,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.024.323,00 (um milhão, vinte e quatro mil, trezentos e vinte e três reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

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

- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 01 de novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Paraú/RN, 01 de novembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Paraú					
RUA PADRE AMARO, nº 111 - CENTRO- CEP59660000 CNPJ:					
08.084.691/0001-60					
Gabinete Civil					
Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.024.323,00**
01 .001 GABINETE DO PREFEITO					**23.000,00**
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				**23.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	17.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	6.000,00
03 .003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					**2.000,00**
	2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				**2.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	2.000,00
05 .005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					**360.456,00**
	2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				**304.156,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –	15000000	0001	25.000,00
		PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	0001	274.156,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00
	2015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE FUNDAMENTAL				**3.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.000,00

	2016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				**48.800,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	6.800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	42.000,00
	2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				**2.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.000,00
	2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE INFANTIL				**1.500,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	1.500,00
	2065 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE EJA				**1.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	1.000,00
07 .007 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA					**111.620,00**
	2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA				**111.620,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	96.350,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	4.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	11.170,00
10 .010 SECRETARIA DE SAUDE					**373.832,00**
	2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS				**3.900,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001002	0001	3.900,00
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGICA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF				**151.173,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	24.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	80.463,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	35.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	11.710,00
	2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL-SB				**8.100,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	8.100,00
	2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA-AFB				**31.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	31.000,00
	2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC				**148.659,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	148.659,00
	2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**31.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	31.000,00
11 .011 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					**6.250,00**
	2044 MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.				**6.250,00**
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	6.250,00
16 .016 SECRETARIA DE FINANÇAS					**14.410,00**
	2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.				**4.410,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.410,00
	2074 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				**10.000,00**
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	10.000,00
17 .017 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					**11.910,00**
	2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.				**11.910,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	11.910,00
18 .018 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO					**108.845,00**
	2076 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO				**107.845,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.845,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	56.000,00
	2077 MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETA DO LIXO E LIMPEZA URBANA.				**1.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
20 .020 SECRETARIA DE CULTURA					**12.000,00**
	2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CULTURA				**12.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	12.000,00
Anexo II (Redução)					**1.024.323,00**
01 .001 GABINETE DO PREFEITO					**4.410,00**
	1003 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DO GABINETE				**950,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	950,00
	2039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				**990,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	990,00

	1133 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR				**490,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	490,00
	1134 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E /OU HARDWARE EM GERAL				**490,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	490,00
	2089 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA				**1.490,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.490,00
03 .003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					**2.000,00**
	1004 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA				**900,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	900,00
	1135 CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL				**1.100,00**
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	900,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	200,00
05 .005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					**126.729,00**
	1006 CONSTUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				**11.020,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	390,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15690000	0001	4.690,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	990,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15690000	0001	990,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	990,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	0001	990,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	0001	990,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	990,00
	1007 CONSTUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL.				**41.709,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	990,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15690000	0001	4.999,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15700000	0001	2.990,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	490,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15690000	0001	2.990,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.400,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15690000	0001	3.990,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15700000	0001	4.490,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	990,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	0001	4.990,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	0001	11.900,00
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	0001	490,00
	1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL				**1.900,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.900,00
	1009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS				**1.900,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.900,00
	1010 AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				**6.470,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	4.990,00
		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	0001	490,00
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	0001	990,00
	2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				**100,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	100,00
	2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%				**4.990,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0001	4.990,00
	2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL				**1.190,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	0001	1.190,00
	1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FUNDEB 30%				**11.990,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0001	11.990,00
	1036 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E OU MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR				**19.980,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	0001	11.990,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	0001	7.990,00
	1138 CONSTRUÇÃO DE PLAY GROUND				**990,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	990,00
	1139 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA				**990,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	990,00
	1140 CONSTRUÇÃO DA CRECHE				**5.890,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	900,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	0001	4.990,00
	1141 CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIOS				**2.990,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	2.990,00

	1142 CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				**5.100,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	5.100,00
	1143 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATÓRIAIS				**5.030,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.030,00
	1144 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NÚCLEO DE EDUCAÇÃO				**4.490,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	4.490,00
07 .007 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA					**54.515,00**
	1013 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS				**490,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	490,00
	1014 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS				**8.460,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17000000	0001	3.990,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17000000	0001	490,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17000000	0001	1.990,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	1.990,00
	1015 PERFURAÇÃO, INSTALAÇÕA E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES				**180,00**
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	90,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	90,00
	1016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				**90,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	90,00
	2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR				**990,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	990,00
	1123 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO				**42.385,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17000000	0001	999,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17000000	0001	999,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17000000	0001	999,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17010000	0001	34.990,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	2.400,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	999,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	999,00
	2100 INCENTIVAR E FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR				**290,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	290,00
	1146 AQUISIÇÃO DE UMA ENSILADEIRA COM REBOQUE				**90,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	90,00
	1148 AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE COLETORA DE LIXO RECICLÁVEL.				**90,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	90,00
	1150 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.				**360,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	360,00
	2102 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.				**1.090,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.090,00
10 .010 SECRETARIA DE SAUDE					**150.440,00**
	1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-APS.				**1.780,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	1.780,00
	1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICA DE SAÚ-UBS				**44.289,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	3.990,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16010000	0001	2.900,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0001	2.490,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17010000	0001	2.990,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001002	0001	990,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16010000	0001	2.990,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16210000	0001	4.990,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17010000	0001	2.099,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	4.990,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16210000	0001	4.990,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	490,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16210000	0001	4.990,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	490,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	4.900,00
	1025 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS E GALERIAS.				**26.920,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.990,00

		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17010000	0001	2.990,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001002	0001	3.990,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17010000	0001	4.990,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	990,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17010000	0001	3.990,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	2.990,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	4.990,00
	1026 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE				**38.180,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	22.900,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	2.990,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	3.300,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	0001	4.990,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	0001	4.000,00
	1122 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS				**15.770,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	990,00
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	0001	1.490,00
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15001002	0001	1.990,00
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16010000	0001	6.400,00
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16310000	0001	4.900,00
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGICA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF				**6.790,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	990,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	5.800,00
	2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL-SB				**5.880,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	990,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	2.900,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	1.990,00
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS				**1.990,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	1.990,00
	2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA-AFB				**1.980,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	990,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	990,00
	2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC				**2.970,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	990,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	990,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	990,00
	2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**441,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	441,00
	2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE				**980,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	490,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	490,00
	1151 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BASICAS.				**2.470,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	490,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	990,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	990,00
11 .011 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					**25.913,00**
	1028 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA.				**2.679,00**
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	790,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16690000	0001	999,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	890,00
	1029 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITACIONAIS URBANA E RURAIS.				**11.987,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16650000	0001	2.990,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16650000	0001	1.999,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16650000	0001	1.999,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16650000	0001	4.999,00
	2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A				**2.890,00**

	ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS-FNAS.				
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.900,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	990,00
	2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PAIF(CRAS)PSB.				**990,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL			
			15000000	0001	990,00
		PERMANENTE			
	2059 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE FORT.DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF				**390,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	390,00
	2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**490,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	490,00
	1132 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇAO DE IMÓVEIS.				**2.998,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.999,00
		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	0001	999,00
	2106 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.				**590,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	590,00
	2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				**190,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	190,00
	1152 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS, PBF E SECRETARIA.				**1.999,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.999,00
	2108 PROVER A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ.				**710,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	710,00
16 .016 SECRETARIA DE FINANÇAS					**10.000,00**
	2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.				**2.890,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.900,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	990,00
	2074 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				**1.400,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	1.400,00
	1124 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.				**4.900,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	4.900,00
	2110 MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO.				**810,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	810,00
17 .017 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					**11.910,00**
	2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.				**980,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	490,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	490,00
	1153 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO.				**4.950,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	490,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	590,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.190,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.990,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	690,00
	2112 APOIO A MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS.				**990,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	990,00
	1154 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.				**4.990,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	4.990,00
18 .018 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO					**454.206,00**
	2076 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO				**1.999,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17500000	0001	1.999,00
	1126 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS.				**85.828,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17000000	0001	4.990,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	990,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17000000	0001	7.990,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	990,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17000000	0001	9.999,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	990,00

		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	39.900,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	4.990,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	4.990,00
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17000000	0001	9.999,00
	1127 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS.				**70.869,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	900,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17000000	0001	4.900,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	990,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17000000	0001	9.900,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	990,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17000000	0001	12.900,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	990,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	34.300,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	4.999,00
	1128 PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPIAMENTO DE ASFALTO DE VIAS.				**199.527,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17000000	0001	4.999,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	750,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17000000	0001	4.999,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	800,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	57.990,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	126.990,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	2.999,00
	1155 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM A PARALEPIPEDOS E OU ASFALTICO DE VIAS.				**11.640,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.650,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	9.990,00
	1156 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS E PASSAGEM MOLHADA.				**25.316,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	890,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17080000	0001	5.999,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	990,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17080000	0001	3.999,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	990,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17080000	0001	7.999,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.450,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17080000	0001	2.999,00
	1157 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO.				**8.870,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	990,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	990,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.900,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	990,00
	1159 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E CICLORROTAS.				**15.989,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	990,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	14.999,00
	1160 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUIOSQUE.				**20.789,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	790,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	19.999,00
	1162 EXPANSÃO DA REDE ELETRICA RURAL.				**250,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	250,00
	1163 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E BUEIRAS.				**990,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	990,00
	2115 MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DO MERCADO E FEIRA LIVRE.				**2.150,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.150,00
	1164 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO.				**4.999,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	4.999,00
	2116 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICA.				**4.990,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	4.990,00
19 .019 SECRETARIA DE TRANSPORTES					**131.460,00**
	1129 CONSTRUÇÃO, MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS				**119.290,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9.900,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17000000	0001	4.900,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	7.900,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17000000	0001	5.900,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE	15000000	0001	9.900,00

		TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17000000	0001	12.900,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	21.900,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	45.990,00
	1130 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS				**12.170,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	2.490,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	3.490,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	6.190,00
20 .020 SECRETARIA DE CULTURA					**24.790,00**
	1165 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS MÚSICOS.				**14.800,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.100,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	2.990,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.490,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	8.220,00
	1166 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA DE MUSICA FILAMÔRNICAS E MUNICIPAL				**9.990,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	9.990,00
21 .021 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					**27.950,00**
	1131 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA COBERTA E OU DESCOBERTA.				**27.950,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17000000	0001	2.990,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17000000	0001	2.990,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17000000	0001	6.990,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	11.990,00
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17000000	0001	2.990,00

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:B2056AED

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
LEI N. º 2717/2022

LEI N. º 2717/2022, 30 DE DEZEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A INCORPORAÇÃO NO ORÇAMENTO EXERCICIO 2022 CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Parelhas APROVOU, o projeto de n.º. 042/2022 de autoria do Executivo Municipal, e eu SANCIONO a seguinte, LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no exercício orçamentário e financeiro corrente, crédito adicional especial no Orçamento Geral com recurso vinculado no valor de R$ 1.010.000,00 (um milhão dez mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

Órgão:	02 - Poder Executivo	
Unidade Orçamentária:	09.001 - Sec. Mun. da Agric., dos Rec. Hid., da Pesc., do Meio Amb.	
Funcional Programática:	20.606.0009.1199 – Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas (Proposta Plataforma +Brasil nº 032694/2022 - MAPA)	R$ 1.010.000,00
Elemento de despesa:	44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	R$ 1.000.000,00
Fonte de Recursos:	17000000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
Elemento de despesa:	44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	R$ 10.000,00
Fonte de Recursos:	15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos	

Art. 2º Os recursos para atender o presente crédito, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) decorrerão de Excesso de Arrecadação, apurado de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, oriundo da PROPOSTA nº 032694/2022 PLATAFORMA

+BRASIL, FIRMADO COM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA: 2.4.1.4.99.0.0 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES/FONTE: 17000000 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO.

Art. 3º. Para dar cobertura ao Credito Especial aberto em conformidade com o artigo 1º, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), serão utilizados recursos, conforme o Art. 43, §1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, os resultados de anulação parcial ou total na seguinte dotação orçamentária: (Artigo alterado pela Emenda Modificativa 001/2022).

Órgão:	02 - Poder Executivo	
Unidade Orçamentária:	03.001 - Sec. Mun. de Administração e Gestão de Pessoas	
Funcional Programática:	04.122.0003.2042 - Manutenção da Secretária de Administração e Gestão de Pessoas	R$ 10.000,00
Elemento de despesa:	31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 5.000,00
	31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 5.000,00
Fonte de Recursos:	15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos	

Art. 4º O crédito adicional especial de que trata a presente lei, será incorporado na Lei Municipal nº 2647 de 23 de dezembro de 2021, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Parelhas/RN, para o período de 2022/2025", Lei Municipal nº 2623 de 26 de julho de 2021, que "Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentaria para o exercício 2022 e dá outras providencias", e Lei Municipal nº 2648 de 23 de dezembro de 2021, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento para o exercício 2022".

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Julliane Grasielle de Souza Lopes
Código Identificador:6E0DF82E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
LEI MUNICIPAL Nº 485.2022 - DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Lei Municipal N.º 485/2022

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a lei 466/2021, através da abertura de Crédito Especial Por Superávit Financeiro e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, aprova e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial da importância de 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais), no orçamento vigente, para atender objetivo não previsto no orçamento, a verba das seguintes dotações orçamentárias, na forma do Anexo I.

Art. 2.º - Constituem recursos necessários para atender as despesas do artigo anterior, o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2021, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei nº 4.320/64, conforme anexo I

Art. 3.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 20 de dezembro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Riacho da Cruz-RN, 28 de dezembro de 2022.

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO

Prefeito Municipal

ANEXO IAA-ALAEAIA485.2022

2011 SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	
2007 MANUTENCÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	
31901100 - 25000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	23.733,20
Soma da Ação:	**23.733,20**
Soma da Unidade:	**23.733,20**
2012 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	
2012 MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	
31901100 - 25000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.500,00
Soma da Ação:	**3.500,00**
Soma da Unidade:	**3.500,00**
2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD:	
31901100 - 25000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	32.705,15
Soma da Ação:	**32.705,15**
Soma da Unidade:	**32.705,15**
2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
31901100 - 25000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.827,00
Soma da Ação:	**7.827,00**
Soma da Unidade:	**7.827,00**
2015 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	
2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
31901100 - 25000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16.031,95
Soma da Ação:	**16.031,95**
Soma da Unidade:	**16.031,95**
2016 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
2057 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
31901100 - 25000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	25.072,15
Soma da Ação:	**25.072,15**
Soma da Unidade:	**25.072,15**
2017 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	
2062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
31901100 - 25000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.790,00
Soma da Ação:	**5.790,00**
Soma da Unidade:	**5.790,00**
2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
31901100 - 25000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	17.835,00
Soma da Ação:	**17.835,00**
Soma da Unidade:	**17.835,00**
3011 SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
31901100 - 25000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.000,00
Soma da Ação:	**4.000,00**
2070 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 25000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16.807,13
Soma da Ação:	**16.807,13**
Soma da Unidade:	**20.807,13**
4012 SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
31901100 - 25001001 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	24.000,00
Soma da Ação:	**24.000,00**
Soma da Unidade:	**24.000,00**
5011 SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	
2167 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
31901100 - 25000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	115.000,00
31901100 - 25001002 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.656,99
Soma da Ação:	**116.656,99**
Soma da Unidade:	**116.656,99**
5012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
2170 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - CAPTAÇÃO PONDERADA	
31901100 - 26000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.611,07
Soma da Ação:	**3.611,07**
2173 MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS	
31901100 - 26000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.450,40
Soma da Ação:	**11.450,40**
2174 MANUTENCÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
31901100 - 26000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.799,04

Soma da Ação:	**1.799,04**
2175 MANUTENCÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
31901100 - 26000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.320,62
Soma da Ação:	**5.320,62**
2176 MANUTENCÃO DO PROGRAMA PSF E AUMENTO DA COBERTURA	
31901100 - 26000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	37.060,30
Soma da Ação:	**37.060,30**
2178 APOIO Á MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	
31901100 - 26000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.800,00
Soma da Ação:	**1.800,00**
Soma da Unidade:	**61.041,43**
Total Geral:	**355.000,00**

Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO	
25000000 Recursos não Vinculados de Impostos	268.301,58
25001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	24.000,00
25001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.656,99
26000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	61.041,43
Total Geral:	**355.000,00**

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO

Prefeito Municipal

Mat.130000029

MARIA EDILEUZA BARRETO

Controladora Geral do Município

Mat.1201697

Publicado por:
Sueldo Lino de Andrade
Código Identificador:3198E2D5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 246/2022

São Francisco do Oeste/RN, de 30 de dezembro de 2022.

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de São Francisco do Oeste, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente – Lei Municipal nº 246, credito adicional suplementar no montante de R$ R$ 793.900,00 (setecentos e noventa e três mil e novecentos reais), na dotação orçamentária conforme abaixo:

Unidade Gestora:	**2 - Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste**		
Órgão:	**2000 - GABINETE DO PREFEITO**		
Unidade:	**2001 - GABINETE DO PREFEITO**		
Função:	**4 - Administração**		
Subfunção:	**122 - Administração Geral**		
Programa:	**2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**		
Ação:	**2.110 - ACOES VOLTADAS GABINETE DO PREFEITO**		
Despesa: 307 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 1001	R$ 60.000,00
Órgão:	**3000 - SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO**		
Unidade:	**3001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO**		
Função:	**4 - Administração**		
Subfunção:	**122 - Administração Geral**		
Programa:	**2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**		
Ação:	**2.112 - ACOES VOLTADAS A SEC DE ADMINISTRACAO**		
Despesa: 29 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 1001	R$ 62.000,00
Despesa: 30 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		Fonte: 1001	R$ 3.500,00
Despesa: 34 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 1001	R$ 40.000,00
Órgão:	**5000 - SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA**		
Unidade:	**5001 - SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA**		
Função:	**20 - Agricultura**		
Subfunção:	**606 - Extensão Rural**		
Programa:	**9 - GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA**		
Ação:	**2.117 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**		
Despesa: 66 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 1001	R$ 19.500,00
Órgão:	**6000 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA**		
Unidade:	**6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA**		
Função:	**12 - Educação**		
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**		
Programa:	**5 - EDUCACAO INTEGRADA**		
Ação:	**5.58 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)**		
Despesa: 77 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 1122	R$ 17.000,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**		
Programa:	**5 - EDUCACAO INTEGRADA**		
Ação:	**5.119 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 30%**		
Despesa: 146 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 1113	R$ 13.000,00
Ação:	**5.120 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 70%**		
Despesa: 390 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		Fonte: 1112	R$ 15.000,00
Ação:	**5.219 - MAN. FUNDEB VAAT 70%**		
Despesa: 765 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 1112	R$ 63.000,00
Ação:	**5.220 - MAN. FUNDEB VAAT 30%**		
Despesa: 777 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte: 1113	R$ 105.000,00
Órgão:	**7000 - SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO**		
Unidade:	**7001 - SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO**		
Função:	**15 - Urbanismo**		
Subfunção:	**452 - Serviços Urbanos**		
Programa:	**7 - GESTAO URBANA E HABITACAO**		
Ação:	**7.125 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/RURAIS**		
Despesa: 183 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 1001	R$ 110.000,00
Unidade Gestora:	**3 - Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste**		
Órgão:	**8000 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO**		
Unidade:	**8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO**		
Função:	**10 - Saúde**		
Subfunção:	**301 - Atenção Básica**		
Programa:	**4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA**		
Ação:	**4.129 - ACOES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE SAUDE**		
Despesa: 255 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte: 1001	R$ 31.000,00
Despesa: 259 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 1001	R$ 110.000,00
Despesa: 262 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 1001	R$ 42.000,00
Ação:	**4.31 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS)**		
Despesa: 381 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 1214	R$ 41.000,00
Ação:	**4.36 - ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTAÇÃO PONDERADA**		
Despesa: 235 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 1214	R$ 46.000,00
Subfunção:	**303 - Suporte Profilático e Terapêutico**		
Programa:	**4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA**		
Ação:	**4.30 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (FB)**		
Despesa: 221 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 1214	R$ 3.900,00
Unidade Gestora:	**6 - Câmara Municipal de São Francisco do Oeste**		
Órgão:	**1000 - CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE**		
Unidade:	**1001 - CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE**		
Função:	**1 - Legislativa**		
Subfunção:	**31 - Ação Legislativa**		
Programa:	**1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA**		
Ação:	**1.1 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO**		
Despesa: 297 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil		Fonte: 1001	R$ 700,00
Despesa: 298 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 1001	R$ 5.300,00
Despesa: 302 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 1001	R$ 5.000,00
Despesa: 305 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		Fonte: 1001	R$ 1.000,00

Art. 2º. Constitui fonte de recursos para cobrir a suplementação realizada, o remanejamento da dotação orçamentária conforme abaixo:

Unidade Gestora:	**2 - Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste**		
Órgão:	**2000 - GABINETE DO PREFEITO**		
Unidade:	**2001 - GABINETE DO PREFEITO**		
Função:	**4 - Administração**		
Subfunção:	**122 - Administração Geral**		
Programa:	**2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**		
Ação:	**2.5 - REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA**		
Despesa: 4 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Fonte: 1001	R$ 1.000,00
Ação:	**2.8 - AQUISICAO DE VEICULO P/GABINETE DO PREFEITO**		
Despesa: 11 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte: 1001	R$ 29.000,00
Órgão:	**3000 - SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO**		
Unidade:	**3001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO**		
Função:	**4 - Administração**		
Subfunção:	**122 - Administração Geral**		
Programa:	**2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**		
Ação:	**2.112 - ACOES VOLTADAS A SEC DE ADMINISTRACAO**		
Despesa: 32 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria		Fonte: 1001	R$ 26.000,00
Despesa: 33 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		Fonte: 1001	R$ 64.500,00
Despesa: 36 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		Fonte: 1001	R$ 5.000,00
Despesa: 37 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Fonte: 1001	R$ 1.000,00
Órgão:	**5000 - SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA**		
Unidade:	**5001 - SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA**		
Função:	**20 - Agricultura**		
Subfunção:	**605 - Abastecimento**		
Programa:	**9 - GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA**		
Ação:	**1.97 - PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO POÇOS TUBULARES**		
Despesa: 53 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Fonte: 1001	R$ 5.000,00
Subfunção:	**606 - Extensão Rural**		
Programa:	**9 - GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA**		
Ação:	**1.96 - CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**		
Despesa: 436 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Fonte: 1001	R$ 15.000,00
Órgão:	**6000 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA**		
Unidade:	**6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA**		
Função:	**12 - Educação**		
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**		
Programa:	**5 - EDUCACAO INTEGRADA**		
Ação:	**5.132 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO**		
Despesa: 427 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 1124	R$ 60.000,00
Despesa: 429 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 1124	R$ 20.000,00
Ação:	**5.155 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**		
Despesa: 470 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Fonte: 1001	R$ 65.000,00
Ação:	**5.211 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL**		
Despesa: 726 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte: 1112	R$ 63.000,00
Ação:	**5.58 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)**		
Despesa: 78 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 1122	R$ 17.000,00
Ação:	**5.65 - BIBLIOTECA PARA REDE ESCOLAR**		
Despesa: 91 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Fonte: 1001	R$ 2.000,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**		
Programa:	**5 - EDUCACAO INTEGRADA**		
Ação:	**5.220 - MAN. FUNDEB VAAT 30%**		
Despesa: 752 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Fonte: 1113	R$ 20.000,00
Ação:	**5.64 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**		
Despesa: 138 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Fonte: 1124	R$ 13.000,00
Órgão:	**7000 - SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO**		
Unidade:	**7001 - SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO**		
Função:	**15 - Urbanismo**		
Subfunção:	**452 - Serviços Urbanos**		
Programa:	**7 - GESTAO URBANA E HABITACAO**		
Ação:	**7.125 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/RURAIS**		
Despesa: 189 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		Fonte: 1001	R$ 95.000,00
Função:	**26 - Transporte**		
Subfunção:	**782 - Transporte Rodoviário**		
Programa:	**7 - GESTAO URBANA E HABITACAO**		
Ação:	**7.80 - MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL**		
Despesa: 196 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Fonte: 1001	R$ 25.000,00
Ação:	**7.90 - CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA**		
Despesa: 200 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Fonte: 1510	R$ 15.000,00
Unidade Gestora:	**3 - Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste**		
Órgão:	**8000 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO**		
Unidade:	**8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO**		
Função:	**10 - Saúde**		
Subfunção:	**301 - Atenção Básica**		
Programa:	**4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA**		
Ação:	**4.129 - ACOES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE SAUDE**		
Despesa: 256 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 1001	R$ 10.000,00
Despesa: 257 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		Fonte: 1001	R$ 6.000,00
Ação:	**4.146 - PROG REQUALIFICACAO UBS CONSTRUIR/AMPLIAR**		
Despesa: 399 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Fonte: 1290	R$ 20.000,00
Ação:	**4.198 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO**		
Despesa: 626 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte: 1214	R$ 51.000,00
Ação:	**4.29 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (eSF)**		
Despesa: 785 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte: 1214	R$ 110.000,00

Ação:	**4.36 - ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTAÇÃO PONDERADA**		
Despesa: 238 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		Fonte: 1214	R$ 15.000,00
Ação:	**4.39 - REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**		
Despesa: 275 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Fonte: 1220	R$ 4.500,00
Subfunção:	**302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**		
Programa:	**4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA**		
Ação:	**4.180 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDIDADE (MAC)**		
Despesa: 712 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte: 1214	R$ 21.000,00
Subfunção:	**303 - Suporte Profilático e Terapêutico**		
Programa:	**4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA**		
Ação:	**4.30 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (FB)**		
Despesa: 222 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		Fonte: 1214	R$ 2.900,00
Unidade Gestora:	**6 - Câmara Municipal de São Francisco do Oeste**		
Órgão:	**1000 - CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE**		
Unidade:	**1001 - CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE**		
Função:	**1 - Legislativa**		
Subfunção:	**31 - Ação Legislativa**		
Programa:	**1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA**		
Ação:	**1.1 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO**		
Despesa: 294 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		Fonte: 1001	R$ 10.300,00
Despesa: 300 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria		Fonte: 1001	R$ 500,00
Despesa: 301 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		Fonte: 1001	R$ 500,00
Despesa: 304 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		Fonte: 1001	R$ 700,00

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

Registre-se e Publique-se.

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA	***TULIO VICTOR RAULINO DIAS***
Prefeito	Secretário Mun. Fin. e Tributação

Publicado por:
Dina Ruth Viana de Freitas
Código Identificador:D1CC7C4B

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

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 53 , DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Rua 26 de Julho, 8, Centro, São José de Mipibu/RN CEP: 59162000 CNPJ:

08.365.850/0001-03

DECRETO Nº 53 , DE 25 de outubro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 2.511.500,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São José de Mipibu/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 2.511.500,00 (dois milhões, quinhentos e onze mil e quinhentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Municipal, são oriundos do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO decorrente de repasse financeiro, proveniente da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

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

São José de Mipibu/RN, 25 de outubro de 2022

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU					
Rua 26 de Julho, 8, Centro, São José de Mipibu/RN CEP: 59162000 CNPJ:					
08.365.850/0001-03					
Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					2.511.500,00
02 .001 GABINETE		DO PREFEITO			215.800,00
	2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				94.400,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	5.100,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	55.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	34.000,00
	2005 Manutenção da Controladoria Municipal				15.600,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	15.600,00
	2006 Manutenção da Guarda Municipal				68.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	50.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	18.000,00
	2007 Manutenção da Procuradoria Geral do Município				37.300,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	37.300,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					174.200,00
	2011 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração				104.200,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	24.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	48.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	11.600,00
	2131 Contribuição ao PASEP				70.000,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	70.000,00
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					59.200,00
	2018 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação				59.200,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	43.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	16.000,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO					93.400,00
	2020 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				42.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	42.000,00
	2100 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação				51.400,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	51.400,00
06 .001 SECRETARIA MUN. DE OBRAS					468.100,00
	2041 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras				468.100,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO			
			15000000	0001	203.600,00
		DETERMINADO			
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	164.500,00
07 .301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100.000,00 1.206.000,00
	2049 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS				426.300,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	86.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	30.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	0001	310.300,00
	2051 Manutenção da Atenção ao Saúde Bucal - SB				67.200,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	0001	67.200,00

	2052 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal		de Saúde		334.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	224.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	80.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	30.000,00
	2054 Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial(CAPS I)				10.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	10.000,00
	2125 Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA				248.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	47.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	0001	201.500,00
	2147 Manutenção das Atividades do Centro de Referência				112.500,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	0001	112.500,00
	2148 Manutenção das Atividades do Laboratório				7.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	7.500,00
08 .301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					230.500,00
	2060 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social				230.500,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	29.800,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	122.700,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	78.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					32.100,00
	2086 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura				32.100,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	32.100,00
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					10.800,00
	2039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				10.800,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	10.800,00
13 .013 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					21.400,00
	2037 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura				21.400,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	21.400,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:A42C6811

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 54 , DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Rua 26 de Julho, 8, Centro, São José de Mipibu/RN CEP: 59162000 CNPJ:

08.365.850/0001-03

DECRETO Nº 54 , DE 08 de novembro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 250.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São José de Mipibu/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, do Superávit Financeiro apurado em 31/12/2021, em conformidade com o disposto no Inciso I, do § 1º, do Art.43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

São José de Mipibu/RN, 08 de novembro de 2022

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					250.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					250.000,00
	1102 Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agrícolas				250.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17060000	0001	250.000,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:E9A2A35E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 56 , DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Rua 26 de Julho, 8, Centro, São José de Mipibu/RN CEP: 59162000 CNPJ: 08.365.850/0001-03

DECRETO Nº 56 , DE 08 de novembro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 2.995.700,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São José de Mipibu/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 2.995.700,00 (dois milhões, novecentos e noventa e cinco mil e setecentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Municipal, são oriundos do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO decorrente de repasse financeiro, proveniente da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

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

São José de Mipibu/RN, 08 de novembro de 2022

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					2.995.700,00
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					163.650,00
	2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				68.550,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	3.950,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	64.600,00
	2005 Manutenção da Controladoria Municipal				16.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –PESSOAL CIVIL	15000000	0001	16.500,00
	2006 Manutenção da Guarda Municipal				45.400,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	45.400,00
	2007 Manutenção da Procuradoria Geral do Município				33.200,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	33.200,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					145.400,00
	2011 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração				145.400,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	26.200,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	57.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	12.000,00
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					47.300,00
	2018 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação				47.300,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	47.300,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO					219.500,00
	2020 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				106.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	0001	106.000,00
	2100 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação				113.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	0001	113.500,00
06 .001 SECRETARIA MUN. DE OBRAS					1.016.400,00
	2041 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras				615.400,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	204.200,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	161.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	150.000,00
	2130 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				55.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	55.000,00
	2135 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				346.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	346.000,00
07 .301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					807.950,00
	2049 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS				81.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	81.000,00
	2052 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				307.700,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	73.600,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	234.100,00
	2053 Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC				63.600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	63.600,00
	2125 Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA				237.700,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	0001	237.700,00
	2147 Manutenção das Atividades do Centro de Referência				98.250,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	0001	98.250,00
	2148 Manutenção das Atividades do Laboratório				19.700,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	19.700,00
08 .001 SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL					10.000,00
	2010 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	10.000,00
08 .301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					157.900,00
	2060 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social				157.900,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	31.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	126.400,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					41.900,00
	2086 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de				41.900,00

	Agricultura				
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	22.200,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –PESSOAL CIVIL	15000000	0001	19.700,00
10 .001 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO					228.600,00
	2043 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua				200.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	200.000,00
	2089 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano				28.600,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	28.600,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO					59.700,00
	2092 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito				59.700,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	2.400,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	57.300,00
13 .013 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					52.000,00
	2037 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura				52.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	1.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	51.000,00
14 .001 SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO					24.300,00
	2091 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral do Município				24.300,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	24.300,00
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					21.100,00
	2115 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico				21.100,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	21.100,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:25A93615

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 58 , DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Rua 26 de Julho, 8, Centro, São José de Mipibu/RN CEP: 59162000 CNPJ:

08.365.850/0001-03

DECRETO Nº 58 , DE 16 de novembro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 286.955,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São José de Mipibu/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 286.955,00 (duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Municipal, são oriundos do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO decorrente de repasse financeiro, proveniente da Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal.

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

São José de Mipibu/RN, 16 de novembro de 2022

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					286.955,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					7.600,00
	2011 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração				7.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	7.600,00
07 .301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					148.455,00
	2046 Manutenção das Ações de Atenção Primária à Saúde				8.055,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16350000	0001	8.055,00
	2049 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS				80.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16350000	0001	80.200,00
	2055 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16350000	0001	3.000,00
	2119 Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde				4.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16350000	0001	4.800,00
	2125 Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA				32.400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16350000	0001	32.400,00
	2147 Manutenção das Atividades do Centro de Referência				20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16350000	0001	20.000,00
10 .001 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO					52.000,00
	2043 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua				52.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	52.000,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO					4.600,00
	2092 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito				4.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	4.600,00
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					74.300,00
	1069 Construção e Estruturação de Espaço de Eventos e Lazer				74.300,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	74.300,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:E10330A6

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 59 , DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Rua 26 de Julho, 8, Centro, São José de Mipibu/RN CEP: 59162000

CNPJ: 08.365.850/0001-03

DECRETO Nº 59 , DE 16 de novembro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 2.170.800,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São José de Mipibu/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 2.170.800,00 (dois milhões, cento e setenta mil e oitocentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Municipal, são oriundos do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO decorrente de repasse financeiro, proveniente das Transferências de Recursos do FUNDEB – Principal e Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT.

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

São José de Mipibu/RN, 16 de novembro de 2022

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					2.170.800,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO					2.170.800,00
	1013 Construção, reforma, ampliação e estruturação de Unidades de Ensino Fundamental				239.130,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	0001	181.100,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	0001	58.030,00
	1024 Construção, ampliação, reforma e estruturação das Unidades de Educação Infantil.				287.500,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	0001	110.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	0001	177.500,00
	2029 Manutenção das Atividades do Ensino Especial				2.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	0001	2.000,00
	2032 Manutenção das Atividades do FUNDEB - 30%(Fundamental)				1.305.600,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	0001	176.300,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15400000	0001	201.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15420000	0001	412.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	215.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15420000	0001	115.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15400000	0001	185.800,00
	2033 Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%(Infantil)				336.570,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	0001	77.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	93.970,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15400000	0001	79.800,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0001	85.300,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:09791163

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 45 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Rua 26 de Julho, 8, Centro, São José de Mipibu/RN CEP: 59162000 CNPJ:

08.365.850/0001-03

DECRETO Nº 45 , DE 04 de outubro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 3.071.260,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São José de Mipibu/RN, no uso de suas Atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 3.071.260,00 (três milhões, setenta e um mil, duzentos e sessenta reais) às dotações especificadas no Anexo

I deste Decreto.

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

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

São José de Mipibu/RN, 04 de outubro de 2022

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Rua 26 de Julho, 8, Centro, São José de Mipibu/RN CEP: 59162000 CNPJ: 08.365.850/0001-03

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					3.071.260,00
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					5.400,00
	2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				4.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.000,00
	2006 Manutenção da Guarda Municipal				1.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.400,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					42.470,00
	2011 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração				42.470,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	18.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	4.570,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	800,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	13.600,00
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					490,00
	2018 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação				490,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	490,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO					620.860,00
	1024 Construção, ampliação, reforma e estruturação das Unidades de Educação Infantil.				21.150,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	0001	21.150,00
	2020 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				52.100,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	0001	52.100,00
	2023 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Fundamental				155.300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	115.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15530000	0001	40.300,00
	2024 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola(PDDE)				400,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15001001	0001	400,00
	2025 Manutenção de Programas Destinados à Educação de Jovens Adultos			e	8.200,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001001	0001	8.200,00
	2027 Manutenção das Atividades da Educação Infantil				26.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15710000	0001	26.000,00

	2029 Manutenção das Atividades do Ensino Especial				11.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	11.800,00
	2032 Manutenção das Atividades do FUNDEB - 30%(Fundamental)				305.160,00
		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400000	0001	26.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	84.860,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	175.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0001	18.200,00
	2036 Manutenção das Atividades Educacionais através do Salário Educação - Ensino Fundamental				7.400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	7.400,00
	2040 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Médio				16.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	16.000,00
	2100 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação				11.700,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	0001	11.700,00
	2093 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Pré-escola				5.650,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15520000	0001	5.650,00
06 .001 SECRETARIA MUN. DE OBRAS					711.250,00
	1062 Recuperação e Conservação de vias públicas pavimentadas				84.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	84.000,00
	2041 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras				117.550,00
		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0001	3.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	113.950,00
	1058 Pavimentação e Drenagem de Vias				58.200,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	54.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	4.200,00
	2130 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				106.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17510000	0001	106.500,00
	2135 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				345.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	345.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					250,00
	2045 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				250,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16350000	0001	250,00
07 .301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					1.322.090,00
	2046 Manutenção das Ações de Atenção Primária à Saúde				36.340,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16350000	0001	36.340,00
	2047 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS				301.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	301.000,00
	2049 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS				173.750,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	3.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	127.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16350000	0001	18.450,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	13.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	11.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	300,00
	2050 Manutenção da Equipe Multiprofissional a Atenção Primária à Saúde				42.300,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16000000	0001	42.300,00
	2052 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				38.100,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15001002	0001	2.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	18.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	7.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA			
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	9.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	0001	1.000,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	0001	1.000,00
	2053 Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC				86.650,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16350000	0001	4.350,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	82.300,00
	2055 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				1.150,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	1.150,00
	2119 Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde				15.600,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	15.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16350000	0001	600,00
	2120 Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - Melhor em Casa				34.500,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16000000	0001	34.500,00
	2125 Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA				404.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	102.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	129.700,00

		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	3.700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	3.600,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16000000	0001	165.000,00
	2126 Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER				92.800,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	1.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16350000	0001	2.700,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	0001	14.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16000000	0001	74.700,00
	2138 Manutenção das Ações de Suporte a Alimentação e Nutrição				77.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	77.600,00
	2147 Manutenção das Atividades do Centro de Referência				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.000,00
	2148 Manutenção das Atividades do Laboratório				17.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	17.300,00
08 .001 SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.500,00
	2010 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				2.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.500,00
08 .301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					214.120,00
	2062 Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS				15.250,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	12.650,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	2.600,00
	2063 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV				30.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	30.000,00
	2069 Transferências ao Abrigo Anizia Pessoa				100.000,00
		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000	0001	100.000,00
	2073 Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.				10.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	10.000,00
	2081 Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - PAEFI/CREAS				15.920,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	14.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	1.920,00
	2072 Apoio as ações do Índice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa-Família (IGD-PBF)				8.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.800,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16600000	0001	6.800,00
	2137 Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz				34.350,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	34.350,00
10 .001 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO					73.600,00
	2043 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua				68.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	56.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	12.000,00
	2089 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano				600,00
		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0001	600,00
	2158 Revisão do Plano Diretor				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO					3.600,00
	2092 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito				3.600,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	3.600,00
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					27.280,00
	2039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				22.250,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	15.400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	6.850,00
	2127 Realizar e Apoiar Eventos e Participações em Atividades Esportivas e de Lazer				5.030,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.030,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	3.000,00
13 .013 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					23.250,00
	2037 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura				950,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	950,00
	2121 Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artístico- Culturais				22.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	18.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	4.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	300,00

14 .001 SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO					14.000,00
	2091 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral do Município				14.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	14.000,00
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					10.100,00
	2115 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico				10.100,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	10.100,00
Anexo II (Redução)					3.071.260,00
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					14.400,00
	2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				9.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9.000,00
	2004 Manutenção dos Serviços de Comunicação e Publicidade				5.400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	800,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	600,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					28.900,00
	1007 Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente				8.700,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	8.700,00
	1011 Amortização e Encargos da Dívida Pública				16.200,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15010000	0001	16.200,00
	2011 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração				1.800,00
		3.1.90.03 PENSÕES	15000000	0001	400,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	1.400,00
	2013 Contribuição a Entidades de Apoio ao Município				1.500,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.500,00
	2026 Realização de Concurso Público				700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	700,00
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					78.000,00
	2177 Implantação e Manutenção do SIAFIC				78.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	78.000,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO					450.860,00
	1013 Construção, reforma, ampliação e estruturação de Unidades de Ensino Fundamental				250,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	0001	250,00
	1024 Construção, ampliação, reforma e estruturação das Unidades de Educação Infantil.				21.240,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	0001	90,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	0001	21.150,00
	1043 Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel, para Construção ou Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental				490,00
		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15400000	0001	490,00
	1046 Construção, reforma, ampliação e estruturação de Espaços de Educação Especial				5.900,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	5.900,00
	2020 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				31.900,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15001001	0001	400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	28.000,00
	2021	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)-			
					5.650,00
	Fundamental				
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	5.650,00
	2023 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Fundamental				148.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15760000	0001	17.300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15760000	0001	131.000,00
	2027 Manutenção das Atividades da Educação Infantil				26.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	26.000,00
	2029 Manutenção das Atividades do Ensino Especial				2.800,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	0001	1.950,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	0001	850,00
	2032 Manutenção das Atividades do FUNDEB - 30%(Fundamental)				5.050,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	4.200,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0001	850,00
	2033 Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%(Infantil)				85.930,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	0001	90,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15400000	0001	3.350,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	0001	390,00
		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400000	0001	5.040,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	50.250,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15400000	0001	650,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	24.910,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	750,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15400000	0001	450,00

		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	0001	50,00
	2040 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Médio				23.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15760000	0001	23.000,00
	2098 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%				360,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	0001	90,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15400000	0001	90,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	0001	90,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	0001	90,00
	2100 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação				7.400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	7.400,00
	1116 Reforma, Ampliação do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Educação				5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	5.000,00
	1044 Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel, para Construção ou Ampl. de Unidades de Educação Infantil.				4.490,00
		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15001001	0001	4.000,00
		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15400000	0001	490,00
	2152 Implementação e Manutenção do Programa Volta ao		Novo		63.250,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15001001	0001	9.950,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	19.950,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001001	0001	9.950,00

		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	22.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	900,00
	2153 Implementação e Manutenção do Projeto Proale (Programa de Alfabetização e Leitura)				13.850,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15001001	0001	3.950,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	9.900,00
06 .001 SECRETARIA MUN. DE OBRAS					787.250,00
	1059 Urbanização em Áreas Públicas				1.900,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	950,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	950,00
	1060 Construção, Restauração e Paisagismo de Praças e Espaços Públicos Comuns.				3.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.850,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.450,00
	1064 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos				850,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	850,00
	2041 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras				2.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.500,00
	1058 Pavimentação e Drenagem de Vias				608.200,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	4.200,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	604.000,00
	2130 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				170.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	90.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	16.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	45.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	0001	19.000,00
07 .301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					1.320.090,00
	1083 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde Básica				127.400,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0001	39.400,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	48.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	0001	40.000,00
	1084 Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente para Atenção Primária à Saúde				20.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	1.400,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	18.600,00
	1086 Aquisição de Unidade de Saúde Móvel				8.900,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	4.900,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	4.000,00
	1088 Aquisição de Ambulâncias				49.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	49.500,00
	2046 Manutenção das Ações de Atenção Primária à Saúde				55.340,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	16000000	0001	1.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16000000	0001	3.600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	340,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	49.900,00
	2047 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -			ACS	8.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	3.700,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	4.900,00
	2048 Manutenção Bloco Gestão do Sistema Único de Saúde - SUS				27.400,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	16000000	0001	1.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	11.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	14.900,00
	2049 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS				163.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	19.800,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	110.000,00

		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	13.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	19.900,00
	2050 Manutenção da Equipe Multiprofissional a Atenção Primária à Saúde				41.600,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	1.900,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	9.900,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	7.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	11.900,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	6.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	4.900,00
	2051 Manutenção da Atenção ao Saúde Bucal - SB				104.400,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	4.900,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	7.800,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	4.900,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	16000000	0001	4.900,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	11.500,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16000000	0001	55.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	14.900,00
	2053 Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC				35.900,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	3.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	5.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	0001	3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	19.900,00
	2054 Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial(CAPS I)				66.300,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	12.900,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	8.100,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	10.600,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16000000	0001	6.300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	3.500,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16000000	0001	5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	19.900,00
	2055 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				26.250,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	16000000	0001	1.150,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	15.200,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	9.900,00
	2057 Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica				23.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	23.000,00
	2058 Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária				19.900,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	4.900,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16000000	0001	7.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	7.500,00
	1174 Construção do Polo de Academia da Saúde				49.900,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	49.900,00
	2119 Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde				47.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	27.400,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	19.900,00
	1129 Ampliação e/ou Reforma e Estruturação de Unidade da Pronto Atendimento - UPA				19.900,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16010000	0001	19.900,00
	2120 Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - Melhor em Casa				80.600,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	10.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	58.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	2.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	9.900,00
	2125 Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA				59.900,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	22.300,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	17.700,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	19.900,00
	2126 Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER				23.900,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	4.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	19.900,00
	1134 Construção,Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				49.500,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0001	49.500,00
	2138 Manutenção das Ações de Suporte a Alimentação e Nutrição				43.900,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	43.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	900,00
	1206 Ampliação e/ou Reforma do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				29.900,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0001	29.900,00
	2141 Transferências de Recursos a Parceiros na Prestação de Serviços de Saúde				19.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	15001002	0001	2.500,00

		JURÍDICA			
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	16000000	0001	17.000,00
	1210 Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente para Atenção Especializada				4.200,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	4.200,00
	2143 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus				39.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16030000	0001	10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16020000	0001	9.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16030000	0001	19.500,00
	2147 Manutenção das Atividades do Centro de Referência				47.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	28.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	19.500,00
	2148 Manutenção das Atividades do Laboratório				23.900,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	9.900,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	4.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	9.000,00
	1018 Aquisição e Instalação de Painéis Fotovoltaicos (Painel Solar)				3.700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	3.700,00
08 .001 SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.500,00
	2010 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				2.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.500,00
08 .301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					209.600,00
	1096 Aquisição de Veículos, Equipamentos Diversos e Material Permanente				6.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	6.500,00
	2063 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV				30.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16600000	0001	30.000,00
	2073 Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.				10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16600000	0001	10.000,00
	2081 Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuos - PAEFI/CREAS				14.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16600000	0001	14.000,00
	2072 Apoio as ações do Índice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa-Família (IGD-PBF)				1.800,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	1.800,00
	2061 Transferências a Entidades sem Fins Lucrativos				12.950,00
		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000	0001	12.950,00
	2137 Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz				34.350,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16600000	0001	34.350,00
	2179 Incremento temp na execução de ações socioassistenciais – Prot. Soc. Básica- PORT MC Nº 751/2022				100.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16600000	0001	40.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	60.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					52.680,00
	2178 Padronização da Feira Livre				28.580,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	14.900,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.780,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	9.900,00
	2014 Assistência Técnica, Análise de Solo, Àgua, Vacinação Brucelose e Aftosa				24.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	8.300,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.900,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	9.900,00
10 .001 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO					73.600,00
	1078 Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares				56.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	56.000,00
	1079 Construção e Reforma de Cisternas, Reservatório e Caixas D'agua				12.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	12.000,00
	2089 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano				600,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	600,00
	1127 Implant. de Unid. de Conservação Amb.da Zona de Proteção Amb. e Parque Ambiental da Mata da Bica				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO					3.600,00
	2092 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito				3.600,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	1.950,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.650,00
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					20.430,00

E LAZER					
	1050 Construção, Reforma e/ou Melhorias de Ginasios Poliesportivos				950,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	950,00
	1054 Construção, Reforma e/ou Melhorias de Estádios de Futebol.				10.050,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	4.650,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	450,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	4.950,00
	1056 Construção, Reforma e/ou Melhorias de Quadras Poliesportivas				1.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.000,00
	2039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				5.030,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.030,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	3.000,00
	1133 Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente				3.400,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	3.400,00
13 .013 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					5.250,00
	2037 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura				4.250,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	650,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	300,00
	1226 Construção do monumento Alusivo aos 200 anos da Participação do Município na Revolução de 1817				1.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.000,00
14 .001 SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO					14.000,00
	2091 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral do Município				14.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	4.900,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	4.900,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.700,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	2.500,00
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					10.100,00
	2115 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico				10.100,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	3.950,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.700,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	2.450,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:A761200F

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 273/2022

DECRETO MUNICIPAL Nº 273/2022

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO 2.334,00 (DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 901/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Josivan Bibiano de Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 68, IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, caput e Parágrafo único, inciso III, da Lei Municipal nº 901/2021 – Lei Orçamentária Anual – LOA, de 13 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 2761, do dia 14 de dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do município de Serra do Mel, no exercício corrente, no valor de R$ 2.334,00 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais), a favor da **Secretaria Municipal de Finanças**, nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.018	Secretaria Municipal de Finanças				
Função	04	Administração				
Subfunção	123	Administração Financeira				
Programa	0004	Controle Financeiro				
Ação	2096	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais – Servidores da Secretaria de Finanças				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319013	Obrigações Patronais	Fonte de Recurso	15000000	R$	2.334,00
Total do Crédito Suplementar (R$)						**2.334,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de **Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.018	Secretaria Municipal de Finanças				
Função	04	Administração				
Subfunção	123	Administração Financeira				
Programa	0004	Controle Financeiro				
Ação	2097	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Finanças				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339033	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte de Recurso	15000000	R$	2.334,00
Total da Anulação (R$)						**2.334,00**

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

Serra do Mel/RN, em 28 de dezembro de 2022

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alisson de Morais França
Código Identificador:6B11C577

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA

Prefeitura Municipal de Serrinha	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
01 - CÂMARA MUNICIPAL			1.161.800
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL			1.161.800
	01 - LEGISLATIVA		1.161.800
	031 - AÇÃO LEGISLATIVA		1.161.800
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO		1.161.800
	1058 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	**Fiscal**	**80.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		80.500
	0001 - Serrinha		80.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.800
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.800
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		68.900
	2001 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**Fiscal**	**1.081.300**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.081.300
	0001 - Serrinha		1.081.300
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.300
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		575.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.300
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		58.800
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.500
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		23.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		32.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		140.400
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		12.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.200
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
02 - GABINETE DO PREFEITO			764.888
02.001 - GABINETE DO PREFEITO			764.888
	04 - ADMINISTRAÇÃO		636.138
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		633.638
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		631.138
	1007 LOCAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	**Fiscal**	**5.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.750
	0001 - Serrinha		3.750
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.750
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.250
	0001 - Serrinha		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	1060 REFORMA, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	**Fiscal**	**2.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.500
	0001 - Serrinha		2.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		625
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		625
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	**Fiscal**	**619.923**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		619.923
	0001 - Serrinha		619.923
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.250
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		255.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.250
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		117.423
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.875
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.875
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.875
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		155.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	2006 ADESÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS	**Fiscal**	**1.875**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.875
	0001 - Serrinha		1.875
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		625
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		625
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		625
	2013 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	**Fiscal**	**1.840**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.840
	0001 - Serrinha		1.840
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		250

	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		250
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		215
	0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		2.500
	2007 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS	**Fiscal**	**2.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.500
	0001 - Serrinha		2.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		625
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		625
	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		2.500
	0009 - CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		2.500
	2176 MANUTENÇÃO DO FIA-FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	**Fiscal**	**2.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.500
	0001 - Serrinha		2.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		375
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		625
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250
	14 - DIREITO DA CIDADANIA		128.750
	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		128.750
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		128.750
	2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**Fiscal**	**128.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		122.500
	0001 - Serrinha		122.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		375
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		72.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.750
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		875
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		22.500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		625
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	18990000 - Outros Recursos Vinculados		6.250
	0001 - Serrinha		6.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
03 - GABINETE DO VICE PREFEITO			139.286
03.001 - GABINETE DO VICE PREFEITO			139.286
	04 - ADMINISTRAÇÃO		139.286
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		139.286
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		139.286
	2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	**Fiscal**	**139.286**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		139.286
	0001 - Serrinha		139.286
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.250
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		112.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.150
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		125
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.750
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		375
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		261
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		250
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		625
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		625

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
04 - ASSESSORIA JURIDICA			112.794
04.001 - ASSESSORIA JURIDICA			112.794
	03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA		112.794
	092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		112.794
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		112.794
	2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	**Fiscal**	**112.794**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		112.794
	0001 - Serrinha		112.794
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		625
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		625
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		625
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625

	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		625
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		105.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.544
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		625
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
05 - ASSESSORIA ESPECIAL			236.950
05.001 - ASSESSORIA ESPECIAL			236.950
	04 - ADMINISTRAÇÃO		236.950
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		236.950
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		236.950
	2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**Fiscal**	**236.950**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		236.950
	0001 - Serrinha		236.950
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		105.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
06 - CONTROLADORIA			57.735
06.001 - CONTROLADORIA			57.735
	04 - ADMINISTRAÇÃO		57.735
	124 - CONTROLE INTERNO		57.735
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		57.735
	2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	**Fiscal**	**57.735**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		57.735
	0001 - Serrinha		57.735
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		625
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		46.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.110
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		250
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		125
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		125
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		125
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		125
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		125
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E REC. HUMANOS			2.839.713
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN., E REC. HUMANOS			2.839.713
	04 - ADMINISTRAÇÃO		2.780.713
	092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		93.950
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		93.950
	2275 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS	**Fiscal**	**93.950**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		93.950
	0001 - Serrinha		93.950
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		65.200
	3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.100
	3.2.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.050
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		24.600
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.939.013
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		1.633.663
	1408 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MARKETING	**Fiscal**	**50.700**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.700
	0001 - Serrinha		50.700
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.350
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.250
	2021 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	**Fiscal**	**1.140.598**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.140.598
	0001 - Serrinha		1.140.598
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		118.650
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		207.700
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		356.310
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		12.500

	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		25.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		18.125
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		106.688
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		25.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		195.000
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		6.250
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.750
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.750
	2063 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	**Fiscal**	**267.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		267.500
	0001 - Serrinha		267.500
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		250.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.500
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		5.000
	2064 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	**Fiscal**	**35.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		35.750
	0001 - Serrinha		35.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.100

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.300
	2195 CONTRIBUIÇÃO AMLAP/FEMURN/CNM	**Fiscal**	**60.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60.500
	0001 - Serrinha		60.500
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		30.000
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		28.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500
	2196 PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	**Fiscal**	**21.680**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.680
	0001 - Serrinha		21.680
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		20.150
	3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.530
	2203 APOIO A INSTALAÇÃO DE FABRICAS E/OU REDES DE PRODUÇÃO NO	**Fiscal**	**36.875**
	MUNICIPIO		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.875
	0001 - Serrinha		36.875
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		18.750
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.125
	2204 INCENTIVO E APOIO A FEIRA LOCAL	**Fiscal**	**20.060**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.060
	0001 - Serrinha		20.060
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.050
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.050
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.010
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.850
	0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		305.350
	1011 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO	**Fiscal**	**25.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.500
	0001 - Serrinha		25.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.150
	1107 LOCAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**Fiscal**	**105.300**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.300
	0001 - Serrinha		25.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.150
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.150
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		80.000
	0001 - Serrinha		80.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000
	1409 ADESÃO DE REDES TECNOLOGICAS	**Fiscal**	**30.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.600
	0001 - Serrinha		30.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.150

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.150
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.100
	1410 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE	**Fiscal**	**35.200**
	ALMOXARIFADO		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		35.200
	0001 - Serrinha		35.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.700
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.100

	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.200
	2018 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS	**Fiscal**	**59.550**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		59.550
	0001 - Serrinha		59.550
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.150
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.600
	2202 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**Fiscal**	**49.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		49.200
	0001 - Serrinha		49.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.900
	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		747.750
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		747.750
	2205 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	**Fiscal**	**747.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		747.750
	0001 - Serrinha		747.750
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		40.100
	3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		40.150
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		667.500
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		59.000
	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		59.000
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		59.000
	1002 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	**Fiscal**	**59.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		59.000
	0001 - Serrinha		59.000
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		14.300
	3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		14.600
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.100

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS			653.898
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS			653.898
	04 - ADMINISTRAÇÃO		653.898
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		76.675
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		52.300
	1207 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**Fiscal**	**46.650**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.650
	0001 - Serrinha		1.650
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.650
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		25.000
	0001 - Serrinha		25.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		20.000
	0001 - Serrinha		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	2025 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMTRIF	**Fiscal**	**5.650**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.650
	0001 - Serrinha		5.650
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.375
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.775
	0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		24.375
	2022 EDIÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	**Fiscal**	**5.625**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.625
	0001 - Serrinha		5.625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.125
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.250
	2026 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEMTRIF	**Fiscal**	**18.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.750
	0001 - Serrinha		18.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.750
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.750
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.750
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		577.223
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		568.125
	2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	**Fiscal**	**553.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		547.500
	0001 - Serrinha		547.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		82.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		162.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.625

	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		625
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		625
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		26.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		625
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		625
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		110.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		625
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados		6.250
	0001 - Serrinha		6.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	2020 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL	**Fiscal**	**6.250**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.250
	0001 - Serrinha		6.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	2023 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	**Fiscal**	**8.125**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.125
	0001 - Serrinha		8.125
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.375
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.875
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.125
	0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		9.098
	2207 PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	**Fiscal**	**4.723**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.723
	0001 - Serrinha		4.723
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		750
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.348
	2208 REALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO, MOBILIARIO E ECONOMICO	**Fiscal**	**4.375**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.375
	0001 - Serrinha		4.375
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		625
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		875
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		625
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			12.890.654
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			12.890.654
	12 - EDUCAÇÃO		12.890.654
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		824.828
	0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		824.828
	2016 APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**Fiscal**	**6.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.750
	0001 - Serrinha		6.750
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.875
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.875
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		750
	2185 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**Fiscal**	**794.368**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		388.018
	0001 - Serrinha		388.018
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		131.768
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		256.250
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		402.625
	0001 - Serrinha		402.625
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		625
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		250
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		625
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		100.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		375
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		62.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		68.750

	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		250
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.500
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		625
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		126.250
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.100
	0001 - Serrinha		3.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		625
	0001 - Serrinha		625
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		625
	2209 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DIARIOS ELETRONICOS	**Fiscal**	**7.375**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.875

	0001 - Serrinha		3.875
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		125
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		625
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		625
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		3.500
	0001 - Serrinha		3.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		125
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		625
	2211 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	**Fiscal**	**16.335**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.625
	0001 - Serrinha		1.625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		14.710
	0001 - Serrinha		14.710
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.050
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.010
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.550
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		370.675
	0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		370.675
	2005 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/FNDE	**Fiscal**	**370.675**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		250
	0001 - Serrinha		250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		125
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		145.125
	0001 - Serrinha		145.125
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		145.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		225.300
	0001 - Serrinha		225.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		220.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.300
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		8.696.619
	0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		8.696.619
	1001 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	**Fiscal**	**7.125**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000
	0001 - Serrinha		5.000

	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.125
	0001 - Serrinha		2.125
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.125
	1005 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E	**Fiscal**	**128.500**
	MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.500
	0001 - Serrinha		18.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.750
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.750
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.750
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		110.000
	0001 - Serrinha		110.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		25.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		15.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		25.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000
	1006 AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA COM PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	**Fiscal**	**34.750**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		34.750
	0001 - Serrinha		34.750

	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	1224 AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR	**Fiscal**	**64.750**
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		64.750
	0001 - Serrinha		64.750
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.750
	1307 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**Fiscal**	**27.850**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.850
	0001 - Serrinha		10.850
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.850
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.000
	0001 - Serrinha		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		15.000
	0001 - Serrinha		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	2004 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**Fiscal**	**572.490**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		571.490
	0001 - Serrinha		571.490

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		100.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.677
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		625
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		750
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.010
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		130.328
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		20.050
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.100
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		50.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		125.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.050
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.150
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.000
	0001 - Serrinha		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	**Fiscal**	**264.400**
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		264.400
	0001 - Serrinha		264.400
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.500
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		126.800
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		110.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.250
	2029 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	**Fiscal**	**8.800**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.150
	0001 - Serrinha		4.150
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.150
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		4.650
	0001 - Serrinha		4.650
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.650
	2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	**Fiscal**	**18.750**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		18.750
	0001 - Serrinha		18.750
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.125
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.125
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.125
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.125

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.125
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.125
	2040 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/MEC	**Fiscal**	**10.313**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e		10.313
	desenvolvimento do ensino		
	0001 - Serrinha		10.313
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.750
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.563
	2168 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	**Fiscal**	**2.305.338**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e		200.238
	desenvolvimento do ensino		

	0001 - Serrinha		200.238
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.250
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.050
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		26.688
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		25.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		143.750
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		2.038.100
	0001 - Serrinha		2.038.100
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.600
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		375.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.500
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		25.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		750.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		162.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		28.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.250
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		25.000
	0001 - Serrinha		25.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		12.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		37.000
	0001 - Serrinha		37.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.500
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		5.000
	0001 - Serrinha		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	2169 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE E SUAS AÇÕES	**Fiscal**	**12.338**
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		12.338

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Serrinha		12.338
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.713
	2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB- 70%	**Fiscal**	**5.193.500**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e		6.250
	desenvolvimento do ensino		
	0001 - Serrinha		6.250
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		6.250
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		5.176.000
	0001 - Serrinha		5.176.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.012.250
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		3.525.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		636.250
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.500
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		11.250
	0001 - Serrinha		11.250
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		6.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.250
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.250
	2189 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	**Fiscal**	**26.210**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		14.400
	0001 - Serrinha		14.400
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.200
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.050
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.050
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		6.460
	0001 - Serrinha		6.460
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.150
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.010
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.050
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.250
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.350
	0001 - Serrinha		5.350
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.100
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.100
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.100
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.050

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2210 PROMOÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS VOLTADOS PARA RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGENS E	**Fiscal**	**11.430**

	AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.925
	0001 - Serrinha		5.925
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.550
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		625
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		5.505
	0001 - Serrinha		5.505
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.510
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		870
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		625
	2212 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO COM O	**Fiscal**	**10.075**
	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.650
	0001 - Serrinha		4.650
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.050
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		5.425
	0001 - Serrinha		5.425
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.050
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.875
	362 - ENSINO MÉDIO		7.500
	0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		7.500
	2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	**Fiscal**	**7.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.750
	0001 - Serrinha		3.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.875
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		625
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		3.750
	0001 - Serrinha		3.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.875
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		625
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	364 - ENSINO SUPERIOR		48.225

QDD - Quadro Detalhado da Despesa | Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		48.225
	2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	**Fiscal**	**48.225**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		42.075
	0001 - Serrinha		42.075
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.600
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		6.150
	0001 - Serrinha		6.150
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		625
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.316.663
	0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		2.316.663
	1008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA COM PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	**Fiscal**	**39.375**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.000
	0001 - Serrinha		16.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.625
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.375
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		12.375
	0001 - Serrinha		12.375
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.375
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		11.000
	0001 - Serrinha		11.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.875
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.250
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.375
	2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	**Fiscal**	**1.024.538**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		931.938

	0001 - Serrinha		931.938
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		380.375
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.250
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		625
	3.3.90.14 DIARIAS – CIVIL		625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		393.750

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		25.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		82.813
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		37.500
	0001 - Serrinha		37.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.500
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		54.100
	0001 - Serrinha		54.100
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		42.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		1.000
	0001 - Serrinha		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	**Fiscal**	**1.209.000**
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		1.188.750
	0001 - Serrinha		1.188.750
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		175.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		862.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.250
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		18.750
	0001 - Serrinha		18.750
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		18.750
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		800
	0001 - Serrinha		800
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		800
	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		700
	0001 - Serrinha		700
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		700
	2031 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**Fiscal**	**43.750**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		43.750
	0001 - Serrinha		43.750
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.750
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		3.750
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.750
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		3.750
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.750
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.750

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.750
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.750
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.750
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.625
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		46.700
	0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		46.700
	2012 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	**Fiscal**	**46.700**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		250
	0001 - Serrinha		250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		250
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		250
	0001 - Serrinha		250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		250
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		5.750
	0001 - Serrinha		5.750
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.875
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.875
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		250

	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		11.700
	0001 - Serrinha		11.700
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.700
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.500
	0001 - Serrinha		2.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		26.250
	0001 - Serrinha		26.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		26.250
	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		9.500
	0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		9.500
	2038 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	**Fiscal**	**9.500**
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		9.500
	0001 - Serrinha		9.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.500

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA		33.444
	0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		33.444
	2039 APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	**Fiscal**	**11.625**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		11.625
	0001 - Serrinha		11.625
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.875
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.875
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.875
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	2043 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA	**Fiscal**	**6.819**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.194
	0001 - Serrinha		1.194
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		375
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		375
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		194
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		5.625
	0001 - Serrinha		5.625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.875
	2044 CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTOS	**Fiscal**	**15.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.500
	0001 - Serrinha		2.500
	3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		1.250
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.250
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		12.500
	0001 - Serrinha		12.500
	3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		6.250
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.250
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		536.500
	0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		536.500
	2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	**Fiscal**	**442.250**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.125
	0001 - Serrinha		2.125
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		174.375
	0001 - Serrinha		174.375
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		62.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		110.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		16.000
	0001 - Serrinha		16.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		16.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		21.000
	0001 - Serrinha		21.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000

	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		225.000
	0001 - Serrinha		225.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		31.875
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		191.250
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		3.750
	0001 - Serrinha		3.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.875
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	2281 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	**Fiscal**	**94.250**
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		94.250
	0001 - Serrinha		94.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		78.000
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			719.400
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, DESPORTOE LAZER			719.400
	04 - ADMINISTRAÇÃO		158.225
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		158.225
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		158.225
	2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	**Fiscal**	**158.225**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		158.225
	0001 - Serrinha		158.225
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		62.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		35.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.750
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.750
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.250
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		125
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.500
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		625
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.100
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	13 - CULTURA		304.257
	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		9.375
	0013 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO		9.375
	2017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO	**Fiscal**	**9.375**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.375
	0001 - Serrinha		9.375
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.250
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.250
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.875
	392 - DIFUSÃO CULTURAL		48.125
	0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		48.125
	1214 APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	**Fiscal**	**4.625**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.625
	0001 - Serrinha		4.625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		625
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500
	2213 CRIAÇÃO DE GRUPO TEATRAL DE DANÇA	**Fiscal**	**18.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.750
	0001 - Serrinha		18.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.875
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.125
	2215 PROMOÇÃO DA SEMANA DA CULTURA	**Fiscal**	**18.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.750
	0001 - Serrinha		18.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.250

	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	2270 APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	**Fiscal**	**6.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.000
	0001 - Serrinha		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		246.757
	0014 - ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA		148.550
	1017 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	**Fiscal**	**148.550**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.300
	0001 - Serrinha		25.300
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.625
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.750
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.750
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		7.175
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		39.500
	0001 - Serrinha		39.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		70.000
	0001 - Serrinha		70.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		25.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		13.750
	0001 - Serrinha		13.750
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.750
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.750

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.750
	0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		98.207
	1004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	**Fiscal**	**98.207**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.625
	0001 - Serrinha		25.625
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8.750
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.125
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		7.500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		28.500
	0001 - Serrinha		28.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		8.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		9.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		25.000
	0001 - Serrinha		25.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		5.000
	0001 - Serrinha		5.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.250
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		14.082
	0001 - Serrinha		14.082
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.875
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		625
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		9.082
	27 - DESPORTO E LAZER		256.918
	392 - DIFUSÃO CULTURAL		241.043
	0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		241.043
	1230 REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL	**Fiscal**	**18.125**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.125
	0001 - Serrinha		18.125
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.125
	1231 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	**Fiscal**	**80.418**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.418
	0001 - Serrinha		8.418
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		918
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.250
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		47.000

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Serrinha		47.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		8.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		25.000
	0001 - Serrinha		25.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.250
	1416 RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL	**Fiscal**	**142.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.500
	0001 - Serrinha		12.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		57.500
	0001 - Serrinha		57.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.750
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		72.500
	0001 - Serrinha		72.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		22.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		25.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.500
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		15.875
	0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		15.875
	2280 APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	**Fiscal**	**15.875**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.875
	0001 - Serrinha		15.875
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.750
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.750
	OUTRAS		
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.875
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.875
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.875
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.750
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			8.280.793
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			8.280.793
	10 - SAÚDE		8.280.793
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.668.625
	0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		77.875
	1101 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	**Seguridade Social**	**13.125**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		9.375
	0001 - Serrinha		9.375
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		9.375
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		3.750
	0001 - Serrinha		3.750
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.750
	1415 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**Seguridade Social**	**64.750**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		64.750
	0001 - Serrinha		64.750
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.750
	0007 - SAÚDE - PREVENÇAO E BEM ESTAR		2.590.750
	2071 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO PREDIAL	**Seguridade Social**	**4.375**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Serrinha		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		750
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		750
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		750
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		750
	0001 - Serrinha		750
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		750
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		625
	0001 - Serrinha		625
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		625
	2172 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	**Seguridade Social**	**7.250**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.250
	0001 - Serrinha		7.250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000

	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.250
	2173 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	**Seguridade Social**	**2.337.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		82.500
	0001 - Serrinha		82.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		6.250
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		60.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.250
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.967.375
	0001 - Serrinha		1.967.375
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		601.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		305.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		159.300
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		18.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		265.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		35.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		37.500
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		21.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		81.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		305.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		105.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.875
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		51.250
	0001 - Serrinha		51.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		50.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		76.375
	0001 - Serrinha		76.375
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.750
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		160.000
	0001 - Serrinha		160.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		160.000
	2283 CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE	**Seguridade Social**	**241.625**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		240.375
	0001 - Serrinha		240.375
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.875
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		221.000
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		6.250
	3.3.72.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.250
	0001 - Serrinha		1.250
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		625
	301 - ATENÇÃO BÁSICA		4.095.009
	0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		768.588
	1003 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**Seguridade Social**	**80.500**

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		37.500
	0001 - Serrinha		37.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		25.000
	0001 - Serrinha		25.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		18.000
	0001 - Serrinha		18.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000
	1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	**Seguridade Social**	**280.375**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		37.500
	0001 - Serrinha		37.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.250
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		209.875
	0001 - Serrinha		209.875
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.875
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		25.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		25.000

	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		135.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		33.000
	0001 - Serrinha		33.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		33.000
	1225 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO	**Seguridade Social**	**83.500**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		43.000
	0001 - Serrinha		43.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		40.500
	0001 - Serrinha		40.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.500
	1227 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICO	**Seguridade Social**	**69.500**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		44.500
	0001 - Serrinha		44.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.500
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		25.000
	0001 - Serrinha		25.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	1229 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	**Seguridade Social**	**3.625**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.250
	0001 - Serrinha		1.250
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.250
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		625
	0001 - Serrinha		625
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		625
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.750
	0001 - Serrinha		1.750
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.750
	1417 CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE	**Seguridade Social**	**94.938**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		12.500
	0001 - Serrinha		12.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.500
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		82.438
	0001 - Serrinha		82.438
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		82.438
	2008 MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -UBS	**Seguridade Social**	**156.150**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.150
	0001 - Serrinha		3.150
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.050
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.000
	0001 - Serrinha		15.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		119.250
	0001 - Serrinha		119.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		102.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		18.750
	0001 - Serrinha		18.750
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.750
	0007 - SAÚDE - PREVENÇAO E BEM ESTAR		3.326.421
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIO DE	**Seguridade Social**	**619.450**
	SAÚDE-ACS		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.250
	0001 - Serrinha		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		107.500
	0001 - Serrinha		107.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.750
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		18.750
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		497.500
	0001 - Serrinha		497.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		260.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.500

	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		6.250
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		25.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		42.500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		23.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		625
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.125
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		12.500
	0001 - Serrinha		12.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		700
	0001 - Serrinha		700
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		700
	2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL- PSB	**Seguridade Social**	**319.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		26.250
	0001 - Serrinha		26.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250

QDD - Quadro Detalhado da Despesa | Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		75.625
	0001 - Serrinha		75.625
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		25.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.875
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		625
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		211.375
	0001 - Serrinha		211.375
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		85.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.250
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		625
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		62.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.875
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.250
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		6.250
	0001 - Serrinha		6.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.250
	2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIA- SF	**Seguridade Social**	**1.745.387**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		22.438
	0001 - Serrinha		22.438
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.250
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		6.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.250
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		125
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125

QDD - Quadro Detalhado da Despesa | Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		125
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.938

	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		265.811
	0001 - Serrinha		265.811
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		63.600
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.500
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		125
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		68.586
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		78.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		125
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.240.825
	0001 - Serrinha		1.240.825
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		572.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		125
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		436.200
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		174.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		125
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		26.313
	0001 - Serrinha		26.313
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.313
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		190.000
	0001 - Serrinha		190.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		160.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO AMPLIADO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	**Seguridade Social**	**31.250**

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		31.250
	0001 - Serrinha		31.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.250
	2072 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19	**Seguridade Social**	**562.225**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		67.500
	0001 - Serrinha		67.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.250
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		6.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.250
	3.3.42.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		6.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		331.600
	0001 - Serrinha		331.600
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		84.100
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		6.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.750
	3.3.42.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		12.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		110.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		62.500
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		12.500
	0001 - Serrinha		12.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.500
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		93.750
	0001 - Serrinha		93.750
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		6.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.250
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		6.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		13.125

	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		43.125
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	16030000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.		12.500
	0001 - Serrinha		12.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.250
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		44.375
	0001 - Serrinha		44.375
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.250
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		6.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.250
	3.3.42.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		625
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.750
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.250
	2192 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE	**Seguridade Social**	**15.625**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.625
	0001 - Serrinha		5.625
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		625
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		625
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		625
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		625
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		625
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		5.375
	0001 - Serrinha		5.375
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		625
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		625
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		375
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		625
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		625
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		625
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.375
	0001 - Serrinha		4.375
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		625
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		625
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		625
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		250
	0001 - Serrinha		250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250
	2228 MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO (PEC)	**Seguridade Social**	**32.984**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		500
	0001 - Serrinha		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		125
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		125
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		125
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		500
	0001 - Serrinha		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		125
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		125
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		125
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		31.609
	0001 - Serrinha		31.609
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		31.609
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		375
	0001 - Serrinha		375
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		125
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		125
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		125
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		875.359
	0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		317.200
	1051 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	**Seguridade Social**	**110.800**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		30.100
	0001 - Serrinha		30.100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.100

	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		35.700
	0001 - Serrinha		35.700
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.700
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		45.000
	0001 - Serrinha		45.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000
	1226 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	**Seguridade Social**	**87.600**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		36.500
	0001 - Serrinha		36.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.500
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		51.100
	0001 - Serrinha		51.100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.100
	1412 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**Seguridade Social**	**118.800**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		28.300
	0001 - Serrinha		28.300
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.300
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		25.500
	0001 - Serrinha		25.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.500
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		65.000
	0001 - Serrinha		65.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000
	0007 - SAÚDE - PREVENÇAO E BEM ESTAR		558.159
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	**Seguridade Social**	**558.159**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		103.125
	0001 - Serrinha		103.125
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		75.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		322.534
	0001 - Serrinha		322.534
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		102.300
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		103.100
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		65.400
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.125
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.234
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.875
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.750
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		12.500
	0001 - Serrinha		12.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		120.000
	0001 - Serrinha		120.000
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		55.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		65.000
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		388.050
	0007 - SAÚDE - PREVENÇAO E BEM ESTAR		388.050
	2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA-AFB	**Seguridade Social**	**340.550**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		33.425
	0001 - Serrinha		33.425
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		625
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		3.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.050
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		65.875
	0001 - Serrinha		65.875
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		625
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		18.750
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.750
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		58.625
	0001 - Serrinha		58.625
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		625
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		625

	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		37.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		19.125
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		182.625
	0001 - Serrinha		182.625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		26.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		156.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA	**Seguridade Social**	**47.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.875
	0001 - Serrinha		9.875
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.375
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.000
	0001 - Serrinha		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		25.875
	0001 - Serrinha		25.875
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		25.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		625
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		7.750
	0001 - Serrinha		7.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		74.600
	0007 - SAÚDE - PREVENÇAO E BEM ESTAR		74.600
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	**Seguridade Social**	**74.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		38.850
	0001 - Serrinha		38.850
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		18.750
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.750
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.875
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.875
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		625
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.875
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		22.000
	0001 - Serrinha		22.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.875
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.875
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		125
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.875
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		11.250
	0001 - Serrinha		11.250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.875

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		125
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.500
	0001 - Serrinha		2.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		179.150
	0007 - SAÚDE - PREVENÇAO E BEM ESTAR		179.150
	2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLÓGICA	**Seguridade Social**	**179.150**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		42.750
	0001 - Serrinha		42.750
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		4.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000

	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		125
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		14.975
	0001 - Serrinha		14.975
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		8.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.875
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		250
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		125
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		74.375
	0001 - Serrinha		74.375
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		28.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		25.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.250
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		6.250

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Serrinha		6.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.250
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		800
	0001 - Serrinha		800
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		800
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		40.000
	0001 - Serrinha		40.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		35.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HABITAÇÃO			2.289.026
12.001 - SECRETARIA MUNI DE ASSIST SOCIAL,TRAB. E HABITAÇÃO			2.289.026
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.127.138
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		128.750
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		51.875
	2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	**Seguridade Social**	**11.875**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.875
	0001 - Serrinha		11.875
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.750
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.375
	2076 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES	**Seguridade Social**	**40.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		40.000
	0001 - Serrinha		40.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000
	0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		14.375
	2077 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**Seguridade Social**	**14.375**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.375
	0001 - Serrinha		14.375
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.125
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.125
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.125
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	0009 - CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		62.500
	1028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	**Seguridade Social**	**43.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.000
	0001 - Serrinha		25.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.250
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.750
	0001 - Serrinha		18.750

	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.750
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.750
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.750
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		7.500
	2081 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA	**Seguridade Social**	**18.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.750
	0001 - Serrinha		18.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		38.725
	0009 - CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		38.725
	2047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**Seguridade Social**	**8.500**
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.500
	0001 - Serrinha		8.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		625
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.250
	2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF	**Seguridade Social**	**15.850**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.850
	0001 - Serrinha		15.850
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.350
	2080 IMPLANTAÇÃO DO FORUM MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**Seguridade Social**	**14.375**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.375
	0001 - Serrinha		14.375
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.625
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.940.913
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		56.250
	1037 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**Seguridade Social**	**56.250**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		45.510
	0001 - Serrinha		45.510
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.510
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.740
	0001 - Serrinha		10.740
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.740
	0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		58.625
	1407 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	**Seguridade Social**	**58.625**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		35.000
	0001 - Serrinha		35.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		23.625
	0001 - Serrinha		23.625
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.625
	0009 - CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		1.726.475
	1038 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL	**Seguridade Social**	**37.250**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.250
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Serrinha		21.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.500
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		16.000
	0001 - Serrinha		16.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	1045 MANUTENÇÃO DO CMDCA	**Seguridade Social**	**98.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60.500
	0001 - Serrinha		60.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		35.500
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		37.500
	0001 - Serrinha		37.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.500
	2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	**Seguridade Social**	**46.000**

	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		28.125
	0001 - Serrinha		28.125
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		3.750
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8.750
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.750
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.875
	0001 - Serrinha		17.875
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		625
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		625
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		625
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		625
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		625
	TERCEIRIZAÇÃO		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.875
	2045 MANUTENÇÃO DAS ATIV.FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICO - IGDPBF	**Seguridade Social**	**40.250**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.250
	0001 - Serrinha		17.250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		23.000
	0001 - Serrinha		23.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	2050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	**Seguridade Social**	**10.625**
	INSTÂNCIA DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.625
	0001 - Serrinha		10.625
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.250
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.125
	2073 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19	**Seguridade Social**	**85.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		41.250
	0001 - Serrinha		41.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		27.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		21.250
	0001 - Serrinha		21.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		13.750
	0001 - Serrinha		13.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		8.750
	0001 - Serrinha		8.750

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.875
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		125
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250

	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	2174 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**Seguridade Social**	**26.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		26.000
	0001 - Serrinha		26.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.875
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		375
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.750
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.750
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000
	2175 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	**Seguridade Social**	**15.000**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000
	0001 - Serrinha		15.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.250
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		625
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.375
	2177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS	**Seguridade Social**	**1.875**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.875
	0001 - Serrinha		1.875
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		625
	2179 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBF	**Seguridade Social**	**99.125**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		27.875
	0001 - Serrinha		27.875
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		71.250
	0001 - Serrinha		71.250
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.250
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.750
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		625
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.750
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.875
	2180 MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**Seguridade Social**	**18.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.750
	0001 - Serrinha		18.750
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.250
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.750
	2181 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	**Seguridade Social**	**618.475**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		618.475
	0001 - Serrinha		618.475
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		151.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		153.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.250
	3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.875
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		72.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		625
	OUTRAS		
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		75.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.750
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		1.250

	TERCEIRIZAÇÃO		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		104.975
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		625
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		625
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.750
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	2182 IMPLANT. E MANUT. DO PROG FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	**Seguridade Social**	**21.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.000
	0001 - Serrinha		21.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		1.875
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.875
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.875
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.125
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.125
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.875
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.250
	2183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**Seguridade Social**	**18.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.750
	0001 - Serrinha		18.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	2184 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL	**Seguridade Social**	**115.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		115.000
	0001 - Serrinha		115.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		110.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500
	2191 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	**Seguridade Social**	**4.375**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.375
	0001 - Serrinha		4.375
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		625
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		625
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		625
	2193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - BL CRIANÇA FELIZ	**Seguridade Social**	**108.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		46.750
	0001 - Serrinha		46.750
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		62.000
	0001 - Serrinha		62.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.625
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.000

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.625
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	2271 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	**Seguridade Social**	**287.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		149.375
	0001 - Serrinha		149.375
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		138.125
	0001 - Serrinha		138.125
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.250
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		65.000

	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		45.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500
	2272 ATENDIMENTO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE E RISCO	**Seguridade Social**	**18.750**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		625
	0001 - Serrinha		625
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		625
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.125
	0001 - Serrinha		18.125
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		625
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		625
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	2273 REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	**Seguridade Social**	**18.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.750
	0001 - Serrinha		8.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.750
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000

QDD - Quadro Detalhado da Despesa | Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Serrinha		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	2282 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	**Seguridade Social**	**37.250**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.750
	0001 - Serrinha		19.750
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.250
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.500
	0001 - Serrinha		17.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.250
	0017 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA		99.563
	1228 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	**Seguridade Social**	**99.563**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		65.000
	0001 - Serrinha		65.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		25.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		34.563
	0001 - Serrinha		34.563
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.313
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		13.750
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		18.750
	0009 - CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		18.750
	2078 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	**Seguridade Social**	**18.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.750
	0001 - Serrinha		18.750
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.875
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.875
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.875
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.875
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.250

QDD - Quadro Detalhado da Despesa | Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	14 - DIREITO DA CIDADANIA		32.750
	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		32.750
	0009 - CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		32.750
	2056 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	**Seguridade Social**	**18.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.750
	0001 - Serrinha		18.750

	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	**Fiscal**	**7.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.000
	0001 - Serrinha		7.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		625
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.625
	2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTIDROGAS	**Fiscal**	**7.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.000
	0001 - Serrinha		7.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.875
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.875
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	16 - HABITAÇÃO		129.138
	482 - HABITAÇÃO URBANA		129.138
	0011 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		129.138
	1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO	**Seguridade Social**	**47.375**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		28.625
	0001 - Serrinha		28.625
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		9.875
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.250
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		18.750
	0001 - Serrinha		18.750
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.750
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.250
	1418 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	**Seguridade Social**	**64.813**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		33.563
	0001 - Serrinha		33.563
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		33.563
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		31.250
	0001 - Serrinha		31.250

	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		31.250
	2284 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	**Seguridade Social**	**16.950**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.950
	0001 - Serrinha		16.950
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200

13 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS,SERV. E DESENVOLVIMENTO RURAL			5.148.614
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV., DESENV. RURAL			5.148.614
	04 - ADMINISTRAÇÃO		674.850
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		607.850
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		56.300
	1023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETOR DE DEJETOS	**Fiscal**	**56.300**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.050
	0001 - Serrinha		25.050
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.050
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		31.250
	0001 - Serrinha		31.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.250
	0017 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA		551.550
	1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PONTES	**Fiscal**	**519.050**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		46.550
	0001 - Serrinha		46.550
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.100
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.050
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.050
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.100
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		357.500
	0001 - Serrinha		357.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		357.500
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		115.000
	0001 - Serrinha		115.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		35.000

	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000
	1217 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COM GARAGEM MUNICIPAL	**Fiscal**	**32.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Serrinha		20.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		12.500
	0001 - Serrinha		12.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		67.000
	0017 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA		67.000
	1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	**Fiscal**	**67.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.500

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Serrinha		30.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		36.500
	0001 - Serrinha		36.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		36.500
	15 - URBANISMO		2.707.057
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.438.671
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		1.438.671
	2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E DESENV. RURAL	**Fiscal**	**1.438.671**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.120.003
	0001 - Serrinha		1.120.003
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		462.028
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		175.100
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.500
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		12.500
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		18.750
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.875
	3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		18.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		180.400
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		102.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.100
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		217.500
	0001 - Serrinha		217.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		130.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		80.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.500
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		90.000
	0001 - Serrinha		90.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		90.000
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.168
	0001 - Serrinha		11.168
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.168
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.248.386
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		27.500
	1010 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	**Fiscal**	**27.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.000
	0001 - Serrinha		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		12.500
	0001 - Serrinha		12.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500
	0010 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		21.850

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	1026 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, VIAS, CANTEIROS	**Fiscal**	**21.850**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.850
	0001 - Serrinha		21.850
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.600
	0017 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA		1.199.036
	1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	**Fiscal**	**154.763**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.125

	0001 - Serrinha		10.125
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.625
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		110.138
	0001 - Serrinha		110.138
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		37.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		47.638
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		34.500
	0001 - Serrinha		34.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		34.500
	1012 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CONVENCIONAL E/OU ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO	**Fiscal**	**304.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		51.000
	0001 - Serrinha		51.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		51.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		138.750
	0001 - Serrinha		138.750
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.750
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		11.250
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.750
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		115.000
	0001 - Serrinha		115.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		115.000
	1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS	**Fiscal**	**112.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		32.750
	0001 - Serrinha		32.750
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.750
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		16.500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		54.250
	0001 - Serrinha		54.250

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		54.250
	17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		25.000
	0001 - Serrinha		25.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000
	1016 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	**Fiscal**	**20.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.350
	0001 - Serrinha		14.350
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500
	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.750
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		8.100
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.250
	0001 - Serrinha		6.250
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6.250
	1021 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA/BUEIRAS/PONTILHÕES E DRENAGEM DE ÁGUA E ESGOTO	**Fiscal**	**48.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.500
	0001 - Serrinha		12.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		35.500
	0001 - Serrinha		35.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		28.000
	2276 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**Fiscal**	**558.923**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		266.875
	0001 - Serrinha		266.875
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		110.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		62.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		93.750
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		292.048
	0001 - Serrinha		292.048
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		131.423
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		160.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	452 - SERVIÇOS URBANOS		20.000
	0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO		20.000
	1216 AQUISIÇÃO DE UM CARRO COLETOR DE LIXO/LIMPADOR DE FOSSAS	**Fiscal**	**20.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - Serrinha		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - Serrinha		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000

	17 - SANEAMENTO		388.625
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		25.000
	0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO		25.000
	2074 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO	**Fiscal**	**25.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.000
	0001 - Serrinha		25.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.125
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.125
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.125
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.625
	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		293.750
	0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO		293.750
	1411 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO	**Fiscal**	**106.250**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		31.250
	0001 - Serrinha		31.250
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		31.250
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		75.000
	0001 - Serrinha		75.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		75.000
	2194 MANUTENÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**Fiscal**	**187.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		187.500
	0001 - Serrinha		187.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		125.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000
	605 - ABASTECIMENTO		69.875
	0012 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO		69.875
	1059 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA RURAL	**Fiscal**	**69.875**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		69.875
	0001 - Serrinha		69.875
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		44.875
	18 - GESTÃO AMBIENTAL		405.000
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		405.000
	0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO		405.000
	2075 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, MANEJO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	**Fiscal**	**405.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		405.000
	0001 - Serrinha		405.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		62.500
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		342.500
	20 - AGRICULTURA		516.104
	544 - RECURSOS HÍDRICOS		23.375
	0017 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA		23.375
	1027 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL	**Fiscal**	**23.375**
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		23.375
	0001 - Serrinha		23.375
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.875
	605 - ABASTECIMENTO		27.375
	0012 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO		27.375
	1213 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES	**Fiscal**	**3.625**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.625
	0001 - Serrinha		3.625
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		625
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750
	1218 PERFURAÇÕES, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	**Fiscal**	**23.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.750
	0001 - Serrinha		13.750
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - Serrinha		10.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500
	606 - EXTENSÃO RURAL		103.188
	0012 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO		83.688

	1013 FORTALECIMENTO DE ASSOCIAÇOES RURAIS	**Fiscal**	**18.813**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.813
	0001 - Serrinha		18.813
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		8.813
	1047 PROMOÇÃO E INCENTIVO PARA FEIRA DE AGRONEGÓCIOS	**Fiscal**	**31.250**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.000
	0001 - Serrinha		25.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.250
	0001 - Serrinha		6.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.250

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	1220 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	**Fiscal**	**33.625**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.625
	0001 - Serrinha		18.625
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.125
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		15.000
	0001 - Serrinha		15.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	0017 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA		19.500
	1029 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	**Fiscal**	**19.500**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		19.500
	0001 - Serrinha		19.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.625
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.875
	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		362.166
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		12.500
	1219 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	**Fiscal**	**12.500**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		12.500
	0001 - Serrinha		12.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500
	0012 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO		349.666
	2059 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	**Fiscal**	**349.666**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		324.666
	0001 - Serrinha		324.666
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		133.791
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		25.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		109.000
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		25.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		6.250
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		625
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		25.000
	0001 - Serrinha		25.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		25.000
	25 - ENERGIA		343.045
	751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA		323.045
	0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		323.045
	2065 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**Fiscal**	**323.045**
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		323.045
	0001 - Serrinha		323.045
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		37.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		37.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		37.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		148.045
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.500
	752 - ENERGIA ELÉTRICA		20.000
	0017 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA		20.000
	1046 ELETRIFICAÇÃO RURAL/URBANA	**Fiscal**	**20.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.250
	0001 - Serrinha		11.250

	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		8.750
	0001 - Serrinha		8.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.125
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.875
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	26 - TRANSPORTE		113.933
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		113.933
	0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		26.250
	1215 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**Fiscal**	**26.250**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		26.250
	0001 - Serrinha		26.250
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500
	0010 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		17.250
	1018 REORGANIZAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA-SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS.	**Fiscal**	**6.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Serrinha		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.500
	0001 - Serrinha		2.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2.500
	0001 - Serrinha		2.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500
	1052 SINALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	**Fiscal**	**11.250**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.250
	0001 - Serrinha		11.250

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.750
	0017 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA		70.433
	1019 RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	**Fiscal**	**70.433**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		27.850
	0001 - Serrinha		27.850
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		9.100
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		31.583
	0001 - Serrinha		31.583
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.250
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.250
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.250
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.833
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.000
	0001 - Serrinha		11.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		283.065
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		283.065
	15 - URBANISMO		47.000
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		47.000
	0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO		47.000
	1053 IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	**Fiscal**	**40.875**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.875
	0001 - Serrinha		3.875
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		750
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.250
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.250
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		37.000
	0001 - Serrinha		37.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000
	2028 ARBORIZAÇÃO DE RUAS E ESPAÇOS PÚBLICOS-PAISAGISMO	**Fiscal**	**6.125**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.125
	0001 - Serrinha		6.125
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.750

	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		875
	18 - GESTÃO AMBIENTAL		236.065
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		236.065
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		178.190
	2166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	**Fiscal**	**178.190**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		178.190
	0001 - Serrinha		178.190
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.940
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		50.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		625
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		25.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		22.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO		57.875
	2066 IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	**Fiscal**	**39.125**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.125
	0001 - Serrinha		7.125

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.750
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		625
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		32.000
	0001 - Serrinha		32.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	2070 CONSORCIAMENTO PÚBLICO PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	**Fiscal**	**18.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.750
	0001 - Serrinha		18.750
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		8.750
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.750
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		6.250

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,INDUSTRIA E COMERCIO		281.500
	15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,INDUSTRIA E COMERCIO		281.500
	04 - ADMINISTRAÇÃO		106.375
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.875
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		1.875
	2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	**Fiscal**	**1.875**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.875
	0001 - Serrinha		1.875
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		250
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		375
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		750
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		55.750
	0017 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA		55.750
	1025 AMPLIAÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	**Fiscal**	**55.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.750
	0001 - Serrinha		2.750
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		750
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		625
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		625
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		750
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		53.000
	0001 - Serrinha		53.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000
	695 - TURISMO		48.750
	0013 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO		48.750
	1221 CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PÓRTICO	**Fiscal**	**30.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000
	0001 - Serrinha		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		25.000
	0001 - Serrinha		25.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000
	1222 1222 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA	**Fiscal**	**18.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.750
	0001 - Serrinha		3.750

	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.750
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		15.000
	0001 - Serrinha		15.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000
	11 - TRABALHO		6.125
	695 - TURISMO		6.125
	0013 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO		6.125
	2268 INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	**Fiscal**	**6.125**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.125

QDD - Quadro Detalhado da Despesa — Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Serrinha		6.125
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.250
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		875
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		625
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		875
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.375
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125
	13 - CULTURA		32.375
	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		32.375
	0013 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO		32.375
	1223 TOMBAMENTO DA SERRA COMO PATRIMONIO HISTORICO, PAISAGISTICO E TURISTICO	**Fiscal**	**32.375**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.375
	0001 - Serrinha		4.375
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		750
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.250
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.375
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		28.000
	0001 - Serrinha		28.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000
	23 - COMERCIO E SERVIÇOS		89.875
	695 - TURISMO		89.875
	0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		73.000
	2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	**Fiscal**	**73.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		73.000
	0001 - Serrinha		73.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		22.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
	0013 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO		16.875
	1020 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	**Fiscal**	**16.875**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.875
	0001 - Serrinha		1.875
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		625
	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		625
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		625
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		15.000
	0001 - Serrinha		15.000

Prefeitura Municipal de Serrinha — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

QDD - Quadro Detalhado da Despesa — Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.000
	27 - DESPORTO E LAZER		46.750
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		41.125
	0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		41.125
	2068 INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO	**Fiscal**	**41.125**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.125
	0001 - Serrinha		3.125
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		625
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		750
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		750
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		38.000
	0001 - Serrinha		38.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000
	695 - TURISMO		5.625
	0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		5.625
	2067 IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO	**Fiscal**	**5.625**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.625
	0001 - Serrinha		5.625
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.125

	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.500
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.074.828
	99.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.074.828
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.074.828
	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.074.828
	9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA		1.074.828
	2027 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**Fiscal**	**1.074.828**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.074.828
	0001 - Serrinha		1.074.828
	9.9.99.99 A CLASSIFICAR		1.074.828
Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício:**2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
Total:			**36.934.944**

Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
Código Identificador:D4C09F7D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

GABINETE DO PREFEITO
LEI 771 - QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA

LEI MUNICIPAL Nº 771/2022.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Tangará, Estado do Rio Grande do Norte, para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências legais, faz saber que o Poder Legislativo aprova e ele sanciona a seguinte lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Tangará para o exercício financeiro de 2023, no valor total de **R$ 60.529.077,00(Sessenta milhões, quinhentos e vinte e nove mil, setenta e sete reais)**, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculadas, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

TÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação em vigor, conforme as especificações constantes no anexo 2, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º. As receitas são estimadas por Categoria Econômica, conforme os desdobramentos.

Art. 4º. A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, conforme estimativa constante do seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR (R$)**
RECEITAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.065.471,00
Contribuições	1.384.000,00
Receita Patrimonial	1.847.950,00
Receitas de Serviços	2.000,00
Transferências Correntes	51.723.366,00
Outras Receitas Correntes	230.500,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**57.253.287,00**
RECEITAS DE CAPITAL	
Transferência de Capital	1.172.000,00
Outras Receitas de Capital	35.290,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**1.207.290,00**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Contribuições	2.047.500,00
Outras Receitas Correntes	21.000,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.068.500,00**
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	**60.529.077,00**

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA TOTAL

Art. 5º. A despesa orçamentária fixada nesta Lei, será de **R$ 60.529.077,00(Sessenta milhões, quinhentos e vinte e nove mil, setenta e sete reais)**, desdobradas nas seguintes agregações:

I – O Orçamento Fiscal, é fixado em R$ 40.177.898,00(Quarenta milhões, cento e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais)

II – O Orçamento da Seguridade Social, é fixado em R$ 19.851.179,00(Dezenove milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e nove reais).

III – A Reserva de Contingência no valor de R$ 500.000,00(Quinhentos mil reais).

Art 6º. Estão assegurados recursos para investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de referência da presente Lei.

CAPÍTULO III

DA DESPESA FIXADA PARA O PODER LEGISLATIVO

Art. 7º. O Orçamento do Poder Legislativo Municipal é fixado no Orçamento Fiscal no valor de R$ 2.688.400,00(Dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, quatrocentos reais) cumprindo os limites fixados na Emenda Constitucional nº 25/2000.

CAPÍTULO IV

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA DO PODER EXECUTIVO POR CATEGORIA E ÓRGÃO

Art. 8º. A despesa será realizada segundo as Categorias Econômicas e Órgãos de Governo, de acordo com os seus desdobramentos:

I – Por Categoria Econômica

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Despesas Correntes	50.964.669,00
Despesas de Capital	9.064.408,00
Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**60.529.077,00**

II – POR ÓRGÃOS DE GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
Câmara Municipal	2.688.400,00
Gabinete Civil	1.723.500,00
Controladoria Geral	343.227,00
Secretaria Mun. De Administração, Finanças e Tributação	7.123.409,00
Secretaria Mun. De Educação	18.712.362,00
Secretaria Municipal de Saúde	329.292,00
Fundo Municipal de Saúde	12.927.129,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	87.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.339.300,00
Secretaria Mun. De Esporte, Turismo e Lazer	1.024.854,00
Secretaria Mun. De Obras e Infraestrutura	2.792.000,00
Secretaria Mun. De Cultura	283.500,00
Secretaria Mun. De Comunicação Social	295.000,00
Secretaria Mun. De Transporte	1.386.000,00
Secretaria Mun. De Serviços Urbanos	1.552.000,00
Secretaria Municipal de Obras	41.854,00
Secretaria Mun. De Agricultura e Pesca	1.135.000,00
Secretaria Mun. De M.Ambiente e Rec. Hídricos	494.000,00
Fundo Municipal de Previdência de Tangara	4.751.250,00
Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO	**60.529.077,00**

CAPÍTULO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 9º. Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 40,0% (quarenta por cento) do total da Despesa fixada no art. 1º desta Lei

§ 1º - O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.

§ 2º - Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações relativas:

I – às despesas com pessoal e respectivos encargos;

II – às despesas com PASEP;

III – ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;

IV – ao pagamento de requisitórios judiciais;

V – aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e ou recebido nas respectivas rubricas;

VI – aos dispêndios vinculados a Operações de Crédito, desde que legalmente autorizadas, e,

VII – ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de Reserva de Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições, a codificação funcional programática originária.

§ 3º Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais suplementares cobertos por superávit financeiro de exercícios anteriores, e os decorrentes de recursos provenientes de excesso de arrecadação, apurados na forma da lei.

§ 4º A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

§ 5º Na autorização definida no “caput” deste artigo, incluem-se as modificações e inserções de novas categorias e fontes de recursos dos projetos e atividades, com o objetivo de corrigir omissões detectadas no orçamento.

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a complementar os desdobramentos das despesas dos respectivos projetos, com os elementos necessários para consecução dos seus fins, disposto no art. 15, §§ 1º e 2º, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Tangará-RN, em 15 de dezembro de 2022.

JOSÉ AIRTON BEZERRA

Prefeito Municipal

*REPUBLICADA POR INCORREÇÃO, COM AS EMENDAS PARLAMENTARES.

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:71607AF9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 0148, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022 – GPMU.

Parte superior do formulário

DECRETO Nº 0148, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022 – GPMU.

Abre no Orçamento do Município, crédito suplementar no valor de R$ 44.310,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e dez reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, crédito suplementar no valor de R$ 44.310,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e dez reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotação orçamentária no valor de R$ 44.310,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e dez reais), das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

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

Upanema/RN, 27 de dezembro de 2022

RENAN MENDONÇA FERNANDES

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**44.310,00**
02 .003 GABINETE DO PREFEITO					**310,00**
	2004 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				**310,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	310,00
10 .001 SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO					**44.000,00**
	2062 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO				**44.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	40.000,00
Anexo II (Redução)					**44.310,00**
05 .001 SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO					**44.310,00**
	2011 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO				**44.310,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	44.310,00

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**119.587,17**
02 .003 GABINETE DO PREFEITO					**310,00**
	2004 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				**310,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	310,00
07 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**5.746,20**
	2122 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF				**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	5.000,00
	2155 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				**746,20**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	746,20
08 .001 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					**94.331,00**
	2058 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO				**94.331,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	94.331,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					**2.024,00**
	2103 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE				**2.024,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.024,00
10 .001 SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO					**17.175,97**
	2062 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO				**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
	2064 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				**2.175,97**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.175,97
Anexo II (Redução)					**119.587,17**
05 .001 SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO					**23.232,17**
	2011 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO				**23.232,17**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	23.232,17
08 .001 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					**94.331,00**
	2015 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				**6.346,98**
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	1.060,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.131,98
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	1.155,00
	2019 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE				**70.749,06**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	67.375,51
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	2.768,60
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15520000	0001	604,95
	2020 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PNAE				**69,15**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	69,15
	2029 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR				**16.250,00**
		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	0001	16.250,00
	2149 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - PNAE				**915,81**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	915,81
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					**2.024,00**
	2103 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE				**2.024,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.024,00

Parte inferior do formulário

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:0A4D0FB4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 1 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
EXERCICIO DE 2023					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
Receitas Correntes		**37.141.900,00**	**DESPESAS CORRENTES**		**30.933.053,00**
Impostos, Taxas e Contribuicoes de	1.598.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.841.841,00	
Contribuicoes	450.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.000,00	
Receita Patrimonial	155.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.080.212,00	
Receita de Servicos	550.000,00				
Transferencias Correntes	38.150.500,00				
(-) Transferencias Correntes	-3.772.600,00				
Outras Receitas Correntes	11.000,00				
			Superávit		**6.208.847,00**
TOTAL		**37.141.900,00**	**TOTAL**		**37.141.900,00**
Superávit do Orçamento Corrente		**6.208.847,00**			
Receitas de Capital		**3.040.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**9.248.847,00**
Operacoes de Credito	50.000,00		INVESTIMENTOS	8.123.847,00	
Alienacao de Bens	40.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.125.000,00	
Transferencias de Capital	2.950.000,00				
TOTAL		**40.181.900,00**	**TOTAL**		**40.181.900,00**
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	37.141.900,00	DESPESAS CORRENTES		30.933.053,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.040.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		9.248.847,00	

		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.250,00
DÉFICIT	180.250,00		
TOTAL	**40.362.150,00**	**TOTAL**	**40.362.150,00**

SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS

Prefeito

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA

Sec. De Financas/Tesoureiro

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador CRC/RN4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:57021499

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNI

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE				
EXERCÍCIO DE 2023				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985				R$ 1,00
ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CAMARA MUNICIPAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.383.946,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.115.841,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.903,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	885.161,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	206.177,00		
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.903,00		
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.903,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.794,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		268.105,00	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	27.639,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	21.835,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	8.167,00		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	2.902,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.483,00		
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-Obra	2.901,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	129.255,00		
3.3.90.40.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	37.605,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.897,00		
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.903,00		
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	17.518,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			63.847,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		63.847,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	37.728,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	26.119,00		
TOTAL:				1.447.793,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			730.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		458.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.500,00		
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		272.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu			
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	137.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			

3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	30.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			165.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		165.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	165.000,00		
TOTAL:				895.500,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.764.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		846.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	400.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	35.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		917.500,00	
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu			
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	5.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.10.00.00.00	Outros Beneficios de Natureza Social	200.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	160.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	455.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	25.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			56.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		56.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
4.4.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
TOTAL:				1.820.000,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.185.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		816.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	513.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		11.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	11.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		357.500,00	
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu			
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	134.500,00		
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	15.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.140.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.125.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	1.125.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	180.250,00	180.250,00	180.250,00
TOTAL:				2.505.250,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.614.107,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		453.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		

3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.160.607,00	
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu			
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	35.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	900.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	127.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.092.607,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	290.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	210.000,00		
TOTAL:				3.114.107,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.653.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.266.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	15.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.125.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.100.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	26.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.387.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	6.000,00		
3.3.90.18.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	60.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	856.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	13.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	177.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.135.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	10.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	12.000,00		
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	3.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	30.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.287.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.287.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	830.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	457.000,00		
TOTAL:				10.940.500,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		292.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	55.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	175.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	30.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
TOTAL:				400.000,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008 - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			147.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			

4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
TOTAL:				167.500,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.452.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.013.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.439.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	480.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	113.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	837.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.930.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.930.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	3.440.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	490.000,00		
TOTAL:				6.382.500,00
ÓRGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.430.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.156.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.439.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	705.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.274.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu			
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	60.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	75.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	83.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.654.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	72.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	317.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.941.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	25.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	30.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.440.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.440.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	410.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.030.000,00		
TOTAL:				10.870.000,00
ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.222.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		595.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	16.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	429.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	150.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		627.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu			
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	37.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	28.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	196.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	107.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	106.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	126.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	25.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			597.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		597.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	334.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	263.000,00		
TOTAL:				1.819.000,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				
TOTAL GERAL:				40.362.150,00

SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS

Prefeito

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA

Sec. De Financas/Tesoureiro

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador CRC/RN4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:51867422

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 6 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2023					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.447.793,00	0,00	1.447.793,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.447.793,00	0,00	1.447.793,00
010310001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.447.793,00	0,00	1.447.793,00
0103100012001	MANUTENCAO DA CAMARA	0,00	1.447.793,00	0,00	1.447.793,00
TOTAL		**0,00**	**1.447.793,00**	**0,00**	**1.447.793,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2023					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	272.000,00	623.500,00	0,00	895.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	272.000,00	623.500,00	0,00	895.500,00
041220002	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	272.000,00	623.500,00	0,00	895.500,00
0412200021001	CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
0412200021217	CONT. PARA ENTI. FILANTRO. E ASSOC. SEM FINS LUCRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0412200021329	AQUISICAO DE VEICULOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0412200022002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	623.500,00	0,00	623.500,00
TOTAL		**272.000,00**	**623.500,00**	**0,00**	**895.500,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2023					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	65.000,00	1.755.000,00	0,00	1.820.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	65.000,00	1.555.000,00	0,00	1.620.000,00
041220003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA	65.000,00	1.555.000,00	0,00	1.620.000,00
0412200031004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412200031016	PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412200031330	IMPLANTACAO DO SETOR DE PATRIMONIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0412200031331	ATUALIZACAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0412200031332	IMPLANTACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0412200032003	MANUTENCAO DA SECRETARIA	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
0412200032023	IMP. DE PLA DE CARG. CAR. SAL. P/ TODS OS SER MUNI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

041230003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0412300032063	CONTRIBUICAO PASEP	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL		**65.000,00**	**1.755.000,00**	**0,00**	**1.820.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2023					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	790.250,00	1.715.000,00	0,00	2.505.250,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	180.250,00	0,00	0,00	180.250,00
041229999	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.250,00	0,00	0,00	180.250,00
0412299999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.250,00	0,00	0,00	180.250,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	610.000,00	1.715.000,00	0,00	2.325.000,00
041230004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	610.000,00	1.715.000,00	0,00	2.325.000,00
0412300041005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412300041043	RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0412300041270	RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0412300041333	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E CONTABIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0412300042004	MANUTENCAO DA SECRETARIA	0,00	579.000,00	0,00	579.000,00
0412300042060	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
0412300042061	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0412300042062	OUTRAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0412300042066	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAERN E COSERN	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
TOTAL		**790.250,00**	**1.715.000,00**	**0,00**	**2.505.250,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2023					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985	R$ 1,00				
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	1.233.000,00	1.881.107,00	0,00	3.114.107,00
20606	EXTENSAO RURAL	1.233.000,00	1.881.107,00	0,00	3.114.107,00
206060005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.233.000,00	1.881.107,00	0,00	3.114.107,00
2060600051007	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2060600051013	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS E RESERVATORIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2060600051017	EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2060600051285	PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2060600051286	AQUISICAO DE VEICULOS E ACESSORIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2060600051288	APOIO AO PEQ. PROD. RURAL CRIAR PROG INCENTIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2060600051289	PROGRAMA DE ARBORIZACAO DO PERIMETRO URBANO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2060600051290	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2060600051291	PROGRAMA DE VACINACAO ANIMAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2060600051326	FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2060600051334	INSTALACAO DE DESSALINIZADORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2060600051335	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA FEIRA LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2060600051336	APOIO AO CORTE DE TERRA	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
2060600051337	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2060600051338	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE ADUTORAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2060600051339	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2060600051340	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2060600052008	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.571.107,00	0,00	1.571.107,00
2060600052071	MANUTENCAO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2060600052072	MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2060600052073	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL		**1.233.000,00**	**1.881.107,00**	**0,00**	**3.114.107,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2023					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	1.765.000,00	8.700.500,00	0,00	10.465.500,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.219.500,00	0,00	1.219.500,00
121220006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	1.219.500,00	0,00	1.219.500,00
1212200062074	MAN. ATIV. SEC. MUN. SUP. IMP. GRAD. INT. 2022	0,00	1.219.500,00	0,00	1.219.500,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
123060006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00

	MUNICIPAL				
1230600062075	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.385.000,00	4.140.000,00	0,00	5.525.000,00
123610006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	1.385.000,00	4.140.000,00	0,00	5.525.000,00
1236100061025	AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
1236100061029	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESCOLARES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1236100061030	AQUISICAO DE EQUIP. P ESCOLAS MUNICIPAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1236100061035	PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1236100061226	REVITALIZACAO E MANUT DA BIBLIOTECA PUBLI MUNICIP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1236100061301	CONSTRUCAO DE AUDITORIO A SEDE DA SECRETARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1236100061302	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1236100061303	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA RME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1236100061304	AQUISI. DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA RME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1236100061327	CONSTRUCAO E OU REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1236100062059	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1236100062076	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
1236100062078	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
123640006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1236400061342	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1236400061343	OFERTAS DE CURSOS PREPARATORIOS PARA UFRN E IFRN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	300.000,00	3.095.000,00	0,00	3.395.000,00
123650006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	300.000,00	3.095.000,00	0,00	3.395.000,00
1236500061341	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE PRO INFAN	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1236500062077	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	2.385.000,00	0,00	2.385.000,00
1236500062079	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
13	CULTURA	260.000,00	10.000,00	0,00	270.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	260.000,00	10.000,00	0,00	270.000,00
133920006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	260.000,00	10.000,00	0,00	270.000,00
1339200061200	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV CULT E FEST POPULARES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2023					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
1339200061207	APOIO FIN A BANDA DE MUSICAS PROJ TURIST CULT ARTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1339200061229	REFORMA E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1339200061283	INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEU MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1339200061307	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DE QUADRILHAS JUNINAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1339200061344	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1339200061345	RECUPERACAO E INSTALACAO DO PONTO CULTURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1339200062080	CRIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23695	TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
236950006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2369500061350	ESTRUTURAR TRILHAS ECOLOGICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	150.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00
278120006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	150.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00
2781200061352	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2781200062081	APOIO AO ESPORTE EM GERAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL		**2.185.000,00**	**8.755.500,00**	**0,00**	**10.940.500,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2023					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS	220.000,00	180.000,00	0,00	400.000,00
23695	TURISMO	220.000,00	180.000,00	0,00	400.000,00
236950011	MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURA	220.000,00	180.000,00	0,00	400.000,00
2369500111308	PROGRAMAS DE INCENTIVO A EVENTOS E FESTAS POPULARE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2369500111346	CRIACAO DO FESTIVAL DE MUSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2369500111347	FOMENTAR O TURISMO RELIGIOSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

2369500111348	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ARTESANATO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2369500111349	REALIZAR FANTOUR/FAMPRESS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2369500111350	ESTRUTURAR TRILHAS ECOLOGICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2369500111351	SINALIZACAO TURISTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2369500112086	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TUR. E DESENVOLVIMENTO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
TOTAL		**220.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2023					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 008 - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00
267820020	MANUTENCAO GERAL DA SEC. DE TRANSP. E MOB. URBANA	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00
2678200202085	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TRANSP. E MOB. URBANA	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00
TOTAL		**0,00**	**167.500,00**	**0,00**	**167.500,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2023					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	3.920.000,00	2.462.500,00	0,00	6.382.500,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.920.000,00	2.462.500,00	0,00	6.382.500,00
154510010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	3.920.000,00	2.462.500,00	0,00	6.382.500,00
1545100101076	CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE PRACAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1545100101222	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1545100101314	PAV. E DRENAGEM RUAS COM PAR. POV. JOAO CRUZ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1545100101315	MANUTENCAO E RECUPE. DE RUAS E ESTRADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545100101316	AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1545100101317	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1545100101319	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545100101353	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1545100101354	CONSTRUCAO DE GARAGEM - FROTA DE VEICULOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1545100101355	CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1545100101356	AQUISICAO DE VEICULOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1545100101357	CONSTRUCAO DE MORADIAS - ZONA URBANA E RURAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1545100101358	REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1545100101359	COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO SERRA DO CAJUEIRO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1545100101360	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CAMERAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1545100101361	AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1545100102022	MANUT.DAS ATIV.DA SECR.OBRAS, SERV URBANOS HABITAC	0,00	1.972.500,00	0,00	1.972.500,00
1545100102044	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
TOTAL		**3.920.000,00**	**2.462.500,00**	**0,00**	**6.382.500,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2023					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	5.505.000,00	5.215.000,00	0,00	10.720.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
101220008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1012200082068	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10301	ATENCAO BASICA	5.400.000,00	5.060.000,00	0,00	10.460.000,00
103010008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	5.400.000,00	5.060.000,00	0,00	10.460.000,00
1030100081049	IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
1030100081050	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
1030100081051	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1030100081052	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
1030100081053	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
1030100081056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1030100081058	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1030100081061	PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1030100081062	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00

1030100081063	CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030100081211	CONSTRUCAO DE ACADEMIA PUBLICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1030100081213	MANUTEN DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030100081215	MANUTENCAO DO CENTRO EMERGENCIAL DE SAUDE	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
1030100081309	CONSTRUCAO RESTAURACAO E REFOR DE UBS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1030100081310	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
1030100081324	EMERGENCIA DE SAUDE - SURTOS, ENDEMIAS E PANDEMIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1030100081362	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1030100081363	CONSTRUCAO DE LAVANDERIA - PA FCO NOBRE DE ALMEIDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1030100081364	REFORMA E MANUTENCAO DA SALA DE RAIO X	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1030100081365	IMPLANTACAO DO PROGRAMA- SAUDE TRABALHADOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030100081366	ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1030100082018	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.346.000,00	0,00	4.346.000,00
1030100082082	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1030100082083	MANUTENCAO DAS UBS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	105.000,00	110.000,00	0,00	215.000,00
103020008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	105.000,00	110.000,00	0,00	215.000,00
1030200081323	MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1030200082040	REST/MELHORIA POSTOS DE SAUDE DO MUNCIPIO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1030200082084	MANUTENCAO DO TETO FINANCEIRO - MAC	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2023					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
10304	VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
103040008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1030400082087	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
175120008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1751200081311	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1751200081312	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUN. DE ATERRO SANITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL		**5.655.000,00**	**5.215.000,00**	**0,00**	**10.870.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2023					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	598.500,00	1.220.500,00	0,00	1.819.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
082430009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
0824300092051	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	598.500,00	653.500,00	0,00	1.252.000,00
082440009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	598.500,00	653.500,00	0,00	1.252.000,00
0824400091241	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0824400091242	APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0824400091284	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0824400091292	AQUISICAO DE VEICULOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0824400091294	CONST. DE UNID. HABIT. POPUPALARES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0824400091296	IMPLANTACAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
0824400091297	IMPLANTACAO DO PROGRAMA COMECAR DE NOVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824400091367	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CCI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0824400091368	PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0824400092048	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
0824400092049	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0824400092050	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
0824400092052	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/CRAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
0824400092053	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD/SUA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
0824400092054	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
0824400092055	MANUT. DO SERVICO DE CONV. E FORTALEC. DE VINC.	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
0824400092056	MANUT. DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0824400092057	MANUT. DO PROGRAMA PRIM.INFANCIA NO SUS - C. FELIZ	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
0824400092067	APOIO A PROG. PROJ. A PESS COM DEFICIENCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0824400092070	MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00

TOTAL	**598.500,00**	**1.220.500,00**	**0,00**	**1.819.000,00**
Prev. Transf. Financeiras Concedidas				**0,00**
Prev. Transf. Patronais Concedidas				**0,00**
Total Geral				**40.362.150,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN				
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO				
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE				
Exercício de 2023				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos				
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985				R$ 1,00
SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS	***MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA***			***ROBERT KENNEDY DE A. GAMA***
Prefeito	Sec. De Financas/Tesoureiro			Contador CRC/RN4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:295318DC



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.º 1.275 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

LEI N.º 1.275 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Acari - RN, para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, **FAÇO SABER** que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO – I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Acari – RN, para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal;

II – O Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO – II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O Orçamento Geral do Município de Acari para o exercício financeiro de 2023, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita Bruta R$ 51.368.917,00 (cinquenta e um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e dezessete reais) e a Receita de Dedução em R$ 5.293.000,00 (cinco milhões, duzentos e noventa e três mil reais), totalizando a Receita líquida em R$ 46.075.917,00 (quarenta e seis milhões, setenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais), e fixa a DESPESA em igual valor.

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

CAPÍTULO II

FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de 46.075.917,00 (quarenta e seis milhões, setenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais).

I – No Orçamento Fiscal em R$ 33.650.917,00 (trinta e três milhões, seiscentos e cinquenta mil, novecentos e dezessete reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R$ 12.425.000,00 (doze milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil reais).

III – Do Orçamento Fiscal o valor de R$ 52.650,00 (cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência.

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

CAPÍTULO III

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da Receita Corrente Líquida Estimada.

II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.

III – Celebrar convênio e incorporar ao Orçamento do Município, podendo ser utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, os recursos transferidos pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, auxílios, contribuições ou outras formas de captação sem cláusula de desembolso e outras modalidades de transferências voluntárias, ficando a incorporação condicionada à celebração dos instrumentos.

TÍTULO – III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º do mês de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Acari/RN, 21 de dezembro de 2022.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA

Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE ACARI			**2023**
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA			
RECEITAS	**TOTAL (R$)**	**DESPESAS**	**TOTAL (R$)**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS(I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	1.252.460,00	Pessoal E Encargos Sociais	20.322.500,00
Contribuicoes	740.090,00	Juros E Encargos Da Divida	4.715,00
Receita Patrimonial	227.720,00	Outras Despesas Correntes	18.741.092,00
Receita De Servicos	11.386,00		
Transferencias Correntes	45.493.741,00		
Outras Receitas Correntes	113.860,00		
Total (R$)	**47.839.257,00**	**Total (R$)**	**39.068.307,00**
		SUPERAVIT (R$)	**8.770.950,00**
		Total (R$)	**47.839.257,00**
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operacoes De Credito	56.930,00	Investimentos	5.787.430,00
Alienacao De Bens	56.930,00	Inversoes Financeiras	52.500,00
Transferencias De Capital	3.415.800,00	Amortizacao Da Divida	1.115.030,00
Total (R$)	**3.529.660,00**	**Total (R$)**	**6.954.960,00**
DEFICIT (R$)	**3.425.300,00**		
Total (R$)	**6.954.960,00**		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	5.293.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.650,00
Total (R$)	**5.293.000,00**	**Total (R$)**	**52.650,00**
Total das Receitas (III=I-II)	**46.075.917,00**	**Total das Despesas**	**46.075.917,00**
MUNICIPIO DE ACARI			**2023**
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA			
RECEITAS	**TOTAL (R$)**	**DESPESAS**	**TOTAL (R$)**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS(I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	1.252.460,00	Pessoal E Encargos Sociais	15.940.000,00
Contribuicoes	740.090,00	Juros E Encargos Da Divida	4.715,00
Receita Patrimonial	170.220,00	Outras Despesas Correntes	11.676.592,00
Receita De Servicos	11.386,00		
Transferencias Correntes	33.477.241,00		
Outras Receitas Correntes	112.860,00		
Total (R$)	**35.764.257,00**	**Total (R$)**	**27.621.307,00**
		SUPERAVIT (R$)	**8.142.950,00**
		Total (R$)	**35.764.257,00**
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operacoes De Credito	56.930,00	Investimentos	4.809.430,00
Alienacao De Bens	56.930,00	Inversoes Financeiras	52.500,00
Transferencias De Capital	3.065.800,00	Amortizacao Da Divida	1.115.030,00
Total (R$)	**3.179.660,00**	**Total (R$)**	**5.976.960,00**
DEFICIT (R$)	**2.797.300,00**		
Total (R$)	**5.976.960,00**		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	5.293.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.650,00
Total (R$)	**5.293.000,00**	**Total (R$)**	**52.650,00**
Total das Receitas (III=I-II)	**33.650.917,00**	**Total das Despesas**	**33.650.917,00**
MUNICIPIO DE ACARI			**2023**
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA			
RECEITAS	**TOTAL (R$)**	**DESPESAS**	**TOTAL (R$)**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS(I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Patrimonial	57.500,00	Pessoal E Encargos Sociais	4.382.500,00
Transferencias Correntes	12.016.500,00	Outras Despesas Correntes	7.064.500,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00		
Total (R$)	**12.075.000,00**	**Total (R$)**	**11.447.000,00**
		SUPERAVIT (R$)	**628.000,00**
		Total (R$)	**12.075.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferencias De Capital	350.000,00	Investimentos	978.000,00

Total (R$)	**350.000,00**	**Total (R$)**	**978.000,00**
DEFICIT (R$)	**628.000,00**		
Total (R$)	**978.000,00**		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total (R$)	**0,00**	**Total (R$)**	**0,00**
Total das Receitas (III=I-II)	**12.425.000,00**	**Total das Despesas**	**12.425.000,00**

Demonstrativo da Evolução das Receitas e Despesas do Orçamento Municipal		
ORÇAMENTO DE 2023		
ANEXO I		
RECEITA - 2023		
CATEGORIAS ECONÔMICAS	**EM R$**	**EM R$**
RECEITAS CORRENTES		**47.839.257,00**
- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.252.460,00	
- Contribuições	740.090,00	
- Receita Patrimonial	227.720,00	
- Receita Industrial	-	
- Receita de Serviços	11.386,00	
- Transferências Correntes	45.493.741,00	
- Outras Receitas Correntes	113.860,00	
RECEITAS DE CAPITAL		**3.529.660,00**
- Operações de Crédito	56.930,00	
- Alienação de Bens	56.930,00	
- Transferências de Capital	3.415.800,00	
- Outras Receitas de Capital	-	
(-) Deduções da Receita	**(5.293.000,00)**	**(5.293.000,00)**
TOTAL DA RECEITA	**.....**	**46.075.917,00**

Demonstrativo da Evolução das Receitas e Despesas do Orçamento Municipal		
ORÇAMENTO DE 2023		
ANEXO II		
DESPESA - 2023		
ESPECIFICAÇÃO	**VALOR R$**	**TOTAL R$**
I - PODER LEGISLATIVO		**1.417.350,00**
CÂMARA MUNICIPAL	1.417.350,00	
II - PODER EXECUTIVO		**44.605.917,00**
GABINETE DO PREFEITO	875.000,00	
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO	217.000,00	
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	4.014.745,00	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	558.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.295.000,00	
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	2.963.500,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	14.734.000,00	
SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	1.829.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	30.000,00	
FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO	2.080.000,00	
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	2.371.082,00	
FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	50.000,00	
CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	20.000,00	
PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	165.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	4.243.590,00	
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:	80.000,00	
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS:	80.000,00	
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**46.023.267,00**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$**	**52.650,00**
TOTAL GERAL	**R$**	**46.075.917,00**

Demonstrativo da Evolução das Receitas e Despesas do Orçamento Municipal				
ORÇAMENTO DE 2023				
ANEXO III				
EVOLUÇÃO DA RECEITA				
(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra a, b, c)				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	RECEITA ARRECADADA 2019	RECEITA ARRECADADA 2020	RECEITA ARRECADADA 2021	ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2022
RECEITAS CORRENTES				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	879.890,64	1.091.639,16	1.111.773,39	1.100.000,00
Contribuições	576.197,80	635.250,42	726.316,75	650.000,00
Receita Patrimonial	132.998,81	52.598,07	206.421,81	200.000,00
Receita Industrial	-	-		-
Receita de Serviços	-	-		10.000,00
Transferências Correntes	26.951.962,72	30.155.552,27	34.595.927,15	35.517.681,00
Outras Receitas Correntes	15.541,43	56.197,88	5.746,53	100.000,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	28.556.591,40	31.991.237,80	36.646.185,63	37.577.681,00
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Créditos	-	-	-	50.000,00
Alienação de Bens	-	68.567,10	-	50.000,00
Transferências de Capital	890.255,91	1.094.613,10	1.440.695,95	3.000.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	890.255,91	1.163.180,20	1.440.695,95	3.100.000,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO	(3.045.142,57)	(2.937.950,64)	(3.814.453,56)	(3.723.600,00)
TOTAL GERAL DA RECEITA	26.401.704,74	30.216.467,36	34.272.428,02	36.954.081,00

Demonstrativo da Evolução das Receitas e Despesas do Orçamento Municipal				
ORÇAMENTO DE 2023				
ANEXO IV				
EVOLUÇÃO DA DESPESA				
(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra d, e, f e Art. 28, I)				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	DESPESA REALIZADA 2019	DESPESA REALIZADA 2020	DESPESA REALIZADA 2021	DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2022
LEGISLATIVO				
Câmara Municipal	1.063.368,52	1.058.323,57	1.164.097,32	1.265.000,00
EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	457.345,99	455.247,57	710.472,28	748.000,00
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO	36.230,00	36.210,00	118.831,07	125.000,00
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	3.003.058,89	3.850.133,38	2.646.976,14	2.708.440,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	85.308,09	87.577,98	248.762,49	534.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.650.477,35	8.070.402,61	8.717.008,30	9.312.550,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	3.784.839,47	4.223.680,67	2.941.130,80	2.157.091,00
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	8.845.548,96	7.913.131,14	10.302.316,10	11.330.000,00
PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	378.045,51	656.279,26	1.075.628,27	1.536.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	1.190.607,17	25.000,00
SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	953.708,65	1.094.504,96	1.299.648,53	1.943.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	634.563,95	768.638,96	10.137,95	1.676.500,00
FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO	8.413,33	210,00	9.038,46	43.000,00

SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	9.038,46	9.038,46	126.267,86	20.000,00
FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	83.200,00	83.200,00	2.289.837,48	145.000,00
CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS				3.335.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-		50.000,00
SOMA DAS DESPESAS	25.993.147,17	28.306.578,56	32.850.760,22	36.954.081,00

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		RECEITA BRUTA	**38.943.917,00**	**12.425.000,00**	**51.368.917,00**
1		**Receitas Correntes**	**35.764.257,00**	**12.075.000,00**	**47.839.257,00**
11		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.252.460,00	-	1.252.460,00
111		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.136.500,00	-	1.136.500,00
111250		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	115.000,00	-	115.000,00
1112500100		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)	-	-	-
1112500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00	-	80.000,00
1112500200		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1112500200	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	-	5.000,00
1112500300		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Divida Ativa)	-	-	-
1112500300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	-	20.000,00
1112500400		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Multas e Juros de Mora da Divida Ativa)	-	-	-
1112500400	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	-	10.000,00
111253		Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.500,00	-	20.500,00
1112530100		Impostos sobre Transmissao 'Inter Vivos' de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - (Principal)	-	-	-
1112530100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	-	20.000,00
1112530200		Impostos sobre Transmissao 'Inter Vivos' de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1112530200	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	-	500,00
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	500.000,00	-	500.000,00
1113031100		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	-	-	-
1113031100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	-	500.000,00
111451		Impostos sobre Serviços	501.000,00	-	501.000,00
1114511100		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Principal)	-	-	-
1114511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	-	500.000,00
1114511200		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1114511200	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	-	500,00
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
1114511300		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Divida Ativa)	-	-	-
1114511300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	-	500,00
112		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	115.960,00	-	115.960,00
112101		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	31.000,00	-	31.000,00
1121010100		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - (Principal)	-	-	-
1121010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	-	25.000,00
1121010200		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1121010200	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	-	3.000,00
1121010300		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - (Divida Ativa)	-	-	-
1121010300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	-	2.000,00
1121010400		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - (Multas e Juros de Mora da Divida Ativa)	-	-	-
1121010400	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	-	1.000,00
112201		Taxas pela Prestacao de Servicos	84.960,00	-	84.960,00
1122010100		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - (Principal)	-	-	-
1122010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00	-	80.000,00
1122010200		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1122010200	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	-	1.000,00
1122010300		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - (Divida Ativa)	-	-	-
1122010300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	-	2.000,00
1122010400		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - (Multas e Juros de Mora da Divida Ativa)	-	-	-
1122010400	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.960,00	-	1.960,00

12		Contribuicoes	740.090,00	-	740.090,00
124		Contribuicoes	740.090,00	-	740.090,00
124150		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	740.090,00	-	740.090,00
1241500100		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - (Principal)	-	-	-
1241500100	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	740.090,00	-	740.090,00
13		Receita Patrimonial	170.220,00	57.500,00	227.720,00
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
131		Receita Patrimonial	23.465,00	-	23.465,00
131101		ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	23.465,00	-	23.465,00
1311011100		Alugueis e Arrendamentos - (Principal)	-	-	-
1311011100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	23.465,00	-	23.465,00
132		Receita Patrimonial	141.755,00	57.500,00	199.255,00
132101		Remuneração de Depósitos Bancários	141.755,00	57.500,00	199.255,00
1321010100		Remuneracao de Depositos Bancarios - (Principal)	-	-	-
1321010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.255,00	-	50.255,00
1321010100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00	-	20.000,00
1321010100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	-	1.000,00
1321010100	15500000	Transferência do Salário-Educação	4.000,00	-	4.000,00
1321010100	15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	500,00	-	500,00
1321010100	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	500,00	-	500,00
1321010100	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.000,00	-	1.000,00
1321010100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00	-	2.000,00
1321010100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000,00	-	2.000,00
1321010100	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	500,00	-	500,00
1321010100	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00	-	5.000,00
1321010100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00	-	50.000,00
1321010100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.000,00	-	3.000,00
1321010100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00	-	2.000,00
1321010100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	30.000,00	30.000,00
1321010100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	5.000,00	5.000,00
1321010100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	5.000,00	5.000,00
1321010100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	10.000,00	10.000,00
1321010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	5.000,00	5.000,00
1321010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	500,00	500,00
1321010100	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-	1.000,00	1.000,00
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
1321010100	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-	1.000,00	1.000,00
136		Receita Patrimonial	5.000,00	-	5.000,00
136101		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	5.000,00	-	5.000,00
1361011000		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	-	-	-
1361011000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	-	5.000,00
16		Receita de Servicos	11.386,00	-	11.386,00
161		Receita de Servicos	5.000,00	-	5.000,00
161102		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	-	5.000,00
1611020000		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	-	-	-
1611020000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	-	5.000,00
169		Receita de Servicos	6.386,00	-	6.386,00
169900		Outros Serviços	6.386,00	-	6.386,00
1699000100		Outros Servicos - (Principal)	-	-	-
1699000100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.386,00	-	6.386,00
17		Transferencias Correntes	33.477.241,00	12.016.500,00	45.493.741,00
171		Transferencias Correntes	20.842.241,00	11.381.500,00	32.223.741,00
171151		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.228.500,00	5.771.500,00	24.000.000,00
1711511100		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - (Principal)	-	-	-
1711511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.851.150,00	-	7.851.150,00
1711512100		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias	-	-	-
1711512100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1711511100		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - (Principal)	-	-	-
1711511100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.960.000,00	-	6.960.000,00

1711510100		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM - (Principal)	-	-	-
1711510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.417.350,00	-	1.417.350,00
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
1711511100		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - (Principal)	-	-	-
1711511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	1.318.500,00	1.318.500,00
1711511100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	4.453.000,00	4.453.000,00
171152		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	-	10.000,00
1711520100		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	-	-	-
1711520100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	-	10.000,00
171251		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	50.000,00	-	50.000,00
1712510100		Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM - (Principal)	-	-	-
1712510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	-	50.000,00
171252		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	320.000,00	-	320.000,00
1712521100		Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nº 7.990/89 - (Principal)	-	-	-
1712521100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000,00	-	5.000,00
1712522100		Cota-parte pelo Excedente da Producao do Petroleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - (Principal)	-	-	-
1712522100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	60.000,00	-	60.000,00
1712523100		Cota-parte pela Participacao Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - (Principal)	-	-	-
1712523100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000,00	-	5.000,00
1712524100		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - (Principal)	-	-	-
1712524100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	250.000,00	-	250.000,00
171350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	-	4.850.000,00	4.850.000,00
1713501100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)	-	-	-
1713501100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	2.850.000,00	2.850.000,00
1713502100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - (Principal)	-	-	-
1713502100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	800.000,00	800.000,00
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
1713503100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilância em Saude - (Principal)	-	-	-
1713503100	16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	-	150.000,00	150.000,00
1713504100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistencia Farmaceutica - (Principal)	-	-	-
1713504100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	100.000,00	100.000,00
1713501100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)	-	-	-
1713501100	16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	-	900.000,00	900.000,00
1713503100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilância em Saude - (Principal)	-	-	-
1713503100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	50.000,00	50.000,00
171351		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	-	50.000,00	50.000,00
1713511100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)	-	-	-
1713511100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	50.000,00	50.000,00
171450		Transferências do Salário-Educação	180.000,00	-	180.000,00
1714500100		Transferencias do Salario-Educacao - (Principal)	-	-	-
1714500100	15500000	Transferência do Salário-Educação	180.000,00	-	180.000,00
171451		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	-	1.000,00
1714510100		Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - (Principal)	-	-	-
1714510100	15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.000,00	-	1.000,00
171452		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	200.000,00	-	200.000,00
1714520100		Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - (Principal)	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
1714520100	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	200.000,00	-	200.000,00
171453		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.000,00	-	35.000,00
1714530100		Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - (Principal)	-	-	-
1714530100	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	35.000,00	-	35.000,00
171499		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	-	10.000,00
1714990100		Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - (Principal)	-	-	-
1714990100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	-	10.000,00
171550		Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.500.000,00	-	1.500.000,00
1715500100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAT - (Principal)	-	-	-
1715500100	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	300.000,00	-	300.000,00

1715500100	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.200.000,00	-	1.200.000,00
171551		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	200.000,00	-	200.000,00
1715510100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - (Principal)	-	-	-
1715510100	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	200.000,00	-	200.000,00
171552		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	100.000,00	-	100.000,00
1715520100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAR - (Principal)	-	-	-
1715520100	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	-	100.000,00
171600		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-	700.000,00	700.000,00
1716000100		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Principal)	-	-	-
1716000100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	700.000,00	700.000,00
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
171957		Transferência Especial da União	-	10.000,00	10.000,00
1719570100		Transferencia Especial da Uniao - (Principal)	-	-	-
1719570100	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	-	10.000,00	10.000,00
171999		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	7.741,00	-	7.741,00
1719990100		Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - (Principal)	-	-	-
1719990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.741,00	-	7.741,00
172		Transferencias Correntes	4.135.000,00	625.000,00	4.760.000,00
172150		Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00
1721500100		Cota-Parte do ICMS - (Principal)	-	-	-
1721500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1721500100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	500.000,00	-	500.000,00
1721500100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	500.000,00	500.000,00
172151		Cota-Parte do IPVA	450.000,00	-	450.000,00
1721510100		Cota-Parte do IPVA - (Principal)	-	-	-
1721510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	450.000,00	-	450.000,00
172152		Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	-	5.000,00
1721520100		Cota-Parte do IPI - Municipios - (Principal)	-	-	-
1721520100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	-	5.000,00
172153		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	-	20.000,00
1721530100		Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - (Principal)	-	-	-
1721530100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	-	20.000,00
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
172252		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.000,00	-	50.000,00
1722520100		Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - (Principal)	-	-	-
1722520100	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00	-	50.000,00
172350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	-	100.000,00	100.000,00
1723500100		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-
1723500100	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	100.000,00	100.000,00
172451		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	-	100.000,00
1724510100		Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - (Principal)	-	-	-
1724510100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00	-	100.000,00
172951		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	-	25.000,00	25.000,00
1729510100		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - (Principal)	-	-	-
1729510100	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-	25.000,00	25.000,00
172999		Outras Transferências dos Estados e DF	10.000,00	-	10.000,00
1729990100		Outras Transferencias dos Estados e DF - (Principal)	-	-	-
1729990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	-	10.000,00
175		Transferencias Correntes	8.500.000,00	-	8.500.000,00
175150		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.500.000,00	-	8.500.000,00
1751500100		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - (Principal)	-	-	-
1751500100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.445.000,00	-	7.445.000,00
1751500100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.055.000,00	-	1.055.000,00
179		Transferencias Correntes	-	10.000,00	10.000,00
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
179100		Transferências de Pessoas Físicas	-	10.000,00	10.000,00
1791000100		Transferencias de Pessoas Fisicas - (Principal)	-	-	-

1791000100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	10.000,00	10.000,00
19		Outras Receitas Correntes	112.860,00	1.000,00	113.860,00
192		Outras Receitas Correntes	100.000,00	1.000,00	101.000,00
192199		OUTRAS INDENIZACOES	50.000,00	-	50.000,00
1921990100		Outras Indenizacoes - (Principal)	-	-	-
1921990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	-	50.000,00
192299		Outras Restituicoes	50.000,00	1.000,00	51.000,00
1922990100		Outras Restituicoes - (Principal)	-	-	-
1922990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	-	50.000,00
1922990100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	1.000,00	1.000,00
193		Outras Receitas Correntes	2.860,00	-	2.860,00
193105		Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	2.860,00	-	2.860,00
1931050100		Receitas Reconhecidas por Forca de Decisoes Judiciais e de Tribunais Administrativos - (Principal)	-	-	-
1931050100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.860,00	-	2.860,00
199		Outras Receitas Correntes	10.000,00	-	10.000,00
199999		Outras Receitas	10.000,00	-	10.000,00
1999990100		Outras Receitas - (Principal)	-	-	-
1999990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	-	10.000,00
2		**Receitas de Capital**	**3.179.660,00**	**350.000,00**	**3.529.660,00**
21		Operacoes de Credito	56.930,00	-	56.930,00
211		Operacoes de Credito	56.930,00	-	56.930,00
211201		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	56.930,00	-	56.930,00

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
2112010100		Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno - (Principal)	-	-	-
2112010100	17540000	Recursos de Operações de Crédito	56.930,00	-	56.930,00
22		Alienacao de Bens	56.930,00	-	56.930,00
221		Alienacao de Bens	40.000,00	-	40.000,00
221301		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	-	40.000,00
2213010100		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - (Principal)	-	-	-
2213010100	17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	40.000,00	-	40.000,00
222		Alienacao de Bens	16.930,00	-	16.930,00
222101		Alienação de Bens Imóveis	16.930,00	-	16.930,00
2221010100		Alienacao de Bens Imoveis - (Principal)	-	-	-
2221010100	17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	16.930,00	-	16.930,00
24		Transferencias de Capital	3.065.800,00	350.000,00	3.415.800,00
241		Transferencias de Capital	2.965.800,00	270.000,00	3.235.800,00
241151		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	-	50.000,00	50.000,00
2411511100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)	-	-	-
2411511100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	50.000,00	50.000,00
241250		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	-	100.000,00
2412509100		Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - (Principal)	-	-	-
2412509100	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00	-	100.000,00
241350		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-	10.000,00	10.000,00
2413500100		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Principal)	-	-	-
2413500100	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	-	10.000,00	10.000,00

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
241450		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	-	170.000,00	170.000,00
2414500100		Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-
2414500100	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-	170.000,00	170.000,00

241499		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.865.800,00	40.000,00	2.905.800,00
2414990100		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
2414990100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.860.000,00	-	2.860.000,00
2414990100	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5.800,00	-	5.800,00
2414990100	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	-	40.000,00	40.000,00
242		Transferencias de Capital	100.000,00	80.000,00	180.000,00
242150		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	-	80.000,00	80.000,00
2421500100		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-
2421500100	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	80.000,00	80.000,00
242299		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	100.000,00	-	100.000,00
2422990100		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
2422990100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00	-	100.000,00
		DEDUÇÕES DE FUNDEB	**5.293.000,00**	**-**	**5.293.000,00**
1		**Receitas Correntes**	**5.293.000,00**	**-**	**5.293.000,00**
17		Transferencias Correntes	5.293.000,00	-	5.293.000,00
171		Transferencias Correntes	4.402.000,00	-	4.402.000,00
171151		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	4.400.000,00	-	4.400.000,00
1711511100		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - (Principal)	-	-	-
1711511100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	4.400.000,00	-	4.400.000,00
171152		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	-	2.000,00

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
1711520100		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	-	-	-
1711520100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00	-	2.000,00
172		Transferencias Correntes	891.000,00	-	891.000,00
172150		Cota-Parte do ICMS	800.000,00	-	800.000,00
1721500100		Cota-Parte do ICMS - (Principal)	-	-	-
1721500100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	800.000,00	-	800.000,00
172151		Cota-Parte do IPVA	90.000,00	-	90.000,00
1721510100		Cota-Parte do IPVA - (Principal)	-	-	-
1721510100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	90.000,00	-	90.000,00
172152		Cota-Parte do IPI - Municípios	1.000,00	-	1.000,00
1721520100		Cota-Parte do IPI - Municipios - (Principal)	-	-	-
1721520100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	-	1.000,00
TOTAL GERAL			**33.650.917,00**	**12.425.000,00**	**46.075.917,00**

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Orçamento da Receita por Fonte de Recursos					
Fonte	**Descrição**		**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
	RECEITA BRUTA		38.943.917,00	12.425.000,00	51.368.917,00
15000000	Recursos não vinculados de Impostos		16.276.667,00	1.334.000,00	17.610.667,00
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos		7.461.000,00		7.461.000,00
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos			4.959.000,00	4.959.000,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.055.000,00		1.055.000,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		7.465.000,00		7.465.000,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB		200.000,00		200.000,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB		300.000,00		300.000,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB		1.200.000,00		1.200.000,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		100.000,00		100.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		184.000,00		184.000,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola		1.500,00		1.500,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		200.500,00		200.500,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		36.000,00		36.000,00

15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.000,00		12.000,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00		100.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	102.000,00		102.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.830.000,00	3.830.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		105.000,00	105.000,00
16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias		1.050.000,00	1.050.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		180.000,00	180.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		171.000,00	171.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		710.000,00	710.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		26.000,00	26.000,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5.800,00	60.000,00	65.800,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.910.000,00		2.910.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	103.000,00		103.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	322.000,00		322.000,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.500,00		50.500,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	745.090,00		745.090,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	56.930,00		56.930,00

MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
Orçamento da Receita por Fonte de Recursos				
Fonte	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	56.930,00		56.930,00
	DEDUÇÕES DE FUNDEB	5.293.000,00		5.293.000,00
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.293.000,00		5.293.000,00
TOTAL GERAL		**33.650.917,00**	**12.425.000,00**	**46.075.917,00**

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		01 CAMARA MUNICIPAL:	**1.417.350,00**	**-**	**1.417.350,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**1.387.350,00**	**-**	**1.387.350,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.171.000,00	-	1.171.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.171.000,00	-	1.171.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	980.000,00	-	980.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	980.000,00	-	980.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	190.000,00	-	190.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	190.000,00	-	190.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	216.350,00	-	216.350,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	208.350,00	-	208.350,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	57.000,00	-	57.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	57.000,00	-	57.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	75.000,00	-	75.000,00

3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	75.000,00	-	75.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	350,00	-	350,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	350,00	-	350,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	30.000,00	-	30.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	30.000,00	-	30.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	20.000,00	-	20.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
TOTAL UNIDADE 01:			**1.417.350,00**	**-**	**1.417.350,00**

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		02 GABINETE DO PREFEITO:	**875.000,00**	**-**	**875.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**854.000,00**	**-**	**854.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	585.500,00	-	585.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	585.500,00	-	585.500,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	500.000,00	-	500.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500.000,00	-	500.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	85.000,00	-	85.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	85.000,00	-	85.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	500,00	-	500,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	-	500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	268.500,00	-	268.500,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	31.000,00	-	31.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	31.000,00	-	31.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	31.000,00	-	31.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	237.500,00	-	237.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	62.500,00	-	62.500,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	62.500,00	-	62.500,00
3.3.90.30		Material de consumo:	44.000,00	-	44.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	44.000,00	-	44.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	3.500,00	-	3.500,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.500,00	-	3.500,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	124.000,00	-	124.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	124.000,00	-	124.000,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	500,00	-	500,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	-	500,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**21.000,00**	**-**	**21.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	21.000,00	-	21.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	21.000,00	-	21.000,00

MUNICIPIO DE ACARI					2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	11.000,00	-	11.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	11.000,00	-	11.000,00
TOTAL UNIDADE 02:			**875.000,00**	**-**	**875.000,00**

MUNICIPIO DE ACARI					2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		03 CONTROLADORIA MUNICIPAL:	**217.000,00**	**-**	**217.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**207.000,00**	**-**	**207.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	190.000,00	-	190.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	190.000,00	-	190.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	160.000,00	-	160.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	160.000,00	-	160.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	17.000,00	-	17.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	17.000,00	-	17.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	7.000,00	-	7.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	7.000,00	-	7.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**10.000,00**	**-**	**10.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
TOTAL UNIDADE 03:			**217.000,00**	**-**	**217.000,00**

MUNICIPIO DE ACARI					2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		04 SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO:	**4.014.745,00**	**-**	**4.014.745,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**2.690.715,00**	**-**	**2.690.715,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	897.000,00	-	897.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	897.000,00	-	897.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	500.000,00	-	500.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500.000,00	-	500.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	180.000,00	-	180.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	180.000,00	-	180.000,00
3.1.90.91		Sentencas judiciais:	200.000,00	-	200.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00

3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	15.000,00	-	15.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da divida:	4.715,00	-	4.715,00
3.2.90.00		Juros e encargos da divida:	4.715,00	-	4.715,00
3.2.90.21		Juros sobre a divida por contrato:	4.715,00	-	4.715,00
3.2.90.21	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.715,00	-	4.715,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.789.000,00	-	1.789.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	101.000,00	-	101.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	101.000,00	-	101.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	101.000,00	-	101.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.688.000,00	-	1.688.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	11.000,00	-	11.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	11.000,00	-	11.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	105.500,00	-	105.500,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	105.500,00	-	105.500,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	33.000,00	-	33.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	33.000,00	-	33.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.211.000,00	-	1.211.000,00

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.211.000,00	-	1.211.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	265.000,00	-	265.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	265.000,00	-	265.000,00
3.3.90.91		Sentencas judiciais:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.324.030,00**	**-**	**1.324.030,00**
4.4.00.00		Investimentos:	209.000,00	-	209.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	209.000,00	-	209.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	158.500,00	-	158.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	158.500,00	-	158.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	50.500,00	-	50.500,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.500,00	-	50.500,00
4.6.00.00		Amortizacao da divida:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
4.6.90.00		Amortizacao da divida:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
4.6.90.71		Principal da divida contratual resgatado:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
4.6.90.71	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
TOTAL UNIDADE 04:			**4.014.745,00**	**-**	**4.014.745,00**

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**

		05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS:	**558.000,00**	-	**558.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**553.000,00**	-	**553.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	326.000,00	-	326.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	326.000,00	-	326.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	260.000,00	-	260.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	260.000,00	-	260.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	227.000,00	-	227.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	227.000,00	-	227.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	9.000,00	-	9.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	9.000,00	-	9.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	205.000,00	-	205.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	205.000,00	-	205.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**5.000,00**	-	**5.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	5.000,00	-	5.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	5.000,00	-	5.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	5.000,00	-	5.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
TOTAL UNIDADE 05:			**558.000,00**	-	**558.000,00**

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:	-	**10.295.000,00**	**10.295.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**9.443.000,00**	**9.443.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	3.672.500,00	3.672.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	3.672.500,00	3.672.500,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	94.500,00	94.500,00
3.1.90.04	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	94.500,00	94.500,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	3.023.000,00	3.023.000,00
3.1.90.11	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	3.023.000,00	3.023.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	472.000,00	472.000,00
3.1.90.13	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	472.000,00	472.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	62.000,00	62.000,00
3.1.90.16	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	62.000,00	62.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	6.000,00	6.000,00
3.1.90.92	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.000,00	6.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	-	15.000,00	15.000,00
3.1.90.94	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	15.000,00	15.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	5.770.500,00	5.770.500,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.50.41	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	2.000,00	2.000,00
3.3.70.00		Outras despesas correntes:	-	300.000,00	300.000,00
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	-	300.000,00	300.000,00
3.3.71.70	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	300.000,00	300.000,00

3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	5.468.500,00	5.468.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	146.000,00	146.000,00
3.3.90.14	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	146.000,00	146.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	1.401.000,00	1.401.000,00
3.3.90.30	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	1.401.000,00	1.401.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	347.000,00	347.000,00
3.3.90.32	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	347.000,00	347.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	6.000,00	6.000,00
3.3.90.33	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	90.000,00	90.000,00
3.3.90.36	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	90.000,00	90.000,00

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	3.340.500,00	3.340.500,00
3.3.90.39	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	3.340.500,00	3.340.500,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.40	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	4.000,00	4.000,00
3.3.90.47	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	4.000,00	4.000,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	90.000,00	90.000,00
3.3.90.48	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	90.000,00	90.000,00
3.3.90.91		Sentencas judiciais:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.91	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	14.000,00	14.000,00
3.3.90.92	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	14.000,00	14.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	18.000,00	18.000,00
3.3.90.93	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	18.000,00	18.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**852.000,00**	**852.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	852.000,00	852.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	852.000,00	852.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	182.000,00	182.000,00
4.4.90.51	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	182.000,00	182.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	670.000,00	670.000,00
4.4.90.52	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	670.000,00	670.000,00
TOTAL UNIDADE 06:			**-**	**10.295.000,00**	**10.295.000,00**

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		07 SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS :	**2.963.500,00**	-	**2.963.500,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**1.127.500,00**	-	**1.127.500,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	323.000,00	-	323.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	323.000,00	-	323.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	16.000,00	-	16.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	16.000,00	-	16.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	255.000,00	-	255.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	255.000,00	-	255.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00

3.3.00.00		Outras despesas correntes:	804.500,00	-	804.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	804.500,00	-	804.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	450.000,00	-	450.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	450.000,00	-	450.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	303.000,00	-	303.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	303.000,00	-	303.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	24.500,00	-	24.500,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	24.500,00	-	24.500,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.836.000,00**	**-**	**1.836.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1.786.000,00	-	1.786.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.786.000,00	-	1.786.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	1.701.000,00	-	1.701.000,00

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.701.000,00	-	1.701.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	35.000,00	-	35.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	35.000,00	-	35.000,00
4.4.90.61		Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	50.000,00
4.4.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
4.5.00.00		Inversoes financeiras:	50.000,00	-	50.000,00
4.5.90.00		Inversoes financeiras:	50.000,00	-	50.000,00
4.5.90.61		Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	50.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
TOTAL UNIDADE 07:			**2.963.500,00**	**-**	**2.963.500,00**

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		08 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES:	**14.734.000,00**	**-**	**14.734.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**13.717.000,00**	**-**	**13.717.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	10.556.500,00	-	10.556.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	10.556.500,00	-	10.556.500,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	122.000,00	-	122.000,00
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	122.000,00	-	122.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	8.850.000,00	-	8.850.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.850.000,00	-	8.850.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	1.536.000,00	-	1.536.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.536.000,00	-	1.536.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	6.000,00	-	6.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	6.000,00	-	6.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	42.500,00	-	42.500,00
3.1.90.94	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	42.500,00	-	42.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	3.160.500,00	-	3.160.500,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	77.500,00	-	77.500,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	17.500,00	-	17.500,00

3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	17.500,00	-	17.500,00
3.3.50.43		Subvencoes sociais:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.50.43	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	3.083.000,00	-	3.083.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.18		Auxilio financeiro a estudantes:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.18	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	812.500,00	-	812.500,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	812.500,00	-	812.500,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	14.000,00	-	14.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	14.000,00	-	14.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	135.000,00	-	135.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	135.000,00	-	135.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	2.000,00	-	2.000,00

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	108.500,00	-	108.500,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	108.500,00	-	108.500,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.940.000,00	-	1.940.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.940.000,00	-	1.940.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.90.40	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.47	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	28.000,00	-	28.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	28.000,00	-	28.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	13.000,00	-	13.000,00
3.3.90.93	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	13.000,00	-	13.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.017.000,00**	**-**	**1.017.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1.017.000,00	-	1.017.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.017.000,00	-	1.017.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	522.500,00	-	522.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	522.500,00	-	522.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	494.500,00	-	494.500,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	494.500,00	-	494.500,00
TOTAL UNIDADE 08:			**14.734.000,00**	**-**	**14.734.000,00**

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO:	**1.829.000,00**	**-**	**1.829.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**943.500,00**	**-**	**943.500,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	206.000,00	-	206.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	206.000,00	-	206.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	150.000,00	-	150.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	-	150.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	25.000,00	-	25.000,00

3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.000,00	-	25.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	737.500,00	-	737.500,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.70.00		Outras despesas correntes:	29.000,00	-	29.000,00
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	29.000,00	-	29.000,00
3.3.71.70	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	29.000,00	-	29.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	693.500,00	-	693.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	67.000,00	-	67.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	67.000,00	-	67.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	162.000,00	-	162.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	162.000,00	-	162.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	439.000,00	-	439.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	439.000,00	-	439.000,00

MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	500,00	-	500,00
3.3.90.93	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	500,00	-	500,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**885.500,00**	**-**	**885.500,00**
4.4.00.00		Investimentos:	885.500,00	-	885.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	885.500,00	-	885.500,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	810.500,00	-	810.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	810.500,00	-	810.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	75.000,00	-	75.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	75.000,00	-	75.000,00
		TOTAL UNIDADE 09:	**1.829.000,00**	**-**	**1.829.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		10 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL:	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**10.000,00**	**-**	**10.000,00**
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	2.500,00	-	2.500,00

3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.500,00	-	2.500,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	17.500,00	-	17.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	17.500,00	-	17.500,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	15.000,00	-	15.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
4.4.90.61		Aquisicao de imoveis:	2.500,00	-	2.500,00
4.4.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.500,00	-	2.500,00
4.5.00.00		Inversoes financeiras:	2.500,00	-	2.500,00
4.5.90.00		Inversoes financeiras:	2.500,00	-	2.500,00
4.5.90.61		Aquisicao de imoveis:	2.500,00	-	2.500,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.500,00	-	2.500,00
		TOTAL UNIDADE 10:	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:	**-**	**2.080.000,00**	**2.080.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**1.958.000,00**	**1.958.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	710.000,00	710.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	710.000,00	710.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	34.500,00	34.500,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	34.500,00	34.500,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	577.000,00	577.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	577.000,00	577.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	90.000,00	90.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	90.000,00	90.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	2.500,00	2.500,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.500,00	2.500,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	-	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	5.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	1.248.000,00	1.248.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	66.000,00	66.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	66.000,00	66.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	66.000,00	66.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	1.182.000,00	1.182.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	56.000,00	56.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	56.000,00	56.000,00
3.3.90.18		Auxilio financeiro a estudantes:	-	8.000,00	8.000,00
3.3.90.18	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	253.500,00	253.500,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	253.500,00	253.500,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	171.000,00	171.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	171.000,00	171.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	8.000,00	8.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	74.000,00	74.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	74.000,00	74.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	568.500,00	568.500,00
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	568.500,00	568.500,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	30.000,00	30.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	30.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	9.000,00	9.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	9.000,00	9.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	1.000,00	1.000,00

3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**122.000,00**	**122.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	122.000,00	122.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	122.000,00	122.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	75.000,00	75.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	75.000,00	75.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	47.000,00	47.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	47.000,00	47.000,00
		TOTAL UNIDADE 11:	**-**	**2.080.000,00**	**2.080.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		12 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO:	**2.371.082,00**	**-**	**2.371.082,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**1.808.652,00**	**-**	**1.808.652,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	333.000,00	-	333.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	333.000,00	-	333.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	280.000,00	-	280.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	280.000,00	-	280.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.475.652,00	-	1.475.652,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	18.000,00	-	18.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	18.000,00	-	18.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	18.000,00	-	18.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.457.652,00	-	1.457.652,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	708.500,00	-	708.500,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	708.500,00	-	708.500,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	21.500,00	-	21.500,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	21.500,00	-	21.500,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	92.500,00	-	92.500,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	92.500,00	-	92.500,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	610.000,00	-	610.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	610.000,00	-	610.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	1.000,00	-	1.000,00
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	3.652,00	-	3.652,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.652,00	-	3.652,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**562.430,00**	**-**	**562.430,00**
4.4.00.00		Investimentos:	562.430,00	-	562.430,00
4.4.90.00		Investimentos:	562.430,00	-	562.430,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	222.500,00	-	222.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	222.500,00	-	222.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	339.930,00	-	339.930,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	339.930,00	-	339.930,00
		TOTAL UNIDADE 12:	**2.371.082,00**	**-**	**2.371.082,00**
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		13 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE:	**-**	**50.000,00**	**50.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**46.000,00**	**46.000,00**
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	46.000,00	46.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	26.000,00	26.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.500,00	1.500,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	10.700,00	10.700,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.700,00	10.700,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	5.700,00	5.700,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.700,00	5.700,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	8.100,00	8.100,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	8.100,00	8.100,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**4.000,00**	**4.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	4.000,00	4.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.000,00	4.000,00
		TOTAL UNIDADE 13:	**-**	**50.000,00**	**50.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		14 CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS:	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.70.00		Outras despesas correntes:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	20.000,00	-	20.000,00
3.3.71.70	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
		TOTAL UNIDADE 14:	**20.000,00**	-	**20.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		15 PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA:	**165.000,00**	**-**	**165.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**162.500,00**	**-**	**162.500,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	156.000,00	-	156.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	156.000,00	-	156.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	130.000,00	-	130.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	130.000,00	-	130.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	25.000,00	-	25.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.000,00	-	25.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	500,00	-	500,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	-	500,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	500,00	-	500,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	-	500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	6.500,00	-	6.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	6.500,00	-	6.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	500,00	-	500,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	-	500,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**2.500,00**	**-**	**2.500,00**
4.4.00.00		Investimentos:	2.500,00	-	2.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	2.500,00	-	2.500,00

4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	2.500,00	-	2.500,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.500,00	-	2.500,00
		TOTAL UNIDADE 15:	**165.000,00**	**-**	**165.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	**4.243.590,00**	**-**	**4.243.590,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**3.980.090,00**	**-**	**3.980.090,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.061.000,00	-	1.061.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.061.000,00	-	1.061.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	800.000,00	-	800.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	800.000,00	-	800.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	200.000,00	-	200.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	2.919.090,00	-	2.919.090,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	2.919.090,00	-	2.919.090,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	711.590,00	-	711.590,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	711.590,00	-	711.590,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	17.000,00	-	17.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	17.000,00	-	17.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	2.117.500,00	-	2.117.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.117.500,00	-	2.117.500,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	66.000,00	-	66.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	66.000,00	-	66.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**263.500,00**	**-**	**263.500,00**
4.4.00.00		Investimentos:	263.500,00	-	263.500,00
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
4.4.90.00		Investimentos:	263.500,00	-	263.500,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	12.500,00	-	12.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	12.500,00	-	12.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	251.000,00	-	251.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	251.000,00	-	251.000,00
		TOTAL UNIDADE 16:	**4.243.590,00**	**-**	**4.243.590,00**
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		17 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:	**80.000,00**	**-**	**80.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**80.000,00**	**-**	**80.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	75.000,00	-	75.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	75.000,00	-	75.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	65.000,00	-	65.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	65.000,00	-	65.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	1.000,00	-	1.000,00

3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 17:	**80.000,00**	**-**	**80.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		18 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS:	**80.000,00**	**-**	**80.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**80.000,00**	**-**	**80.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
		TOTAL UNIDADE 18:	**80.000,00**	**-**	**80.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		99 RESERVA DE CONTIGENCIA:	**52.650,00**	**-**	**52.650,00**
9.0.00.00		**RECEITA DE DEDUCAO:**	**52.650,00**	**-**	**52.650,00**
9.9.00.00		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	52.650,00	-	52.650,00
9.9.90.00		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	52.650,00	-	52.650,00
9.9.99.99		A classificar:	52.650,00	-	52.650,00
9.9.99.99	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	52.650,00	-	52.650,00
		TOTAL GERAL:	**33.650.917,00**	**12.425.000,00**	**46.075.917,00**
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
01		CAMARA MUNICIPAL:	1.417.350,00	-	1.417.350,00
02		GABINETE DO PREFEITO:	875.000,00	-	875.000,00
03		CONTROLADORIA MUNICIPAL:	217.000,00	-	217.000,00
04		SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO:	4.014.745,00	-	4.014.745,00
05		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS:	558.000,00	-	558.000,00
06		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:	-	10.295.000,00	10.295.000,00
07		SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS :	2.963.500,00	-	2.963.500,00
08		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES:	14.734.000,00	-	14.734.000,00
09		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO:	1.829.000,00	-	1.829.000,00
10		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL:	30.000,00	-	30.000,00
11		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:	-	2.080.000,00	2.080.000,00
12		SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO:	2.371.082,00	-	2.371.082,00
13		FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE:	-	50.000,00	50.000,00
14		CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS:	20.000,00	-	20.000,00
15		PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA:	165.000,00	-	165.000,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	4.243.590,00	-	4.243.590,00
17		SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:	80.000,00	-	80.000,00
18		SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS:	80.000,00	-	80.000,00
99		RESERVA DE CONTIGENCIA:	52.650,00	-	52.650,00
		TOTAL GERAL:	**33.650.917,00**	**12.425.000,00**	**46.075.917,00**

MUNICIPIO DE ACARI					2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		**DESPESAS CORRENTES:**	**27.621.307,00**	**11.447.000,00**	**39.068.307,00**
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	15.940.000,00	4.382.500,00	20.322.500,00
3190000000		Aplicacoes diretas:	15.940.000,00	4.382.500,00	20.322.500,00
3190040000	15001002	Contratacao por tempo determinado:	219.000,00	129.000,00	348.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	12.980.000,00	3.600.000,00	16.580.000,00
3190130000	15000000	Obrigacoes patronais:	2.451.000,00	562.000,00	3.013.000,00
3190160000	15001002	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	1.000,00	63.000,00	64.000,00
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	200.000,00	-	200.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	15.000,00	8.500,00	23.500,00
3190940000	15000000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	74.000,00	20.000,00	94.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	4.715,00	-	4.715,00
3290000000		Aplicacoes diretas:	4.715,00	-	4.715,00
3290210000	15000000	Juros sobre a divida por contrato:	4.715,00	-	4.715,00
3300000000		Outras despesas correntes:	11.676.592,00	7.064.500,00	18.741.092,00
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos:	250.500,00	88.000,00	338.500,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	190.500,00	88.000,00	278.500,00
3350430000	15000000	Subvencoes sociais:	60.000,00	-	60.000,00
3370000000		Transferencias a instituicoes multigovernamentais:	49.000,00	300.000,00	349.000,00
3371700000	15001002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	49.000,00	300.000,00	349.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	11.377.092,00	6.676.500,00	18.053.592,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	186.500,00	203.500,00	390.000,00
3390180000	15001001	Auxilio financeiro a estudantes:	3.000,00	8.000,00	11.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	2.979.090,00	1.665.200,00	4.644.290,00
3390310000	15000000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	22.000,00	-	22.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	157.500,00	518.000,00	675.500,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locomocao:	16.000,00	14.000,00	30.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	13.000,00	-	13.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	444.000,00	169.700,00	613.700,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	7.046.000,00	3.917.100,00	10.963.100,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	22.000,00	4.000,00	26.000,00
3390470000	15000000	Obrigacoes tributarias e contributivas:	273.000,00	5.000,00	278.000,00
3390480000	15000000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	29.500,00	120.000,00	149.500,00
3390910000	15000000	Sentencas judiciais:	30.000,00	10.000,00	40.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	95.502,00	23.000,00	118.502,00
MUNICIPIO DE ACARI					**2023**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	60.000,00	19.000,00	79.000,00
4000000000		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**5.976.960,00**	**978.000,00**	**6.954.960,00**
4400000000		Investimentos:	4.809.430,00	978.000,00	5.787.430,00
4490000000		Aplicacoes diretas:	4.809.430,00	978.000,00	5.787.430,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	3.462.500,00	257.000,00	3.719.500,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material permanente:	1.294.430,00	721.000,00	2.015.430,00
4490610000	15000000	Aquisicao de imoveis:	52.500,00	-	52.500,00
4500000000		Inversoes financeiras:	52.500,00	-	52.500,00
4590000000		Aplicacoes diretas:	52.500,00	-	52.500,00
4590610000	15000000	Aquisicao de imoveis:	52.500,00	-	52.500,00
4600000000		Amortizacao da divida:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
4690000000		Aplicacoes diretas:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
4690710000	15000000	Principal da divida contratual resgatado:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
9000000000		**RECEITA DE DEDUCAO:**	**52.650,00**	**-**	**52.650,00**
9900000000		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	52.650,00	-	52.650,00
9990000000		Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA:	52.650,00	-	52.650,00
9999990000	15000000	A classificar:	52.650,00	-	52.650,00
		TOTAL GERAL:	**33.650.917,00**	**12.425.000,00**	**46.075.917,00**

MUNICIPIO DE ACARI									2023
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL									
PROGRAMA: 0001 - MELHORIA ORGANIZACIONAL									
PÚBLICO-ALVO: População em geral									
AÇÃO: 01.031.0001.1001.1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS									
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS									
15000000	F				20.000,00				20.000,00
AÇÃO: 01.031.0001.2001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
15000000	F	1.171.000,00		216.350,00	10.000,00				1.397.350,00
Total Prog.		**1.171.000,00**		**216.350,00**	**30.000,00**				**1.417.350,00**
Total Unid.		**1.171.000,00**		**216.350,00**	**30.000,00**				**1.417.350,00**
MUNICIPIO DE ACARI									2023
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO									
PROGRAMA: 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 04.122.0002.1002.1002 - MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: Melhorias nas estruturas da sede da Prefeitura Municipal de Acari									
15000000	F			4.000,00	6.000,00				10.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação				**4.000,00**	**11.000,00**				**15.000,00**
AÇÃO: 04.122.0002.1003.1003 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 04.122.0002.2002.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
15000000	F	585.500,00		244.500,00					830.000,00
AÇÃO: 04.122.0002.2003.2003 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES									
APLICAÇÃO: CAPACITACAO DOS SERVIDORES									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 04.122.0002.2004.2004 - MANUT. CONV. COM O MINISTERIO PUBLICO, SECRET. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, FEMURN, AMSO E OUTROS									
APLICAÇÃO: Manutenção de Convênio com o Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, CNM, FEMURN, AMSO, entre outros;									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 04.122.0002.2005.2005 - PROMOCAO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS QUE DESENVOLVAM A CIDADANIA, PACIFICACAO DE CONFLITOS E PREVENCAO									
APLICAÇÃO: Acompanhar os esforços do Poder Judiciário e do Ministério Público local em campanhas e programas que desenvolvam a cidadania, pacificação de conflitos e prevenção à violência;									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
Total Prog.		**585.500,00**		**268.500,00**	**21.000,00**				**875.000,00**
Total Unid.		**585.500,00**		**268.500,00**	**21.000,00**				**875.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI									2023
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 03 - CONTROLADORIA MUNICIPAL									
PROGRAMA: 0003 - CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.0003.1004.1004 - ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 04.122.0003.2006.2006 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO									
15000000	F	190.000,00		10.000,00					200.000,00
AÇÃO: 04.122.0003.2007.2007 - CAPACITACAO DE SERVIDORES									
APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.									
15000000	F			7.000,00					7.000,00
Total Prog.		**190.000,00**		**17.000,00**	**10.000,00**				**217.000,00**
Total Unid.		**190.000,00**		**17.000,00**	**10.000,00**				**217.000,00**

MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO									
PROGRAMA: 0004 - GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO E POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 28.846.0004.0001.0001 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS, FGTS E OUTROS									
APLICAÇÃO: QUITAÇÃO DO PARCELAMENTOS DE DEBITOS COM INSS, FGTS E OUTRAS INSTITUIÇÕES QUE O MUNICIPIO TENHA PASSIVOS.									
15000000	F		4.715,00				1.115.030,00		1.119.745,00
AÇÃO: 04.122.0004.0002.0002 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV									
APLICAÇÃO: PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV									
15000000	F	200.000,00		30.000,00					230.000,00
AÇÃO: 04.122.0004.1005.1005 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO									
15000000	F				30.000,00				30.000,00
AÇÃO: 04.122.0004.1006.1006 - CONSTRUCAO, MANUTENÇAO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIAO									
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO, MANUTENÇAO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIAO									
15000000	F				2.000,00				2.000,00
17000000	F				8.000,00				8.000,00
Total Ação					**10.000,00**				**10.000,00**
AÇÃO: 04.122.0004.1007.1007 - REESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: Reestruturação do Arquivo Municipal; Construção de um prédio para arquivo e almoxarifado central									
15000000	F			5.000,00	10.000,00				15.000,00
AÇÃO: 04.122.0004.1008.1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ANEXO									
APLICAÇÃO: Reforma e ampliação do Centro Administrativo e Anexo do Município, inclusive com adaptação para promoção da acessibilidade.									
15000000	F			5.000,00	25.000,00				30.000,00
17000000	F				120.000,00				120.000,00
Total Ação				**5.000,00**	**145.000,00**				**150.000,00**
AÇÃO: 04.122.0004.1009.1009 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO									
APLICAÇÃO: IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO									
15000000	F			5.000,00	5.000,00				10.000,00
AÇÃO: 04.131.0004.1010.1010 - CRIAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: Criação da Ouvidoria Municipal									
15000000	F			5.000,00	5.000,00				10.000,00
AÇÃO: 04.122.0004.2008.2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO									
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO									
15000000	F	697.000,00		1.353.000,00					2.050.000,00
AÇÃO: 04.122.0004.2009.2009 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES									
APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 04.122.0004.2010.2010 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP									
15000000	F			250.000,00					250.000,00
17040000	F			10.000,00					10.000,00
Total Ação				**260.000,00**					**260.000,00**
AÇÃO: 04.122.0004.2011.2011 - CONTRIBUICAO PARA A CNM, FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUICOES									
APLICAÇÃO: CONTRIBUICAO PARA A CNM, FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUICOES									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 04.128.0004.2012.2012 - IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: OTIMIZAR A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO COMO FORMA DE DAR SUBSIDIO A TOMADA DE DECISAO DO GESTOR PUBLICO.									
15000000	F			8.000,00	2.000,00				10.000,00
AÇÃO: 04.123.0004.2013.2013 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO									
APLICAÇÃO: Fiscalização e cobrança de tributos com justiça fiscal; Colaboração no aperfeiçoamento da fiscalização e cobrança de tributos de que o município participa; Recadastramento imobiliário e reforma tribut									
15000000	F			13.000,00	2.000,00				15.000,00
Total Prog.		**897.000,00**	**4.715,00**	**1.789.000,00**	**209.000,00**		**1.115.030,00**		**4.014.745,00**
Total Unid.		**897.000,00**	**4.715,00**	**1.789.000,00**	**209.000,00**		**1.115.030,00**		**4.014.745,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
PROGRAMA: 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 04.122.0005.1011.1011 - MODERN. ADM. OPERACIONAL E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA.									
15000000	F			5.000,00	5.000,00				10.000,00
AÇÃO: 04.122.0005.2014.2014 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
APLICAÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
15000000	F	326.000,00		212.000,00					538.000,00
AÇÃO: 04.121.0005.2015.2015 - CAPACITACAO DE SERVIDORES									
APLICAÇÃO: CAPACITACAO DE SERVIDORES									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
Total Prog.		**326.000,00**		**227.000,00**	**5.000,00**				**558.000,00**
Total Unid.		**326.000,00**		**227.000,00**	**5.000,00**				**558.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI 2023									
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
PROGRAMA: 0006 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL									
PÚBLICO-ALVO: População em geral									
AÇÃO: 10.122.0006.1012.1012 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE									
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE									
15001002	S				30.000,00				30.000,00
AÇÃO: 10.301.0006.1016.1016 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS									
APLICAÇÃO: Implantação do Centro de Informática e Processamento de Dados na Secretaria Municipal de Saúde									
15001002	S			5.000,00	5.000,00				10.000,00
AÇÃO: 10.301.0006.2016.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA									
15001002	S	1.926.000,00		1.452.000,00	2.000,00				3.380.000,00
AÇÃO: 10.301.0006.2017.2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENTÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE									
APLICAÇÃO: Ofertar Educação Continuada aos profissionais da Rede Municipal de Saúde através de Cursos, Capacitações e Treinamentos periódicos, visando uma atualização permanente desses profissionais nos diversos									
15001002	S			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 10.301.0006.2032.2032 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
APLICAÇÃO: FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
15001002	S			9.000,00	1.000,00				10.000,00
Total Prog.		**1.926.000,00**		**1.476.000,00**	**38.000,00**				**3.440.000,00**
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS									
PÚBLICO-ALVO: População em geral									
AÇÃO: 10.301.0007.1013.1013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE									
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE									
15001002	S				2.000,00				2.000,00
16010000	S				5.000,00				5.000,00
16310000	S				145.000,00				145.000,00
Total Ação					**152.000,00**				**152.000,00**
AÇÃO: 10.301.0007.1014.1014 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
15001002	S				30.000,00				30.000,00
16000000	S				60.000,00				60.000,00
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
16010000	S				50.000,00				50.000,00
16210000	S				5.000,00				5.000,00
16310000	S				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**150.000,00**				**150.000,00**
AÇÃO: 10.301.0007.1015.1015 - REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS, DE FORMA A MELHORAR AS CONDICOES FISICAS E DE ACESSIBILIDADE									
15001002	S				5.000,00				5.000,00
16000000	S				15.000,00				15.000,00

16310000	S				10.000,00				10.000,00
Total Ação					**30.000,00**				**30.000,00**
AÇÃO: 10.302.0007.1105.1105 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
15001002	S				50.000,00				50.000,00
16000000	S				60.000,00				60.000,00
16010000	S				50.000,00				50.000,00
16210000	S				40.000,00				40.000,00
Total Ação					**200.000,00**				**200.000,00**
AÇÃO: 10.301.0007.2018.2018 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE									
APLICAÇÃO: Fortalecimento da Atenção Básica, dotando-a de condições apropriadas para que possa dar respostas resolutivas a 80% dos Problemas de Saúde de uma comunidade, conforme preconiza o Ministério da Saúde.									
15001002	S	6.000,00		106.500,00	25.000,00				137.500,00
16000000	S	5.500,00		1.422.000,00	225.000,00				1.652.500,00
16310000	S			10.000,00					10.000,00
Total Ação		**11.500,00**		**1.538.500,00**	**250.000,00**				**1.800.000,00**
AÇÃO: 10.301.0007.2019.2019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)									
15001002	S	63.000,00		40.000,00	5.000,00				108.000,00
16000000	S	193.000,00		224.000,00	5.000,00				422.000,00
Total Ação		**256.000,00**		**264.000,00**	**10.000,00**				**530.000,00**
AÇÃO: 10.301.0007.2020.2020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
15001002	S	114.000,00		1.000,00					115.000,00
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
16040000	S	900.000,00							900.000,00
Total Ação		**1.014.000,00**		**1.000,00**					**1.015.000,00**
AÇÃO: 10.301.0007.2021.2021 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL									
15001002	S	1.000,00		12.000,00	500,00				13.500,00
16000000	S	59.000,00		94.000,00	1.500,00				154.500,00
Total Ação		**60.000,00**		**106.000,00**	**2.000,00**				**168.000,00**
AÇÃO: 10.301.0007.2022.2022 - AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE									
APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE									
15001002	S	3.000,00		30.000,00					33.000,00
16000000	S	3.000,00		164.000,00					167.000,00
Total Ação		**6.000,00**		**194.000,00**					**200.000,00**
AÇÃO: 10.301.0007.2023.2023 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL									
15001002	S			2.000,00					2.000,00
16000000	S	83.000,00		24.000,00	1.000,00				108.000,00
Total Ação		**83.000,00**		**26.000,00**	**1.000,00**				**110.000,00**
AÇÃO: 10.302.0007.2024.2024 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
APLICAÇÃO: Implementar as ações e serviços de saúde em todos os Programas já existentes no Município, tais como, Saúde da Mulher, Saúde do Homem, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Saúde do Idoso, Saúde do									
15001002	S	1.000,00		718.000,00	2.000,00				721.000,00
16000000	S	7.000,00		822.000,00					829.000,00
Total Ação		**8.000,00**		**1.540.000,00**	**2.000,00**				**1.550.000,00**
AÇÃO: 10.301.0007.2025.2025 - MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO									
15001002	S			10.000,00					10.000,00
16000000	S			30.000,00	10.000,00				40.000,00
Total Ação				**40.000,00**	**10.000,00**				**50.000,00**
AÇÃO: 10.302.0007.2026.2026 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE									
15001002	S			100.000,00					100.000,00
16000000	S			100.000,00					100.000,00
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
16210000	S			100.000,00					100.000,00

Total Ação				**300.000,00**					**300.000,00**
AÇÃO: 10.305.0007.2027.2027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE									
15001002	S			3.000,00	1.000,00				4.000,00
16000000	S	11.000,00		8.000,00	2.000,00				21.000,00
Total Ação		**11.000,00**		**11.000,00**	**3.000,00**				**25.000,00**
AÇÃO: 10.304.0007.2028.2028 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE									
15001002	S	83.000,00		7.000,00					90.000,00
16000000	S			10.000,00					10.000,00
16040000	S	150.000,00							150.000,00
Total Ação		**233.000,00**		**17.000,00**					**250.000,00**
AÇÃO: 10.303.0007.2029.2029 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
15001002	S	25.500,00		62.500,00					88.000,00
16000000	S	28.500,00		112.500,00	1.000,00				142.000,00
16210000	S			35.000,00					35.000,00
Total Ação		**54.000,00**		**210.000,00**	**1.000,00**				**265.000,00**
AÇÃO: 10.301.0007.2030.2030 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAÚDE PÚBLICA									
APLICAÇÃO: ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAÚDE PÚBLICA									
16000000	S	10.000,00		39.000,00					49.000,00
16310000	S				1.000,00				1.000,00
Total Ação		**10.000,00**		**39.000,00**	**1.000,00**				**50.000,00**
AÇÃO: 10.301.0007.2031.2031 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE À PESSOA COM DEFICIENTE E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO									
APLICAÇÃO: Implantação do Programa Municipal de Saúde à Pessoa com Deficiente e pessoas em Situação de Risco									
15001002	S			8.000,00	2.000,00				10.000,00
Total Prog.		**1.746.500,00**		**4.294.500,00**	**814.000,00**				**6.855.000,00**
Total Unid.		**3.672.500,00**		**5.770.500,00**	**852.000,00**				**10.295.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS									
PROGRAMA: 0008 - GESTÃO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL									
PÚBLICO-ALVO: População em geral									
AÇÃO: 15.122.0008.1017.1017 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
15000000	F			5.000,00	5.000,00				10.000,00
AÇÃO: 15.122.0008.2033.2033 - GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS									
APLICAÇÃO: GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS									
15000000	F	323.000,00		687.000,00					1.010.000,00
17040000	F			5.000,00					5.000,00
Total Ação		**323.000,00**		**692.000,00**					**1.015.000,00**
AÇÃO: 15.451.0008.2034.2034 - CAPACITACAO DE SERVIDORES									
APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
Total Prog.		**323.000,00**		**702.000,00**	**5.000,00**				**1.030.000,00**
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 15.451.0010.1019.1019 - REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICOES DE ACESSI									
APLICAÇÃO: REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICOES DE ACESSIBILIDADE									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 15.451.0010.1020.1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS, QUIOSQUES E CANTEIROS									
APLICAÇÃO: Construção e recuperação de praças/academias nos diversos bairros da cidade, bem como nos Povoados Gargalheiras e Bulhões; Criar, reformar e manter canteiros de praças, de escolas, prédios e entornos									
15000000	F			7.500,00	1.000,00				8.500,00
17000000	F			2.500,00	189.000,00				191.500,00
Total Ação				**10.000,00**	**190.000,00**				**200.000,00**
AÇÃO: 15.451.0010.1021.1021 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA									
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA									
15000000	F				2.000,00				2.000,00
17000000	F			2.500,00	640.000,00				642.500,00
17010000	F			2.500,00	65.000,00				67.500,00
Total Ação				**5.000,00**	**707.000,00**				**712.000,00**

MUNICIPIO DE ACARI									2023
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
AÇÃO: 15.451.0010.1022.1022 - CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM A ACESSO E VIAS PUBLICAS									
APLICAÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO, SOBRETUDO AOS SERVICOS PUBLICOS. DOTAR O MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA DE LAZER.									
15000000	F				20.000,00				20.000,00
17000000	F			16.000,00	390.000,00				406.000,00
17010000	F				35.500,00				35.500,00
Total Ação				**16.000,00**	**445.500,00**				**461.500,00**
AÇÃO: 15.451.0010.1025.1025 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS NOS PONTOS DE DIFÍCEIS ACESSOS									
15000000	F			6.000,00	1.000,00				7.000,00
17000000	F				43.000,00				43.000,00
Total Ação				**6.000,00**	**44.000,00**				**50.000,00**
AÇÃO: 15.451.0010.1034.1034 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS									
15000000	F			45.000,00	5.000,00				50.000,00
AÇÃO: 15.451.0010.1036.1036 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
Total Prog.				**82.000,00**	**1.501.500,00**				**1.583.500,00**
PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 17.451.0011.1023.1023 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS NAS ÁREAS URBANA E RURAL									
APLICAÇÃO: Construção de unidades sanitárias nas áreas urbana e rural									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
17000000	F				40.000,00				40.000,00
Total Ação					**50.000,00**				**50.000,00**
AÇÃO: 17.512.0011.1024.1024 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO NA ZONA URBANA E RURAL									
APLICAÇÃO: Ampliação da Rede de infraestrutura de abastecimento d'água e esgoto na zona urbana e rural									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**10.000,00**				**10.000,00**
AÇÃO: 15.451.0011.1026.1026 - CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS									
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS									
MUNICIPIO DE ACARI									2023
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
15000000	F			500,00	500,00				1.000,00
17000000	F				9.000,00				9.000,00
Total Ação				**500,00**	**9.500,00**				**10.000,00**
AÇÃO: 15.451.0011.1027.1027 - DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS									
APLICAÇÃO: DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS									
15000000	F				50.000,00	50.000,00			100.000,00
AÇÃO: 15.752.0011.1028.1028 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM O SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA									
APLICAÇÃO: Construção e ampliação da iluminação pública com o sistema de eletrificação da zona rural e urbana, verificando a possibilidade de acesso as energias renováveis;									
17510000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.1029.1029 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
17000000	F				10.000,00				10.000,00
Total Ação					**20.000,00**				**20.000,00**
AÇÃO: 15.451.0011.1030.1030 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.1031.1031 - AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO COM INFRAESTRUTURA PARA HOSPEDAGEM									
APLICAÇÃO: AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO COM INFRAESTRUTURA PARA HOSPEDAGEM									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**10.000,00**				**10.000,00**
AÇÃO: 15.451.0011.1032.1032 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO									

APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				15.000,00				15.000,00
Total Ação					**20.000,00**				**20.000,00**
AÇÃO: 15.451.0011.1033.1033 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO PARA EVENTOS									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO PARA EVENTOS									
15000000	F				1.000,00				1.000,00
17000000	F				19.000,00				19.000,00
Total Ação					**20.000,00**				**20.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 15.451.0011.1038.1038 - MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MUNICIPAL CLUBE									
APLICAÇÃO: MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MUNICIPAL CLUBE									
15000000	F			20.000,00	25.000,00				45.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação				**20.000,00**	**30.000,00**				**50.000,00**
Total Prog.				**20.500,00**	**279.500,00**	**50.000,00**			**350.000,00**
Total Unid.		**323.000,00**		**804.500,00**	**1.786.000,00**	**50.000,00**			**2.963.500,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES									
PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE									
PÚBLICO-ALVO: ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
AÇÃO: 12.122.0012.2040.2040 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO									
APLICAÇÃO: GESTÃO E MANUT. DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A UNDIME/RN E OUTROS.									
15001001	F	612.000,00		953.000,00	1.000,00				1.566.000,00
AÇÃO: 12.361.0012.2041.2041 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: Promover ações de formação continuada para os profissionais da educação, cultura e esportes do município, firmando parcerias com o MEC, UNDIME, UFRN, IFRN, SEEC/RN, UERN, FUNCERN, FEMURN, SEBRAE, SESI									
15001001	F			15.000,00					15.000,00
AÇÃO: 13.392.0012.2043.2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE DE CULTURA									
APLICAÇÃO: Incentivar ações que objetivem a preservação do patrimônio cultural e artístico, mediante valorização, revitalização e restauração dos bens culturais. Apoiar e incentivar o Projeto Literário									
Por Uma A									
15000000	F	416.500,00		323.500,00					740.000,00
AÇÃO: 12.365.0012.2044.2044 - MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES INFANTIS ESCOLARES									
APLICAÇÃO: Revitalizar e adquirir acervo literário para as Salas de Leitura nas escolas municipais urbana e rural. Adquirir e revitalizar parques infantis para as instituições de ensino que atendem a modalidade									
15001001	F			8.000,00	2.000,00				10.000,00
15420000	F				20.000,00				20.000,00
Total Ação				**8.000,00**	**22.000,00**				**30.000,00**
AÇÃO: 13.392.0012.2056.2056 - CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA									
APLICAÇÃO: CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA									
15000000	F			4.000,00	1.000,00				5.000,00
Total Prog.		**1.028.500,00**		**1.303.500,00**	**24.000,00**				**2.356.000,00**
PROGRAMA: 0013 - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
PÚBLICO-ALVO: DIRIGENTES, SERVIDORES E PROFESSORES									
AÇÃO: 12.361.0013.2042.2042 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%									
APLICAÇÃO: Garantir o pagamento dos profissionais do magistério; Revisar e atualizar o Estatuto do Magistério e Plano de Cargos, Carreiras e Salários com atualização e equiparação do piso salarial nacional									
15401070	F	5.195.000,00							5.195.000,00
15411070	F	200.000,00							200.000,00
15421070	F	600.000,00							600.000,00
Total Ação		**5.995.000,00**							**5.995.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 12.365.0013.2124.2124 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INFANTIL - FUNDEB 70%									
APLICAÇÃO: Garantir o pagamento dos profissionais da educação básica que atuam no ensino infantil; Revisar e atualizar o Estatuto do Magistério e Plano de Cargos, Carreiras e Salários com atualização e equipa									
15401070	F	2.270.000,00							2.270.000,00
15421070	F	600.000,00							600.000,00
15430000	F	100.000,00							100.000,00

Total Ação		**2.970.000,00**							**2.970.000,00**
Total Prog.		**8.965.000,00**							**8.965.000,00**
PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL									
PÚBLICO-ALVO: USUARIOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO									
AÇÃO: 12.365.0014.1055.1055 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL									
APLICAÇÃO: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL									
15001001	F				20.000,00				20.000,00
15420000	F				100.000,00				100.000,00
Total Ação					**120.000,00**				**120.000,00**
AÇÃO: 13.392.0014.2054.2054 - ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA,									
APLICAÇÃO: ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA, GRUPOS MUSICAIS E FOLCLORICOS.									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 12.366.0014.2055.2055 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									
APLICAÇÃO: Ofertar fardamento escolar para alunos da rede municipal de ensino e kit escolar para alunos da EJA. Mobilizar e efetivar uma política de Educação de Jovens e Adultos que também contemple, sempre qu									
15001001	F			35.000,00					35.000,00
AÇÃO: 13.392.0014.2058.2058 - CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO									
APLICAÇÃO: CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO.									
15000000	F			7.000,00	3.000,00				10.000,00
AÇÃO: 12.361.0014.2059.2059 - PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O TITULO A C									
APLICAÇÃO: PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O TITULO A CIDADE MAIS LIMPA DO BRASIL									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 12.367.0014.2061.2061 - CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECI									
APLICAÇÃO: CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM. Manter o funcionamento das salas de recursos multifuncionais e									
15001001	F			7.000,00	3.000,00				10.000,00
AÇÃO: 13.392.0014.2067.2067 - MANUTENÇÃO DOS FESTIVAIS DE QUADRILHA									
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS FESTIVAIS DE QUADRILHA									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 13.392.0014.2158.2158 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES CULTURAIS									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES CULTURAIS									
15000000	F			49.000,00					49.000,00
17000000	F			1.000,00					1.000,00
Total Ação				**50.000,00**					**50.000,00**
Total Prog.				**129.000,00**	**126.000,00**				**255.000,00**
PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO									
PÚBLICO-ALVO: USUARIOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO									
AÇÃO: 12.361.0015.1040.1040 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO									
APLICAÇÃO: Reformar e ampliar a sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, otimizando seus espaços, bem como construir um auditório para reuniões e eventos.									
15001001	F			12.000,00	13.000,00				25.000,00
15700000	F				75.000,00				75.000,00
Total Ação				**12.000,00**	**88.000,00**				**100.000,00**
AÇÃO: 12.361.0015.1041.1041 - AQUISIÇÃO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA MODERNIZAR O ENSINO									
APLICAÇÃO: Adquirir recursos audiovisuais, como por exemplo projetor de slides, notebooks, lousa digital, telão, computadores, tablets, entre outros, para atender a demanda de todas as instituições municipais da									
15001001	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 12.361.0015.1042.1042 - IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS									
APLICAÇÃO: IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TAIS COMO CONSTRUÇÃO DE RAMPAS E CORRIMÃOS.									
15001001	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 12.361.0015.1043.1043 - AQUISICAO DE TRANSPORTE BAU PARA A CONDUCAO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR									
APLICAÇÃO: Adquirir um transporte baú refrigerado para condução e entrega da merenda escolar (frios, carnes, bebida láctea, entre outros.).									
15001001	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 12.365.0015.1057.1057 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL									
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL									
15001001	F				5.000,00				5.000,00
15420000	F				50.000,00				50.000,00
15700000	F				25.000,00				25.000,00
Total Ação					**80.000,00**				**80.000,00**
AÇÃO: 12.361.0015.1058.1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL									
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS**	**Total**

								CORRENTES	
APLICAÇÃO: Adquirir e/ou realizar manutenção dos aparelhos eletroeletrônicos das instituições municipais da educação, cultura e esportes.									
15001001	F				118.000,00				118.000,00
15420000	F				130.000,00				130.000,00
15690000	F				12.000,00				12.000,00
Total Ação					**260.000,00**				**260.000,00**
AÇÃO: 12.361.0015.2046.2046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
APLICAÇÃO: Manter e ampliar a oferta de transporte escolar para alunos do município (zonas urbana e rural), através do PNATE, convênio com o PETERN e adesão ao Programa Caminho da Escola com recursos do MEC/FNDE									
15001001	F			17.000,00					17.000,00
15530000	F			36.000,00					36.000,00
15710000	F			102.000,00					102.000,00
Total Ação				**155.000,00**					**155.000,00**
AÇÃO: 12.361.0015.2047.2047 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE									
APLICAÇÃO: Acompanhar o Cardápio de Alimentação em todas as escolas da rede municipal, adequando-o a necessidade nutricional dos alunos e a realidade das zonas urbana e rural.									
15520000	F			150.500,00					150.500,00
AÇÃO: 12.365.0015.2048.2048 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.									
15001001	F	12.000,00		52.000,00					64.000,00
AÇÃO: 12.361.0015.2049.2049 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
15001001	F	30.000,00		220.000,00					250.000,00
AÇÃO: 12.361.0015.2051.2051 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA									
15510000	F			1.000,00	500,00				1.500,00
AÇÃO: 12.361.0015.2052.2052 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR									
APLICAÇÃO: Implantar Equipe Multidisciplinar na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, composta por psicopedagogo, psicólogo e nutricionista para atendimento e apoio às unidades escolares da rede									
15001001	F	2.000,00		1.000,00					3.000,00
15400000	F	25.000,00		35.000,00					60.000,00
Total Ação		**27.000,00**		**36.000,00**					**63.000,00**
AÇÃO: 12.361.0015.2053.2053 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO									
15500000	F			130.000,00	4.000,00				134.000,00
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 12.365.0015.2125.2125 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO									
15500000	F			35.000,00	15.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0015.2126.2126 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%									
15400000	F	27.000,00		712.000,00					739.000,00
AÇÃO: 12.365.0015.2127.2127 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%									
15400000	F	252.000,00		4.000,00					256.000,00
AÇÃO: 12.365.0015.2144.2144 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA)									
APLICAÇÃO: Acompanhar o Cardápio de Alimentação em todas as escolas da rede municipal, adequando-o a necessidade nutricional dos alunos e a realidade das zonas urbana e rural.									
15520000	F			50.000,00					50.000,00
Total Prog.		**348.000,00**		**1.557.500,00**	**477.500,00**				**2.383.000,00**
PROGRAMA: 0016 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL									
PÚBLICO-ALVO: USUARIOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E POPULACAO EM									
AÇÃO: 13.392.0016.1045.1045 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS									
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS									
15000000	F			25.000,00	5.000,00				30.000,00
17000000	F				15.000,00				15.000,00
Total Ação				**25.000,00**	**20.000,00**				**45.000,00**
AÇÃO: 13.392.0016.1046.1046 - CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS									
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**10.000,00**				**10.000,00**
AÇÃO: 13.392.0016.1056.1056 - AQUISIÇAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTÓRICO									
APLICAÇÃO: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTÓRICO									

15000000	F				20.000,00				20.000,00
AÇÃO: 13.392.0016.2057.2057 - AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA									
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
Total Prog.				**35.000,00**	**50.000,00**				**85.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 27.812.0017.2068.2068 - ELABORAR, MANTER E EXECUTAR O CALENDÁRIO ESPORTIVO MUNICIPAL.									
APLICAÇÃO: Elaborar, manter e executar o calendário esportivo municipal.									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 27.812.0017.2145.2145 - FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTE									
15000000	F			4.000,00	1.000,00				5.000,00
AÇÃO: 27.122.0017.2149.2149 - MANUTENCAO E EQUIP. DO SETOR DE DESPORTO									
APLICAÇÃO: Adquirir materiais esportivos que atendam a todas as modalidades esportivas.									
15000000	F	215.000,00		13.000,00	2.000,00				230.000,00
AÇÃO: 27.812.0017.2151.2151 - MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS									
15000000	F			43.000,00	2.000,00				45.000,00
AÇÃO: 27.812.0017.2152.2152 - MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS)									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS). Recuperar quadra de areia do Estádio Municipal Pedro Celestino. Recuperar e reativar a quadra esportiva das Comunidades Vaca Brava e Beira do Rio									
15000000	F			8.000,00	2.000,00				10.000,00
AÇÃO: 27.812.0017.2153.2153 - APOIO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE JOGOS ESCOLARES									
APLICAÇÃO: Organizar e apoiar campeonatos promovendo torneios, amistosos, competições, entre equipes locais e regionais. Estimular e promover corridas de rua e passeios ciclísticos envolvendo atletas locais e apoiar participação dos atletas locais em eventos esportivos regionais e nacionais.									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
Total Prog.		**215.000,00**		**83.000,00**	**7.000,00**				**305.000,00**
PROGRAMA: 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 27.812.0018.1047.1047 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES									
APLICAÇÃO: Construir quadras de areia nas zonas urbana e rural.									
15000000	F			5.000,00	1.000,00				6.000,00
17000000	F				4.000,00				4.000,00
Total Ação				**5.000,00**	**5.000,00**				**10.000,00**
AÇÃO: 27.813.0018.1059.1059 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS PÚBLICOS NOS BAIRROS DA CIDADE									
APLICAÇÃO: OBJETIVO: Construir, aparelhar e manter parques infantis públicos nos diversos bairros da cidade.									
15000000	F			5.000,00	10.000,00				15.000,00
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 27.812.0018.1106.1106 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: .Aparelhar e recuperar os ginásios poliesportivos e quadras municipais. Reestruturar o largo do Ginásio de Esportes Dr. Jorácio Mamede Galvão, construindo uma academia ao ar livre.									
Construir quadra poliesportiva no bairro Tarcísio Bezerra Galvão.									
15000000	F			7.500,00	2.500,00				10.000,00
17000000	F			5.000,00	245.000,00				250.000,00
Total Ação				**12.500,00**	**247.500,00**				**260.000,00**
AÇÃO: 27.813.0018.1107.1107 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS									
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS									
15000000	F			10.000,00	1.000,00				11.000,00
17000000	F				4.000,00				4.000,00
Total Ação				**10.000,00**	**5.000,00**				**15.000,00**
AÇÃO: 27.812.0018.1108.1108 - MODERNIZACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL PEDRO CELESTINO									
APLICAÇÃO: Implantar sistema de grama verde no campo de jogo do Estádio Municipal Pedro Celestino. CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO NO ESTADIO PEDRO CELESTINO.									
15000000	F				35.000,00				35.000,00
17000000	F				30.000,00				30.000,00
Total Ação					**65.000,00**				**65.000,00**
AÇÃO: 27.812.0018.2069.2069 - CRIACAO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E DEMAIS MODALIDADES									
APLICAÇÃO: Implantar programas de esporte em parceria com os Governos Federal e Estadual nas zonas urbana e rural. Proporcionar capacitação esportiva nas funções de técnicos e árbitros									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 27.812.0018.2154.2154 - PROJETO DE INICIACAO AO ESPORTE									

APLICAÇÃO: Incentivar a criação de escolinhas de iniciação esportiva (futsal e vôlei) para crianças a partir de 07 anos de idade, assim como continuação para as demais faixas etárias, apoiando com material espor									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
Total Prog.				**52.500,00**	**332.500,00**				**385.000,00**
Total Unid.		**10.556.500,00**		**3.160.500,00**	**1.017.000,00**				**14.734.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO									
PROGRAMA: 0019 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 23.695.0019.1050.1050 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 23.122.0019.2071.2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO E ORGÃOS ANEXOS									
APLICAÇÃO: Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. Manutenção do Conselho Municipal de Turismo.									
15000000	F	206.000,00		212.000,00	5.000,00				423.000,00
17510000	F			2.000,00					2.000,00
Total Ação		**206.000,00**		**214.000,00**	**5.000,00**				**425.000,00**
AÇÃO: 23.128.0019.2098.2098 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES									
APLICAÇÃO: Informatizar os serviços e capacitar os servidores.									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
Total Prog.		**206.000,00**		**224.000,00**	**15.000,00**				**445.000,00**
PROGRAMA: 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 27.813.0024.1051.1051 - REVITALIZAÇÃO DO MUNICIPAL CLUBE DE ACARI E CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER									
APLICAÇÃO: Revitalização do Municipal Clube de Acari e construção da área de Lazer									
15000000	F				45.000,00				45.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**50.000,00**				**50.000,00**
AÇÃO: 15.695.0024.1085.1085 - CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS;									
APLICAÇÃO: CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS;									
15000000	F				1.000,00				1.000,00
17000000	F				9.000,00				9.000,00
Total Ação					**10.000,00**				**10.000,00**
AÇÃO: 15.721.0024.1086.1086 - CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS									
APLICAÇÃO: Construção de praça no bairro Petrópolis.									
15000000	F				500,00				500,00
17000000	F				19.500,00				19.500,00
Total Ação					**20.000,00**				**20.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 15.695.0024.1087.1087 - INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO									
APLICAÇÃO: INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO									
15000000	F				2.000,00				2.000,00
17000000	F				58.000,00				58.000,00
Total Ação					**60.000,00**				**60.000,00**
AÇÃO: 23.695.0024.2070.2070 - MANUTENCAO DE PONTO DE APOIO AO GEOPARQUE SERIDO									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DE PONTO DE APOIO AO GEOPARQUE SERIDO									
15000000	F			34.000,00					34.000,00
AÇÃO: 23.695.0024.2072.2072 - IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS EM PONTO ESTRATÉGICAS DA CIDADE PARA FA									
APLICAÇÃO: IMPLANTACAO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS EM PONTO ESTRATÉGICAS DA CIDADE PARA FACILITAR O ACESSO À INFORMAÇÃO AO TURISTA.									
15000000	F			7.000,00					7.000,00
AÇÃO: 23.695.0024.2073.2073 - PROMOCAO DE EVENTOS COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TURISMO									
APLICAÇÃO: Concurso de Culinária Chef acariense. Seminário Científico de Acari em parceria com UFRN. Cursos de formação e atualização da rede hoteleira com foco em temas diversos; Semana do Turismo Festival Gastronômico									
15000000	F			210.000,00					210.000,00
AÇÃO: 23.695.0024.2074.2074 - CAPACITACAO HUMANA E INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO									
APLICAÇÃO: DOTAR O MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO. Formar guias de turismo – em parceria com Universidades e Sistema "S" – priorizando conhecimentos sobre a história da cidade, trilhas existente									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 13.695.0024.2091.2091 - AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO RURAL E HISTÓRICO.									
APLICAÇÃO: Resgatar o fato histórico da guerra dos bárbaros, em homenagem aos índios massacrados nas serras da Rajada e Acauã, fazendo disso atrativo histórico para nossa cidade. Turismo rural com visitação de c									

15000000	F			8.000,00					8.000,00
AÇÃO: 15.695.0024.2094.2094 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS									
APLICAÇÃO: Sinalização turística. Criação de mídias de divulgação dos nossos potenciais turísticos, firmando parcerias com nossos fotógrafos e artistas locais.									
15000000	F			15.000,00	2.500,00				17.500,00
17000000	F				2.500,00				2.500,00
Total Ação				**15.000,00**	**5.000,00**				**20.000,00**
Total Prog.				**279.000,00**	**145.000,00**				**424.000,00**
PROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 22.661.0025.1053.1053 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN. Apoio à consolidação do Projeto: "Acari, cidade da moda", com funcionamento das oficinas de									

MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
costura, eventos, espaço para come									
15000000	F				200.000,00				200.000,00
17000000	F			500,00	425.500,00				426.000,00
Total Ação				**500,00**	**625.500,00**				**626.000,00**
AÇÃO: 23.333.0025.1090.1090 - CONSTRUÇÃOE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALADO EMPREENDEDOR									
APLICAÇÃO: Construção e aquisição de equipamentos para Sala do Empreendedor.									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
17000000	F				15.000,00				15.000,00
Total Ação					**25.000,00**				**25.000,00**
AÇÃO: 15.695.0025.1091.1091 - CONSTRUÇÃODA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 22.122.0025.1092.1092 - AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 22.661.0025.1093.1093 - CONSTRUÇÃODE GALPÕES PARA FÁBRICAS DA INDÚSTRIA TÊXTIL									
APLICAÇÃO: Construção de galpões para fábricas da indústria têxtil em varios bairros da cidade									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
17000000	F				40.000,00				40.000,00
Total Ação					**50.000,00**				**50.000,00**
AÇÃO: 23.691.0025.2092.2092 - CONTRIBUIÇÃO PARA NOVOS EMPREENDEDORES E EMPREENDIMENTOS DA INDUSTRIA TEXTIL									
APLICAÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PARA NOVOS EMPREENDEDORES E EMPREENDIMENTOS DA INDUSTRIA TEXTIL									
15000000	F			116.000,00					116.000,00
AÇÃO: 27.813.0025.2093.2093 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS									
APLICAÇÃO: CONCEDER INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS, CONFORME A LEI DE PATROCINIO DE EVENTOS NO MUNICIPIO.									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 22.691.0025.2095.2095 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL									
APLICAÇÃO: Treinamentos e cursos para formação e atualização de todos os envolvidos, capacitando assim todo o corpo funcional, paraque se tenha boa produção, baseada na excelência									
15000000	F			15.000,00	5.000,00				20.000,00
AÇÃO: 23.692.0025.2096.2096 - APOIO E ESTÍMULO À CRIAÇÃO DE UM PÓLO DE ECONOMIA CRIATIVA									
APLICAÇÃO: Apoio e,no que couber, estímuloà criação de um pólo de economia criativa (mercados de arte e antiguidades, artesanato, design, moda, filme e vídeo, artes em geral), considerando opotencial turístic									
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
15000000	F			30.000,00					30.000,00
AÇÃO: 11.573.0025.2097.2097 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
APLICAÇÃO: Projeto FORMALIZE-SE. Projeto Pertinho de Casa e Acari Compre Aqui. ProgramaCidade empreendedora – SEBRAE.									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 22.333.0025.2099.2099 - APOIO A FORMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE EMPREENDEDORES									
APLICAÇÃO: Incentivo a cultura do empreendedorismo e apoio a economia criativa e solidária.Estimular a formalizaçãodos empreendimentos e o surgimentode empregos formais. Estimular umprograma ao empreendedori									
15000000	F			3.000,00					3.000,00
AÇÃO: 23.692.0025.2100.2100 - PROMOÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO									

APLICAÇÃO: PROMOÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 23.692.0025.2101.2101 - REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA FACILITAR EMPRÉSTIMOSDA AGN E DO BANCO DO NORDESTE PARA MEI									
APLICAÇÃO: REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA FACILITAR EMPRÉSTIMOS DA AGN E DO BANCO DO NORDESTE PARA MEI.									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
Total Prog.				**234.500,00**	**725.500,00**				**960.000,00**
Total Unid.		**206.000,00**		**737.500,00**	**885.500,00**				**1.829.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL									
PROGRAMA: 0030 - GESTAO DA HABITACAO									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO CARENTE									
AÇÃO: 16.482.0030.1088.1088 - CONSTRUCAO, RECONST. E RECUP. DE UNID. HABITACIONAIS									
APLICAÇÃO: Implantação do Plano Municipal de Habitação para contemplar melhorias habitacionais e construção de unidades habitacionais populares subsidiadas para pessoas em situação devulnerabilidade e risco soc									
15000000	F				9.200,00				9.200,00
16650000	F				5.800,00				5.800,00
Total Ação					**15.000,00**				**15.000,00**
AÇÃO: 08.243.0030.1089.1089 - AQUISICAO DETERRENOS URBANOSPARA FINS HABITACIONAIS									
APLICAÇÃO: Aquisição de terrenos urbanos para construção de unidades habitacionais a fim de diminuir o déficit habitacional do município;									
15000000	F				2.500,00	2.500,00			5.000,00
AÇÃO: 16.482.0030.2105.2105 - MANUTENCAODO CONSELHO DE HABITACAO									
APLICAÇÃO: ATENDER A POPULACAO EM SITUACAO DE POBREZACOMPROVADA. REDUZIR AO MAXIMO O DEFICITATUAL E POTENCIAL DE HABITACOES, ESPECIALMENTE PARAA POPULACAOCARENTE.									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 16.482.0030.2107.2107 - GESTAO E MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSESOCIAL									
APLICAÇÃO: ATENDER A POPULACAO EM SITUACAO DE POBREZACOMPROVADA. REDUZIR AO MAXIMO O DEFICITATUAL E POTENCIAL DE HABITACOES, ESPECIALMENTE PARAA POPULACAOCARENTE.									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
Total Prog.				**10.000,00**	**17.500,00**	**2.500,00**			**30.000,00**
Total Unid.				**10.000,00**	**17.500,00**	**2.500,00**			**30.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO ATENDIDA.									
AÇÃO: 08.243.0020.2062.2062 - MANUTENCAODO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)									
APLICAÇÃO: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADEDE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0020.2063.2063 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPALDE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL									
APLICAÇÃO: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADEDE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.									
15000000	S	389.000,00		122.500,00	1.000,00				512.500,00
16600000	S			16.000,00					16.000,00
Total Ação		**389.000,00**		**138.500,00**	**1.000,00**				**528.500,00**
AÇÃO: 08.244.0020.2064.2064 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (FMAS)									
APLICAÇÃO: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADEDE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.									
15000000	S			23.000,00	2.000,00				25.000,00
AÇÃO: 08.244.0020.2065.2065 - ORG, GESTÃOE CONTROLE SOCIALDO PROG. AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO UNICO - IGD									
APLICAÇÃO: ORG, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO PROG. AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO UNICO - IGD									
15000000	S	500,00		35.000,00					35.500,00
16600000	S	4.000,00		58.500,00	2.000,00				64.500,00
Total Ação		**4.500,00**		**93.500,00**	**2.000,00**				**100.000,00**
AÇÃO: 08.244.0020.2066.2066 - ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGDSUAS									
APLICAÇÃO: ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGDSUAS									
16600000	S			11.000,00	1.000,00				12.000,00
AÇÃO: 08.244.0020.2075.2075 - MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOSPELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS)									
APLICAÇÃO: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADEDE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.									
15000000	S	6.000,00		113.500,00	1.000,00				120.500,00
16600000	S	35.000,00		53.500,00	5.000,00				93.500,00
16610000	S				6.000,00				6.000,00
Total Ação		**41.000,00**		**167.000,00**	**12.000,00**				**220.000,00**
AÇÃO: 08.244.0020.2076.2076 - MANUTENCAODO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR									

APLICAÇÃO: Implementar o Programa de Segurança Alimentar como estratégia complementar e eventual a algum dos programas sociais,bem como em período de estiagem e calamidade púbica.									
15000000	S			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 08.241.0020.2077.2077 - MANUTENCAODO CONSELHO DO IDOSO									
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
APLICAÇÃO: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADEDE VIDA DOS IDOSOS.									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0020.2078.2078 - MANUTENCAODA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIAEXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS									
15000000	S	2.000,00		3.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0020.2079.2079 - MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOSPELA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS)									
APLICAÇÃO: MANUT.DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS)									
15000000	S	10.000,00		12.000,00	1.000,00				23.000,00
16600000	S	34.000,00		253.000,00	5.000,00				292.000,00
Total Ação		**44.000,00**		**265.000,00**	**6.000,00**				**315.000,00**
AÇÃO: 08.244.0020.2080.2080 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS E ENTORPECENTES DE ACARI									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS E ENTORPECENTES DE ACARI									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0020.2120.2120 - IMPLANTAÇÃODO CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL									
APLICAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.243.0020.2121.2121 - MANUTENÇÃODA FAMÍLIA ACOLHEDORA NO MUNICÍPIO.									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DA FAMILIA ACOLHEDORA QUE VISA PROTEGER E ACOLHER CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADAS TEMPORARIAMENTE DE SUASFAMILIAS DE ORIGEM.									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0020.2128.2128 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVÉS DO SUAS									
APLICAÇÃO: ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVÉS DO SUAS									
16600000	S			20.000,00	5.000,00				25.000,00
AÇÃO: 08.243.0020.2129.2129 - IMPLANTAÇÃODO CONSELHO DA JUVENTUDE									
APLICAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 16.482.0020.2150.2150 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
APLICAÇÃO: PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
15000000	S			30.000,00					30.000,00
Total Prog.		**480.500,00**		**791.000,00**	**29.000,00**				**1.300.500,00**
PROGRAMA: 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS									
PÚBLICO-ALVO: CRIANCA, ADOLESCENTE EPORTADORES DE DEFICIENCIA									
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 08.244.0021.1070.1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)									
APLICAÇÃO: Construção, reforma e ampliaçaodo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) que visa atender as necessidades da populaçao									
15000000	S				9.000,00				9.000,00
16650000	S				1.000,00				1.000,00
Total Ação					**10.000,00**				**10.000,00**
AÇÃO: 08.244.0021.1116.1116 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO									
APLICAÇÃO: GARANTIR ACOLHIMENTO A TODOS OS CIDADAOS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E-OU EMSITUACAO DE RISCO, INSERINDO-OS NA REDE DE PROTECAO									
SOCIAL LOCAL.									
15000000	S				2.500,00				2.500,00
16600000	S				15.000,00				15.000,00
16650000	S				2.500,00				2.500,00
Total Ação					**20.000,00**				**20.000,00**
AÇÃO: 08.243.0021.2081.2081 - MANUTENCAODO CONSELHO TUTELAR									
APLICAÇÃO: Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.									
15000000	S	105.500,00		55.000,00	1.000,00				161.500,00
AÇÃO: 08.244.0021.2083.2083 - MANUTENCAODOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE									
APLICAÇÃO: GARANTIR SERVIÇOS DE PROTEÇAO INTEGRAL PARAINDIVIDUOS E FAMILIASEM SITUAÇAO DE VULNERABIBLIDADE									
15000000	S	7.000,00		20.000,00	3.000,00				30.000,00
16600000	S			20.000,00					20.000,00
Total Ação		**7.000,00**		**40.000,00**	**3.000,00**				**50.000,00**
AÇÃO: 08.244.0021.2104.2104 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE									

APLICAÇÃO: GarantirAssistência Jurídica gratuita aos usuários da Assistência Social, que estão em situação de vulnerabilidade e risco social;									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0021.2122.2122 - INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA									
APLICAÇÃO: Instalação da Casa da Cidadaniapara acolher os conselhos municipais.									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0021.2123.2123 - IMPLANTAÇÃODO BANCO ACARIENSE DE TALENTOS									
APLICAÇÃO: Implantação do Banco Acariensede Talentos									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0021.2141.2141 - CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUIÇÕESSEM FINS LUCRATIVOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL									
APLICAÇÃO: Contribuição para Instituições Sem Fins Lucrativos de Atendimento à População em Vulnerabilidade Social									
16650000	S			50.000,00					50.000,00
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
Total Prog.		**112.500,00**		**160.000,00**	**34.000,00**				**306.500,00**
PROGRAMA: 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 08.244.0022.1072.1072 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL									
15000000	S				3.500,00				3.500,00
16600000	S				10.000,00				10.000,00
16650000	S				1.500,00				1.500,00
Total Ação					**15.000,00**				**15.000,00**
AÇÃO: 08.244.0022.1073.1073 - AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS									
APLICAÇÃO: Aquisição de equipamentos e material permanente paraa Gestão da Assistência Social, Programas, serviços, projetos e paraos Conselhos Municipais vinculados a Secretaria;									
15000000	S				4.000,00				4.000,00
16600000	S				1.000,00				1.000,00
Total Ação					**5.000,00**				**5.000,00**
AÇÃO: 08.244.0022.1074.1074 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA QUE VISA SEDIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL									
15000000	S				2.500,00				2.500,00
16600000	S				10.000,00				10.000,00
16650000	S				2.500,00				2.500,00
Total Ação					**15.000,00**				**15.000,00**
AÇÃO: 08.244.0022.1115.1115 - AQUISIÇAO DETRANSPORTES									
APLICAÇÃO: Aquisição de transporte para atender as demandas da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Serviços e Programas									
15000000	S				4.000,00				4.000,00
16600000	S				1.000,00				1.000,00
Total Ação					**5.000,00**				**5.000,00**
AÇÃO: 08.244.0022.2106.2106 - AÇOES E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA									
APLICAÇÃO: Implementar e executar ações e projetos de enfrentamento à pobreza, incluindo parcerias com organizações governamentaise não-governamentais									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.128.0022.2116.2116 - CAPACITAÇÃOAOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)									
APLICAÇÃO: Capacitação Permanente aos Trabalhadores do SistemaÚnico de Assistência Social (SUAS) bem como para Conselheiros deAssistência Social e dos Conselhos Municipais vinculados a secretaria;									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
Total Prog.				**10.000,00**	**40.000,00**				**50.000,00**
PROGRAMA: 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO AEMANCIPACAO									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO CARENTE									
AÇÃO: 08.244.0023.1075.1075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)									
APLICAÇÃO: CONTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL (CRAS) QUE VISA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA POPULAÇAO									
15000000	S				2.500,00				2.500,00
16600000	S				10.000,00				10.000,00
16650000	S				2.500,00				2.500,00
Total Ação					**15.000,00**				**15.000,00**
AÇÃO: 08.244.0023.2082.2082 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REMUNERADO)									
APLICAÇÃO: Incentivar a integracao do jovemao mercado de trabalho e assegurar auxilio finaceiro por meio de estagiosremunerados									
15000000	S			8.000,00					8.000,00
AÇÃO: 08.244.0023.2084.2084 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GERACAO DE RENDA									

APLICAÇÃO: Garantira qualificação profissional dos cidadãos e o acesso dos mesmos ao mundo do trabalho									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0023.2085.2085 - MANUTENÇAODA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL									
APLICAÇÃO: Detectare compreender as situações de precarização e de agravamento das vulnerabilidades que afetam os territórios e os cidadãos, prejudicando e pondo em risco sua sobrevivência,dignidade, autonomia									
15000000	S	14.000,00		8.000,00	1.000,00				23.000,00
16600000	S				2.000,00				2.000,00
Total Ação		**14.000,00**		**8.000,00**	**3.000,00**				**25.000,00**
AÇÃO: 08.244.0023.2086.2086 - MANUTENCAODOS BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS									
APLICAÇÃO: Garantirproteção social a famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.									
15000000	S			200.000,00					200.000,00
16610000	S			20.000,00					20.000,00
Total Ação				**220.000,00**					**220.000,00**
AÇÃO: 08.243.0023.2087.2087 - MANUTENCAODAS ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS									
APLICAÇÃO: Promover o desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento integral na primeira infância									
15000000	S	2.000,00							2.000,00
16600000	S	101.000,00		36.000,00	1.000,00				138.000,00
Total Ação		**103.000,00**		**36.000,00**	**1.000,00**				**140.000,00**
AÇÃO: 08.244.0023.2118.2118 - CAPACITAÇAODE USUARIOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE JUNTAMENTE COM INSTITUIÇOES DE ENSINO									
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
APLICAÇÃO: Capacitação para os usuários viaPrograma de treinamento de mão de obra especializada em cooperação técnico-financeira com o Sistema "S" Universidades, Institutos Federais e outrasinstituições, para									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0023.2119.2119 - EXECUTAR ASAÇOES DO ACESSUAS TRABALHO									
APLICAÇÃO: Executar as ações previstas no ACESSUAS TRABALHOpelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), de forma a garantir a qualificação profissional doscidadãos eo acesso dos me									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
Total Prog.		**117.000,00**		**287.000,00**	**19.000,00**				**423.000,00**
Total Unid.		**710.000,00**		**1.248.000,00**	**122.000,00**				**2.080.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO									
PROGRAMA: 0026 - ABASTECIMENTO PARA TODOS									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 20.605.0026.1048.1048 - CONSTRUCAOE REFORMA DE CISTERNAS COMUNITARIAS									
APLICAÇÃO: SUPRIRA NECESSIDADE HIDRICA DAS FAMILIAS.									
15000000	F			15.000,00	1.000,00				16.000,00
17000000	F				9.000,00				9.000,00
Total Ação				**15.000,00**	**10.000,00**				**25.000,00**
AÇÃO: 20.605.0026.1049.1049 - PERFURACAODE POCOS TUBULARES									
APLICAÇÃO: PROMOVER ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DURANTE A ESTIAGEM.									
15000000	F			2.500,00	2.500,00				5.000,00
17000000	F				10.000,00				10.000,00
Total Ação				**2.500,00**	**12.500,00**				**15.000,00**
AÇÃO: 20.605.0026.2090.2090 - ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAISAPLICAÇÃO: Ofereceragua de qualidade paraconsumo humano.									
15000000	F			70.000,00					70.000,00
Total Prog.				**87.500,00**	**22.500,00**				**110.000,00**
PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO CARENTE									
AÇÃO: 20.606.0027.1095.1095 - CONSTRUÇÃOE REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS NA ZONA RURAL									
APLICAÇÃO: Construção e reforma de passagens molhadas e bueiros.									
15000000	F			5.000,00	5.000,00				10.000,00
17000000	F				100.000,00				100.000,00
Total Ação				**5.000,00**	**105.000,00**				**110.000,00**
AÇÃO: 20.606.0027.1096.1096 - IMPLANTAÇÃODE PROGRAMA DE APOIO PESCA									
APLICAÇÃO: Implantação de Programa de Apoio Pesca com distribuição de alevinos nos pequenos e grandes de açudesem parceria como DNOCS e SAPE/RN;									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.1097.1097 - CONSTRUÇÃOE REFORMA DE MATA-BURROS									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA-BURROS									
15000000	F			15.000,00	5.000,00				20.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00

Total Ação				**15.000,00**	**10.000,00**				**25.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 20.606.0027.1101.1101 - AQUISICAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES E EQUIPAMENTOS									
APLICAÇÃO: Aquisição, recuperação e manutenção de dessalinizadores e equipamentos em parceria da SEMARH									
15000000	F			5.000,00	5.000,00				10.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.1102.1102 - AQUISICAO DEMAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS									
APLICAÇÃO: Adquirirmáquina ensiladeira, roçadeira articulada e raspadeira (SCLAP) para aproveitamento das forragens para alimento animal. Adquirir máquina plantadeira para auxiliaros produtoresrurais;									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
17000000	F				190.000,00				190.000,00
17540000	F				56.930,00				56.930,00
Total Ação					**256.930,00**				**256.930,00**
AÇÃO: 20.606.0027.1103.1103 - AQUISIÇÃO DECAMINHÃO PIPA									
APLICAÇÃO: Aquisição de caminhão pipa, através de convênios federais ou estaduais para melhor atender a demanda do nosso município									
15000000	F				1.000,00				1.000,00
17000000	F				19.000,00				19.000,00
Total Ação					**20.000,00**				**20.000,00**
AÇÃO: 18.541.0027.2103.2103 - REVITALIZACAO DE ALGUMAS PRACAS MUNICIPAIS COM PLANTIO DE FLORES ORNAMENTAIS									
APLICAÇÃO: REVITALIZACAO DE ALGUMAS PRACAS MUNICIPAIS COM PLANTIO DE FLORESORNAMENTAIS									
15000000	F			6.000,00					6.000,00
AÇÃO: 19.544.0027.2130.2130 - CRIACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E RESFRIAMENTO DO PESCADO									
APLICAÇÃO: Criaçãode Unidade de beneficiamento e resfriamento do pescado, em parceria com o Governo Federal (MDA), Governo Estadual (EMATER), DNOCS e Colônia de Pescadores;									
15000000	F				1.000,00				1.000,00
17000000	F				29.000,00				29.000,00
Total Ação					**30.000,00**				**30.000,00**
AÇÃO: 20.606.0027.2131.2131 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO									
APLICAÇÃO: IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO ATENDENDO OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO,e a entrega de sementes em tempopropício, através de parcerias.									
15000000	F			80.000,00					80.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.2132.2132 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PEQUENOS PRODUTORES									
APLICAÇÃO: Ofertar cursos de orientação técnica e capacitação de uso de novas tecnologias aos trabalhadores do campo									
15000000	F			7.000,00	3.000,00				10.000,00
AÇÃO: 18.606.0027.2133.2133 - MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DEAGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO									
APLICAÇÃO: MANUT.E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO									
15000000	F	333.000,00		1.041.652,00	10.000,00				1.384.652,00
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
17040000	F			7.000,00					7.000,00
17510000	F			2.000,00					2.000,00
Total Ação		**333.000,00**		**1.050.652,00**	**10.000,00**				**1.393.652,00**
AÇÃO: 20.606.0027.2134.2134 - PROGRAMAS DE APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO									
APLICAÇÃO: Apoiar ações de abastecimento de água potável nas comunidades rurais em parceria com o Governo Federal e Estadual, nosperíodos de prolongamento de estiagem. Criarprograma demelhoria genética do reb									
15000000	F			22.000,00					22.000,00
AÇÃO: 19.606.0027.2135.2135 - IMPLEMENTARPARCERIAS JUNTO AEMPARN PARA MELHORAMENTO GENETICO DOSREBANHOS BOVINOS, CAPRINOS EOVI									
APLICAÇÃO: IMPLEMENTAR PARCERIAS JUNTO A EMPARN PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS BOVINOS, CAPRINOSE OVINOS									
15000000	F			15.000,00					15.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.2136.2136 - CRIAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM EVENTOS E PROJETOS ESPECÍFICOS									
APLICAÇÃO: Equipe multidisciplinar em eventos e projetos específicos, em articulação com a EMATER, EMPARN, SENAR, SEBRAE e outros organizamos de assistência técnica e extensão rural paraacompanhamento e atualiz									
15000000	F			7.000,00					7.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.2137.2137 - MANUTENÇÃODA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNES/MATADOURO									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DEPROCESSAMENTO DECARNES/MATADOURO									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**10.000,00**				**10.000,00**
AÇÃO: 20.606.0027.2138.2138 - MANUTENÇÃOE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO E ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS									
15000000	F			60.000,00					60.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.2139.2139 - MANUTENÇÃOE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS									
APLICAÇÃO: Manutenção e recuperação de pequenos Barreiros, sobretudo os vinculados à agricultura familiar									
15000000	F			10.000,00					10.000,00

AÇÃO: 20.606.0027.2140.2140 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCULA MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: Adquirirparte da produção agrícola através da compra direta para o Programa deAlimentação Escolar									
15000000	F			8.000,00					8.000,00
AÇÃO: 20.481.0027.2143.2143 - REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA									
APLICAÇÃO: Feira agropecuária com enfoqueem novas tecnologias econvivência com a seca,sendo dada também a oportunidade de comercialização dos produtos da agropecuária.									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.2157.2157 - MANUTENÇAODA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO									
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
APLICAÇÃO: GARANTIR O FUNCIONAMENTOE MANUTENÇAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO									
15000000	F			15.000,00	5.000,00				20.000,00
Total Prog.		**333.000,00**		**1.325.652,00**	**454.930,00**				**2.113.582,00**
PROGRAMA: 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 18.541.0028.1054.1054 - CONSTRUCAODE PRACA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ									
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO DE PRACA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ									
15000000	F				2.000,00				2.000,00
17000000	F				18.000,00				18.000,00
Total Ação					**20.000,00**				**20.000,00**
AÇÃO: 18.541.0028.1060.1060 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO E DA USINA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS (UTR)									
APLICAÇÃO: Construção, Reforma e Ampliação da Usina de Triagem de Resíduos Sólidos (UTR)									
15000000	F			5.000,00	5.000,00				10.000,00
AÇÃO: 18.542.0028.1094.1094 - IMPLANTACAODO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS									
APLICAÇÃO: Arborização e paisagismo da cidade, com ênfase em praças, prédios públicos e pontos de elevado fluxo depessoas, ao exemplo do Marco da Paz, entradas da cidade e estrada paraGargalheiras, dando prefe									
15000000	F			16.000,00					16.000,00
AÇÃO: 18.544.0028.1100.1100 - CONSTRUÇÃODE BARRAGENS SUBMERSAS E ASSOREADORAS NOS LEITOS DOS RIOS									
APLICAÇÃO: Construção de barragens submersas e assoreadoras nos leitos dos rios									
15000000	F				1.000,00				1.000,00
17000000	F				19.000,00				19.000,00
Total Ação					**20.000,00**				**20.000,00**
AÇÃO: 18.541.0028.2102.2102 - MANUTENÇÃODO CONSELHO E SUBCOORDENACAO DE MEIO AMBIENTE									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE. MANUTENÇÃO DA SUBCOORDENACAO DE MEIO AMBIENTE.									
15000000	F			4.500,00					4.500,00
AÇÃO: 18.541.0028.2115.2115 - CAMPANHAS DE CONSCIENTAÇÃO AMBIENTAL									
APLICAÇÃO: CAMPANHAS DE CONSCIENTAÇÃO AMBIENTAL									
15000000	F			7.000,00					7.000,00
AÇÃO: 18.541.0028.2142.2142 - IMPLEMENTAÇÃO GRADATIVA DO LIXO SELETIVO, CONTROLE E RECICLAGEM DE LIXO									
APLICAÇÃO: implementação gradativa do lixoseletivo, controle e reciclagem de lixo									
15000000	F			10.000,00	40.000,00				50.000,00
AÇÃO: 18.542.0028.2160.2160 - MANUTENÇAODO ATERRO CONTROLADO E UTR									
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
APLICAÇÃO: GARANTIR O FUNCIONAMENTOE MANUTENÇAO DO ATERRO CONTROLADO EUTR									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
Total Prog.				**62.500,00**	**85.000,00**				**147.500,00**
Total Unid.		**333.000,00**		**1.475.652,00**	**562.430,00**				**2.371.082,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE									
PROGRAMA: 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS									
PÚBLICO-ALVO: CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE									
AÇÃO: 08.243.0031.2109.2109 - MANUTENCAODO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE									
APLICAÇÃO: MANTER O ATENDIMENTO A CRAINCA, ADOLESCENTEE JOVENS. FOMENTAR CAMPANHAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, EXPLORAÇÃO SEXUAL E VIOLENCIA CONTRA CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS.									
15000000	S			25.000,00					25.000,00
AÇÃO: 08.243.0031.2110.2110 - MANUTENÇÃODO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA									
APLICAÇÃO: Garantiada promoção, proteçãoe defesa dos direitos da criança e do adolescente.									
15000000	S			5.000,00					5.000,00

AÇÃO: 08.243.0031.2111.2111 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL									
APLICAÇÃO: MANTER O ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTEE JOVENS. FOMENTAR CAMPANHAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, EXPLORAÇÃO SEXUAL E VIOLENCIA CONTRACRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS.									
15000000	S			6.000,00	4.000,00				10.000,00
AÇÃO: 08.243.0031.2112.2112 - CAMPANHA DE INCENTIVO A GUARDA E ADOCAO									
APLICAÇÃO: INCENTIVAR A GUARDA E ADOÇAO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.243.0031.2113.2113 - ATENDIMENTOSOCIOEDUCATIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
APLICAÇÃO: Preparara pessoa em formação (adolescentes) para assumir papéis sociais relacionados à vida coletiva, à reprodução das condições de existência (trabalho), ao comportamento justo navida pública e ao									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
Total Prog.				**46.000,00**	**4.000,00**				**50.000,00**
Total Unid.				**46.000,00**	**4.000,00**				**50.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 14 - CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS									
PROGRAMA: 0032 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 18.541.0032.2108.2108 - MANUTENÇÃODO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSORCIOPUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
Total Prog.				**20.000,00**					**20.000,00**
Total Unid.				**20.000,00**					**20.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 15 - PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA									
PROGRAMA: 0029 - PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA									
PÚBLICO-ALVO: GESTÃO MUNICIPAL									
AÇÃO: 04.122.0029.2088.2088 - MANUTENCAOE EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA									
15000000	F	156.000,00		6.500,00	2.500,00				165.000,00
Total Prog.		**156.000,00**		**6.500,00**	**2.500,00**				**165.000,00**
Total Unid.		**156.000,00**		**6.500,00**	**2.500,00**				**165.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
PROGRAMA: 0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS									
PÚBLICO-ALVO: População em geral									
AÇÃO: 15.452.0009.1018.1018 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MATERIAIS PERMANENTES PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS.									
15000000	F			2.500,00	7.500,00				10.000,00
AÇÃO: 15.452.0009.2035.2035 - MANUTENCAODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS									
15000000	F	1.061.000,00		1.815.000,00					2.876.000,00
17000000	F			1.000,00					1.000,00
17040000	F			300.000,00					300.000,00
17050000	F			50.500,00					50.500,00
17510000	F			60.000,00					60.000,00
Total Ação		**1.061.000,00**		**2.226.500,00**					**3.287.500,00**
AÇÃO: 15.452.0009.2036.2036 - CAPACITACAODE SERVIDORES									
APLICAÇÃO: CAPACITACAO DE SERVIDORES									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
Total Prog.		**1.061.000,00**		**2.234.000,00**	**7.500,00**				**3.302.500,00**
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 15.452.0010.1035.1035 - AQUISIÇÃO DECARROS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COLETA DE LIXO.									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE CARROS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICAE COLETA DE LIXO.									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
17510000	F				10.000,00				10.000,00

Total Ação					**20.000,00**				**20.000,00**
AÇÃO: 15.452.0010.1039.1039 - ADQUIRIR MÁQUINAS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS									
APLICAÇÃO: Adquirirmáquinas, veículos, implementos e equipamentos necessários para a execução das atividades e serviços, com o fimde melhorar e assistir a população municipal ea infraestruturaurbana									
15000000	F				13.070,00				13.070,00
17000000	F				50.000,00				50.000,00
17550000	F				56.930,00				56.930,00
Total Ação					**120.000,00**				**120.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 15.452.0010.1052.1052 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABÍVEIS AO SEUBOM FUNCIONAMENTOAPLICAÇÃO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DASPARCEIRAS CABÍVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO									
15000000	F			5.000,00	5.000,00				10.000,00
17000000	F				40.000,00				40.000,00
Total Ação				**5.000,00**	**45.000,00**				**50.000,00**
AÇÃO: 15.452.0010.2037.2037 - RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA									
APLICAÇÃO: RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA									
15000000	F			50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 15.452.0010.2038.2038 - AMPLIAÇÃO EMANUTENÇÃO DE CICLOVIA PÚBLICA									
APLICAÇÃO: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIA PÚBLICA									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**10.000,00**				**10.000,00**
AÇÃO: 15.451.0010.2039.2039 - IMPLANTAÇÃODE COLETA SELETIVA DE LIXO									
APLICAÇÃO: Implementação da coleta de lixoatravés da aquisição deveículo apropriado; Implantação de coleta seletivade lixo;									
15000000	F			12.000,00	8.000,00				20.000,00
AÇÃO: 25.752.0010.2117.2117 - MANUTENCAODOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA									
17510000	F			618.090,00	3.000,00				621.090,00
Total Prog.				**685.090,00**	**206.000,00**				**891.090,00**
PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 17.512.0011.1037.1037 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO E MANUTENÇAO DEEQUIPAMENTO LIMPAFOSSA									
15000000	F				48.000,00				48.000,00
17000000	F				2.000,00				2.000,00
Total Ação					**50.000,00**				**50.000,00**
Total Prog.					**50.000,00**				**50.000,00**
Total Unid.		**1.061.000,00**		**2.919.090,00**	**263.500,00**				**4.243.590,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargossociais**	**Juros e encargos dadivida**	**Outras despesascorrentes**	**Investimentos**	**Inversoesfinanceiras**	**Amortizacao dadivida**	**DEDUCAO DEOUTRAS RECEITASCORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 17 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
PROGRAMA: 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 04.131.0005.2155.2155 - MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
APLICAÇÃO: MANUT.DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
15000000	F	75.000,00		5.000,00					80.000,00
Total Prog.		**75.000,00**		**5.000,00**					**80.000,00**
Total Unid.		**75.000,00**		**5.000,00**					**80.000,00**

MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 18 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS									
PROGRAMA: 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 04.121.0005.2156.2156 - MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS									

APLICAÇÃO: MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS									
15000000	F	60.000,00		20.000,00					80.000,00
Total Prog.		**60.000,00**		**20.000,00**					**80.000,00**
Total Unid.		**60.000,00**		**20.000,00**					**80.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA									
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
PÚBLICO-ALVO: INSTITUICOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
AÇÃO: 99.999.9999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
APLICAÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA									
15000000	F							52.650,00	52.650,00
Total Prog.								**52.650,00**	**52.650,00**
Total Unid.								**52.650,00**	**52.650,00**
Total Geral		**20.322.500,00**	**4.715,00**	**18.741.092,00**	**5.787.430,00**	**52.500,00**	**1.115.030,00**	**52.650,00**	**46.075.917,00**
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
RESUMO									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
15000000	F	6.015.000,00	4.715,00	8.015.502,00	1.021.270,00	52.500,00	1.115.030,00	52.650,00	16.276.667,00
15000000	S	536.000,00		756.000,00	42.000,00				1.334.000,00
15001001	F	656.000,00		1.320.000,00	192.000,00				2.168.000,00
15001002	S	2.222.500,00		2.576.000,00	160.500,00				4.959.000,00
15400000	F	304.000,00		751.000,00					1.055.000,00
15401070	F	7.465.000,00							7.465.000,00
15411070	F	200.000,00							200.000,00
15420000	F				300.000,00				300.000,00
15421070	F	1.200.000,00							1.200.000,00
15430000	F	100.000,00							100.000,00
15500000	F			165.000,00	19.000,00				184.000,00
15510000	F			1.000,00	500,00				1.500,00
15520000	F			200.500,00					200.500,00
15530000	F			36.000,00					36.000,00
15690000	F				12.000,00				12.000,00
15700000	F				100.000,00				100.000,00
15710000	F			102.000,00					102.000,00
16000000	S	400.000,00		3.049.500,00	380.500,00				3.830.000,00
16010000	S				105.000,00				105.000,00
16040000	S	1.050.000,00							1.050.000,00
16210000	S			135.000,00	45.000,00				180.000,00
16310000	S			10.000,00	161.000,00				171.000,00
16600000	S	174.000,00		468.000,00	68.000,00				710.000,00
16610000	S			20.000,00	6.000,00				26.000,00
16650000	F				5.800,00				5.800,00
16650000	S			50.000,00	10.000,00				60.000,00
17000000	F			28.500,00	2.881.500,00				2.910.000,00
17010000	F			2.500,00	100.500,00				103.000,00
17040000	F			322.000,00					322.000,00
17050000	F			50.500,00					50.500,00
17510000	F			682.090,00	63.000,00				745.090,00
MUNICIPIO DE ACARI									**2023**
Programa de Trabalho									
RESUMO									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
17540000	F				56.930,00				56.930,00
17550000	F				56.930,00				56.930,00
Total		**20.322.500,00**	**4.715,00**	**18.741.092,00**	**5.787.430,00**	**52.500,00**	**1.115.030,00**	**52.650,00**	**46.075.917,00**

MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA				
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
		ACAO : 1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA				
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
		ACAO : 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1002 MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL				
		APLICACAO : Melhorias nas estruturas da sede da Prefeitura Municipal de Acari	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**11.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1003 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**21.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1004 ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL				
		APLICACAO : ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-

		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**10.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1005 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ADMINISTRACAO				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**30.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1006 CONSTRUCAO, MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIAO				
		APLICACAO : CONSTRUCAO, MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIAO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1007 REESTRUTURACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL				
		APLICACAO : Reestruturacao do Arquivo Municipal; Construcao de um predio para arquivo e almoxarifado central	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1008 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ANEXO				
		APLICACAO : Reforma e ampliacao do Centro Administrativo e Anexo do Municipio, inclusive com adaptacao para promocao da acessibilidade.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	120.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**145.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-

		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1009 IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DOS SETORES DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO				
		APLICACAO : IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DOS SETORES DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL				
		ACAO : 1010 CRIACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL				
		APLICACAO : Criacao da Ouvidoria Municipal	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
		ACAO : 2012 IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR MUNICIPAL				
		APLICACAO : OTIMIZAR A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO COMO FORMA DE DAR SUBSIDIO A TOMADA DE DECISAO DO GESTOR PUBLICO.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
		ACAO : 2013 APERFEICOAMENTO E MODERNIZACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO				
		APLICACAO : Fiscalizacao e cobranca de tributos com justica fiscal; Colaboracao no aperfeicoamento da fiscalizacao e cobranca de tributos de que o municipio participa; Recadastramento imobiliario e reforma tribut	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**209.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANCAS EQUILIBRADAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1011 MODERN. ADM. OPERACIONAL E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MODERNIZACAO DA SECRETARIA.	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				

		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1012 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAUDE				
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**30.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE				
		APLICACAO : CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	145.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	-	-	-	**152.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1014 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	60.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	50.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**150.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1015 REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL				
		APLICACAO : REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS, DE FORMA A MELHORAR AS CONDICOES FISICAS E DE ACESSIBILIDADE	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	15.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**30.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1016 IMPLANTACAO DO CENTRO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS				
		APLICACAO : Implantacao do Centro de Informatica e Processamento de Dados na Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 1105 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE				
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	60.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**200.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA				
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2018 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE				
		APLICACAO : Fortalecimento da Atencao Basica, dotando-a de condicoes apropriadas para que possa dar respostas resolutivas a 80% dos Problemas de Saude de uma comunidade, conforme preconiza o Ministerio da Saude.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	225.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**250.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2019 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2023 MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL				
		APLICACAO : MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2024 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
		AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
		APLICACAO : Implementar as acoes e servicos de saude em todos os Programas ja existentes no Municipio, tais como, Saude da Mulher, Saude do Homem, Saude da Crianca, Saude do Adolescente, Saude do Idoso, Saude do	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2025 MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
		ACAO : 2027 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		transferencias de impostos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-

		Total da Acao:	-	-	-	**3.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
		ACAO : 2029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
		APLICACAO : MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2030 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAUDE PUBLICA				
		APLICACAO : ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAUDE PUBLICA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2031 IMPLANTACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE A PESSOA COM DEFICIENTE E PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO				
		APLICACAO : Implantacao do Programa Municipal de Saude a Pessoa com Deficiente e pessoas em Situacao de Risco	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2032 FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
		APLICACAO : FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**853.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - GESTAO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1017 ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS				
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1019 REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICOES DE ACESSI				
		APLICACAO : REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES	-	-	-	-

		PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICOES DE ACESSIBILIDADE				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1020 CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS, QUIOSQUES E CANTEIROS				
		APLICACAO : Construcao e recuperacao de pracas/academias nos diversos bairros da cidade, bem como nos Povoados Gargalheiras e Bulhoes; Criar, reformar e manter canteiros de pracas, de escolas, predios e entornos	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	189.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**190.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1021 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	640.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	65.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**707.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1022 CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM A ACESSO E VIAS PUBLICAS				
		APLICACAO : PROPORCIONAR MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO, SOBRETUDO AOS SERVICOS PUBLICOS. DOTAR O MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA DE LAZER.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	390.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	35.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**445.500,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1023 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS NAS AREAS URBANA E RURAL				
		APLICACAO : Construcao de unidades sanitarias nas areas urbana e rural	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO				
		SUBFUNCAO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
		ACAO : 1024 AMPLIACAO DA REDE DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTO NA ZONA URBANA E RURAL				
		APLICACAO : Ampliacao da Rede de infraestrutura de abastecimento d'agua e esgoto na zona urbana e rural	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1025 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS NOS PONTOS DE DIFICEIS ACESSOS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	43.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**44.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1026 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	9.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**9.500,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1027 DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS APLICACAO : DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.4.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA				
		ACAO : 1028 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA COM O SISTEMA				
		DE ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL E URBANA				
		APLICACAO : Construcao e ampliacao da iluminacao publica com o sistema de eletrificacao da	-	-	-	-

		zona rural e urbana, verificando a possibilidade de acesso as energias renovaveis;				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	25.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1029 CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1030 CONSTRUCAO DA GARAGEM PUBLICA				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DA GARAGEM PUBLICA	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1031 AMPLIACAO DO TERMINAL TURISTICO COM INFRAESTRUTURA PARA				
		HOSPEDAGEM				
		APLICACAO : AMPLIACAO DO TERMINAL TURISTICO COM INFRAESTRUTURA PARA	-	-	-	-
		HOSPEDAGEM				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1032 CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE				
		ATLETISMO				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	15.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				

		ACAO : 1033 CONSTRUCAO DE AUDITORIO PARA EVENTOS				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE AUDITORIO PARA EVENTOS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	19.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1034 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1036 CONSTRUCAO DE UMA NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE UMA NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1038 MODERNIZACAO DO PREDIO DO MUNICIPAL CLUBE				
		APLICACAO : MODERNIZACAO DO PREDIO DO MUNICIPAL CLUBE	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**30.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			**-**	**-**	**-**	**1.786.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1040 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO				
		APLICACAO : Reformar e ampliar a sede da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esportes, otimizando seus espacos, bem como construir um auditorio para reunioes e eventos.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	13.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	75.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**88.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1041 AQUISICAO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA MODERNIZAR O ENSINO				
		APLICACAO : Adquirir recursos audiovisuais, como por exemplo projetor de slides, notebooks,	-	-	-	-
		lousa digital, telao, computadores, tablets, entre outros, para atender a demanda de todas as instituicoes municipais da				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1042 IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
		APLICACAO : IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TAIS COMO CONSTRUCAO DE RAMPAS E CORRIMAOS.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1043 AQUISICAO DE TRANSPORTE BAU PARA A CONDUCAO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR				
		APLICACAO : Adquirir um transporte bau refrigerado para conducao e entrega da merenda	-	-	-	-
		escolar (frios, carnes, bebida lactea, entre outros.).				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1045 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS				
		BIBLIOTECAS PUBLICAS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	15.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1046 CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	2.500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-

4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	2.500,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 1047 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES				
		APLICACAO : Construir quadras de areia nas zonas urbana e rural.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	4.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 1055 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL				
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA	-	-	-	-
		ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	20.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**120.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1056 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTORICO				
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA	-	-	-	-
		BIBLIOTECAS E MUSEU HISTORICO				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 1057 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E				
		RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL				
		APLICACAO : CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E	-	-	-	-
		RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	5.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**80.000,00**

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1058 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS				
		DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL				
		APLICACAO : Adquirir e/ou realizar manutencao dos aparelhos eletroeletronicos das instituicoes municipais da educacao, cultura e esportes.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	118.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	130.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	12.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**260.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 813 - LAZER				
		ACAO : 1059 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES INFANTIS PUBLICOS NOS BAIRROS DA CIDADE				
		APLICACAO : OBJETIVO: Construir, aparelhar e manter parques infantis publicos nos diversos	-	-	-	-
		bairros da cidade.				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 1106 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO				
		APLICACAO : .Aparelhar e recuperar os ginasios poliesportivos e quadras municipais.	-	-	-	-
		Reestruturar o largo do Ginasio de Esportes Dr. Joracio Mamede Galvao, construindo uma academia ao ar livre. Construir quadra poliesportiva no bairro Tarcisio Bezerra Galvao.				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	245.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**247.500,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 813 - LAZER				
		ACAO : 1107 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	4.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 1108 MODERNIZACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL PEDRO CELESTINO				

		APLICACAO : Implantar sistema de grama verde no campo de jogo do Estadio Municipal Pedro	-	-	-	-
		Celestino. CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO				
		NO ESTADIO PEDRO CELESTINO.				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**65.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2040 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO				
		APLICACAO : GESTAO E MANUT. DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO. MANUTENCAO DO	-	-	-	-
		CONVENIO COM A UNDIME/RN E OUTROS.				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2044 MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES INFANTIS ESCOLARES				
		APLICACAO : Revitalizar e adquirir acervo literario para as Salas de Leitura nas escolas municipais urbana e rural. Adquirir e revitalizar parques infantis para as instituicoes de ensino que atendem a modalidade	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	2.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	20.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**22.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2051 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15510000	PDDE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	500,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**500,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2053 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	4.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2056 CRIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA				
		APLICACAO : CRIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2058 CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO				
		APLICACAO : CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO.	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
		ACAO : 2061 CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS				
		ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECI				
		APLICACAO : CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER	-	-	-	-
		OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS E DIFICULDADES DE				
		APRENDIZAGEM. Manter o funcionamento das salas de recursos multifuncionais e				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2125 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO	-	-	-	-
		EDUCACAO				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	15.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2145 FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTE				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	-	-	-

		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2149 MANUTENCAO E EQUIP. DO SETOR DE DESPORTO				
		APLICACAO : Adquirir materiais esportivos que atendam a todas as modalidades esportivas.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2151 MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS				
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2152 MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS)				
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS).	-	-	-	-
		Recuperar quadra de areia do Estadio Municipal Pedro Celestino. Recuperar e reativar a				
		quadra esportiva das Comunidades Vaca Brava e Beira do Rio				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			**-**	**-**	**-**	**1.017.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS				
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO				
		ACAO : 1050 AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA				
		APLICACAO : AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 813 - LAZER				
		ACAO : 1051 REVITALIZACAO DO MUNICIPAL CLUBE DE ACARI E CONSTRUCAO DA AREA DE LAZER				
		APLICACAO : Revitalizacao do Municipal Clube de Acari e construcao da area de Lazer	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	45.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA				
		SUBFUNCAO: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL				
		ACAO : 1053 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICIPIO DE ACARI/RN				
		APLICACAO : CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICIPIO DE	-	-	-	-
		ACARI/RN. Apoio a consolidacao do Projeto: “Acari, cidade da moda”, com funcionamento das oficinas de costura, eventos, espaco para come				

4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	425.500,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**625.500,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO				
		ACAO : 1085 CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS;				
		APLICACAO : CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS;	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	9.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 721 - COMUNICACOES POSTAIS				
		ACAO : 1086 CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS				
		APLICACAO : Construcao de praca no bairro Petropolis.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	19.500,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO				
		ACAO : 1087 INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE				
		INTERNET NO MUNICIPIO				
		APLICACAO : INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE	-	-	-	-
		INTERNET NO MUNICIPIO				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	29.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	29.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**60.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS				
		SUBFUNCAO: 333 - EMPREGABILIDADE				
		ACAO : 1090 CONSTRUCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR				
		APLICACAO : Construcao e aquisicao de equipamentos para Sala do Empreendedor.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**25.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO				
		ACAO : 1091 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1092 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA				
		DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO				
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA	-	-	-	-
		DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO.				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA				
		SUBFUNCAO: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL				
		ACAO : 1093 CONSTRUCAO DE GALPOES PARA FABRICAS DA INDUSTRIA TEXTIL				
		APLICACAO : Construcao de galpoes para fabricas da industria textil em varios bairros da	-	-	-	-
		cidade				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	40.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2071 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO E				
		ORGAOS ANEXOS				
		APLICACAO : Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. Manutencao do Conselho Municipal de Turismo.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO				

		ACAO : 2094 SINALIZACAO TURISTICA E CRIACAO DE MIDIAS DIGITAIS				
		APLICACAO : Sinalizacao turistica. Criacao de midias de divulgacao dos nossos potenciais turisticos, firmando parcerias com nossos fotografos e artistas locais.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	2.500,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA				
		SUBFUNCAO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL				
		ACAO : 2095 CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL				
		APLICACAO : Treinamentos e cursos para formacao e atualizacao de todos os envolvidos, capacitando assim todo o corpo funcional, para que se tenha boa producao, baseada na excelencia	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			**-**	**-**	**-**	**885.500,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0030 - GESTAO DA HABITACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO				
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA				
		ACAO : 1088 CONSTRUCAO, RECONST. E RECUP. DE UNID. HABITACIONAIS				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : Implantacao do Plano Municipal de Habitacao para contemplar melhorias habitacionais e construcao de unidades habitacionais populares subsidiadas para pessoas em situacao de vulnerabilidade e risco soc	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	9.200,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	5.800,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0030 - GESTAO DA HABITACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 1089 AQUISICAO DE TERRENOS URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS				
		APLICACAO : Aquisicao de terrenos urbanos para construcao de unidades habitacionais a fim de diminuir o deficit habitacional do municipio;	-	-	-	-
4.4.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.4.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
TOTAL DA UNIDADE:			**-**	**-**	**-**	**17.500,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A	-	-	-	-
		PESSOAS COM DEFICIENCIAS				
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1070 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)				
		APLICACAO : Construcao, reforma e ampliacao do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social (CREAS) que visa atender as necessidades da populacao	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	9.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1072 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL				
		APLICACAO : CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	1.500,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1073 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : Aquisicao de equipamentos e material permanente para a Gestao da Assistencia	-	-	-	-
		Social, Programas, servicos, projetos e para os Conselhos Municipais vinculados a Secretaria;				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1074 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL				

MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA QUE VISA SEDIAR OS	-	-	-	-
		CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1075 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)				
		APLICACAO : CONTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1115 AQUISICAO DE TRANSPORTES				
		APLICACAO : Aquisicao de transporte para atender as demandas da Secretaria de Trabalho, Habitacao e Assistencia Social, Servicos e Programas	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1116 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO				
		APLICACAO : GARANTIR ACOLHIMENTO A TODOS OS CIDADAOS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E-OU EM SITUACAO DE RISCO, INSERINDO-OS NA REDE DE PROTECAO SOCIAL LOCAL.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2063 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL				
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE	-	-	-	-
		PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2064 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (FMAS)				
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2065 ORG, GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO PROG. AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO UNICO - IGD				
		APLICACAO : ORG, GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO PROG. AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO UNICO - IGD	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-

		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2066 ORGANIZACAO, GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGDSUAS				
		APLICACAO : ORGANIZACAO, GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGDSUAS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2075 MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS)				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	6.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**12.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2079 MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS)				
		APLICACAO : MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS)	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**6.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2081 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
		APLICACAO : Zelar pelo cumprimento dos direitos da crianca e do adolescente.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2083 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
		APLICACAO : GARANTIR SERVICOS DE PROTECAO INTEGRAL PARA INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABIBLIDADE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**3.000,00**

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2085 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL				
		APLICACAO : Detectar e compreender as situacoes de precarizacao e de agravamento das vulnerabilidades que afetam os territorios e os cidadaos, prejudicando e pondo em risco sua sobrevivencia, dignidade, autonomia	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2087 MANUTENCAO DAS ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS				
		APLICACAO : Promover o desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento integral na primeira infancia	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2128 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVES DO SUAS				
		APLICACAO : ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVES DO SUAS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**122.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0026 - ABASTECIMENTO PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO				
		ACAO : 1048 CONSTRUCAO E REFORMA DE CISTERNAS COMUNITARIAS APLICACAO : SUPRIR A NECESSIDADE HIDRICA DAS FAMILIAS.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	9.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0026 - ABASTECIMENTO PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO				
		ACAO : 1049 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES				
		APLICACAO : PROMOVER ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DURANTE A ESTIAGEM.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**12.500,00**

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 1054 CONSTRUCAO DE PRACA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE PRACA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	18.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 1060 MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ATERRO CONTROLADO E DA USINA DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS (UTR)				
		APLICACAO : Construcao, Reforma e Ampliacao da Usina de Triagem de Residuos Solidos (UTR)	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1095 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS NA ZONA RURAL				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : Construcao e reforma de passagens molhadas e bueiros.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**105.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1097 CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURROS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURROS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
		ACAO : 1100 CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBMERSAS E ASSOREADORAS NOS LEITOS DOS RIOS				
		APLICACAO : Construcao de barragens submersas e assoreadoras nos leitos dos rios	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	19.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1101 AQUISICAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES E EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : Aquisicao, recuperacao e manutencao de dessalinizadores e equipamentos em parceria da SEMARH	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1102 AQUISICAO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
		APLICACAO : Adquirir maquina ensiladeira, rocadeira articulada e raspadeira (SCLAP) para aproveitamento das forragens para alimento animal. Adquirir maquina plantadeira para auxiliar os produtores rurais;	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	190.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	56.930,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**256.930,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1103 AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA				
		APLICACAO : Aquisicao de caminhao pipa, atraves de convenios federais ou estaduais para melhor atender a demanda do nosso municipio	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	19.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA				
		SUBFUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
		ACAO : 2130 CRIACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E RESFRIAMENTO DO PESCADO				
		APLICACAO : Criacao de Unidade de beneficiamento e resfriamento do pescado, em parceria com o Governo Federal (MDA), Governo Estadual (EMATER), DNOCS e Colonia de Pescadores;	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	29.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2132 CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PEQUENOS PRODUTORES				
		APLICACAO : Ofertar cursos de orientacao tecnica e capacitacao de uso de novas tecnologias aos trabalhadores do campo	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2133 MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO				
		APLICACAO : MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2137 MANUTENCAO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNES/MATADOURO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNES/MATADOURO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 2142 IMPLEMENTACAO GRADATIVA DO LIXO SELETIVO, CONTROLE E RECICLAGEM DE LIXO				
		APLICACAO : implementacao gradativa do lixo seletivo, controle e reciclagem de lixo	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**40.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2157 MANUTENCAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO				
		APLICACAO : GARANTIR O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**562.430,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2111 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				
		APLICACAO : MANTER O ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVENS. FOMENTAR CAMPANHAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, EXPLORACAO SEXUAL E VIOLENCIA CONTRA CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 15 - PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0029 - PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2088 MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA				
		APLICACAO : MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**2.500,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1018 ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS				
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS URBANOS.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**7.500,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1035 AQUISICAO DE CARROS PARA ILUMINACAO PUBLICA E COLETA DE LIXO.				
		APLICACAO : AQUISICAO DE CARROS PARA ILUMINACAO PUBLICA E COLETA DE LIXO.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO				
		SUBFUNCAO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
		ACAO : 1037 AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA				
		APLICACAO : AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	48.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1039 ADQUIRIR MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : Adquirir maquinas, veiculos, implementos e equipamentos necessarios para a execucao das atividades e servicos, com o fim de melhorar e assistir a populacao municipal e a infraestrutura urbana	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	13.070,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17550000	Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	56.930,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**120.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1052 AMPLIACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABIVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO				
		APLICACAO : AMPLIACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABIVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**45.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2038 AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CICLOVIA PUBLICA				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CICLOVIA PUBLICA	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2039 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO				
		APLICACAO : Implementacao da coleta de lixo atraves da aquisicao de veiculo apropriado;	-	-	-	-
		Implantacao de coleta seletiva de lixo;				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 25 - ENERGIA				
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA				
		ACAO : 2117 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA				
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**263.500,00**
		TOTAL GERAL:	**-**	**-**	**-**	**5.788.430,00**

MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
Despesas por Elemento				
Codigo	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.1.90.04	Contratacao por tempo determinado:	219.000,00	129.000,00	348.000,00

3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	12.980.000,00	3.600.000,00	16.580.000,00
3.1.90.13	Obrigacoes patronais:	2.451.000,00	562.000,00	3.013.000,00
3.1.90.16	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	1.000,00	63.000,00	64.000,00
3.1.90.91	Sentencas judiciais:	200.000,00	-	200.000,00
3.1.90.92	Despesas de exercicios anteriores:	15.000,00	8.500,00	23.500,00
3.1.90.94	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	74.000,00	20.000,00	94.000,00
3.2.90.21	Juros sobre a divida por contrato:	4.715,00	-	4.715,00
3.3.50.41	Contribuicoes:	190.500,00	88.000,00	278.500,00
3.3.50.43	Subvencoes sociais:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	49.000,00	300.000,00	349.000,00
3.3.90.14	Diarias - civil:	186.500,00	203.500,00	390.000,00
3.3.90.18	Auxilio financeiro a estudantes:	3.000,00	8.000,00	11.000,00
3.3.90.30	Material de consumo:	2.979.090,00	1.665.200,00	4.644.290,00
3.3.90.31	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	22.000,00	-	22.000,00
3.3.90.32	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	157.500,00	518.000,00	675.500,00
3.3.90.33	Passagens e despesas com locomocao:	16.000,00	14.000,00	30.000,00
3.3.90.35	Servicos de consultoria:	13.000,00	-	13.000,00
3.3.90.36	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	444.000,00	169.700,00	613.700,00
3.3.90.39	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	7.046.000,00	3.917.100,00	10.963.100,00
3.3.90.40	Servicos de TI e Comunicacao:	22.000,00	4.000,00	26.000,00
3.3.90.47	Obrigacoes tributarias e contributivas:	273.000,00	5.000,00	278.000,00
3.3.90.48	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	29.500,00	120.000,00	149.500,00
3.3.90.91	Sentencas judiciais:	30.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.92	Despesas de exercicios anteriores:	95.502,00	23.000,00	118.502,00
3.3.90.93	Indenizacoes e restituicoes:	60.000,00	19.000,00	79.000,00
4.4.90.51	Obras e instalacoes:	3.462.500,00	257.000,00	3.719.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente:	1.294.430,00	721.000,00	2.015.430,00
4.4.90.61	Aquisicao de imoveis:	52.500,00	-	52.500,00
4.5.90.61	Aquisicao de imoveis:	52.500,00	-	52.500,00
4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
9.9.99.99	A classificar:	52.650,00	-	52.650,00
	TOTAL GERAL:	**33.650.917,00**	**12.425.000,00**	**46.075.917,00**
MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
Despesas por Fonte de Recursos				
Fonte	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	16.276.667,00	1.334.000,00	17.610.667,00
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e t:	2.168.000,00	-	2.168.000,00
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e trans:	-	4.959.000,00	4.959.000,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	1.055.000,00	-	1.055.000,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	7.465.000,00	-	7.465.000,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	200.000,00	-	200.000,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	300.000,00	-	300.000,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	1.200.000,00	-	1.200.000,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR :	100.000,00	-	100.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação :	184.000,00	-	184.000,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto:	1.500,00	-	1.500,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ali:	200.500,00	-	200.500,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ap:	36.000,00	-	36.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	12.000,00	-	12.000,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu:	100.000,00	-	100.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à E:	102.000,00	-	102.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient:	-	3.830.000,00	3.830.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove:	-	105.000,00	105.000,00
16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agen:	-	1.050.000,00	1.050.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:	-	180.000,00	180.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu:	-	171.000,00	171.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	710.000,00	710.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	26.000,00	26.000,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social :	5.800,00	60.000,00	65.800,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	2.910.000,00	-	2.910.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	103.000,00	-	103.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	322.000,00	-	322.000,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	50.500,00	-	50.500,00

17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP:	745.090,00	-	745.090,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito :	56.930,00	-	56.930,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta :	56.930,00	-	56.930,00
	TOTAL GERAL:	**33.650.917,00**	**12.425.000,00**	**46.075.917,00**
MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
Despesas por Função e Subfunção				
Codigo	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
01	LEGISLATIVA	1.417.350,00		1.417.350,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.417.350,00		1.417.350,00
04	ADMINISTRACAO	4.870.000,00		4.870.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	90.000,00		90.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.665.000,00		4.665.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.000,00		15.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00		10.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	90.000,00		90.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	2.100.000,00	2.105.000,00
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00	5.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO		5.000,00	5.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	366.500,00	371.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.723.500,00	1.723.500,00
10	SAUDE		10.295.000,00	10.295.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		30.000,00	30.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		7.675.000,00	7.675.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.050.000,00	2.050.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		530.000,00	530.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		250.000,00	250.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		25.000,00	25.000,00
11	TRABALHO	20.000,00		20.000,00
11.573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	20.000,00		20.000,00
12	EDUCACAO	13.134.000,00		13.134.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.566.000,00		1.566.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.903.000,00		7.903.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.620.000,00		3.620.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00		35.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00		10.000,00
13	CULTURA	918.000,00		918.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	910.000,00		910.000,00
13.695	TURISMO	8.000,00		8.000,00
15	URBANISMO	6.596.000,00		6.596.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.025.000,00		1.025.000,00
MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
Despesas por Função e Subfunção				
Codigo	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.848.500,00		1.848.500,00
15.452	SERVICOS URBANOS	3.552.500,00		3.552.500,00
15.695	TURISMO	100.000,00		100.000,00
15.721	COMUNICACOES POSTAIS	20.000,00		20.000,00
15.752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00		50.000,00
16	HABITACAO	25.000,00	30.000,00	55.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	25.000,00	30.000,00	55.000,00
17	SANEAMENTO	110.000,00		110.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00		50.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	60.000,00		60.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.567.152,00		1.567.152,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	117.500,00		117.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	36.000,00		36.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	20.000,00		20.000,00
18.606	EXTENSAO RURAL	1.393.652,00		1.393.652,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	45.000,00		45.000,00
19.544	RECURSOS HIDRICOS	30.000,00		30.000,00
19.606	EXTENSAO RURAL	15.000,00		15.000,00
20	AGRICULTURA	778.930,00		778.930,00
20.481	HABITACAO RURAL	10.000,00		10.000,00

20.605	ABASTECIMENTO	110.000,00		110.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	658.930,00		658.930,00
22	INDUSTRIA	709.000,00		709.000,00
22.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00		10.000,00
22.333	EMPREGABILIDADE	3.000,00		3.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	676.000,00		676.000,00
22.691	PROMOCAO COMERCIAL	20.000,00		20.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	902.000,00		902.000,00
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	425.000,00		425.000,00
23.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00		10.000,00
23.333	EMPREGABILIDADE	25.000,00		25.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	116.000,00		116.000,00
23.692	COMERCIALIZACAO	60.000,00		60.000,00
23.695	TURISMO	266.000,00		266.000,00
MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
Despesas por Função e Subfunção				
Codigo	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
25	ENERGIA	621.090,00		621.090,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	621.090,00		621.090,00
27	DESPORTO E LAZER	760.000,00		760.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	230.000,00		230.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	430.000,00		430.000,00
27.813	LAZER	100.000,00		100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.119.745,00		1.119.745,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.119.745,00		1.119.745,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.650,00		52.650,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.650,00		52.650,00
	TOTAL GERAL	**33.650.917,00**	**12.425.000,00**	**46.075.917,00**

MUNICIPIO DE ACARI			**2023**
Despesas por Grupo de Natureza			
Descrição	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
Pessoal e Encargos Sociais	15.940.000,00	4.382.500,00	20.322.500,00
Juros e Encargos da Dívida	4.715,00		4.715,00
Outras Despesas Correntes	11.676.592,00	7.064.500,00	18.741.092,00
Investimentos	4.809.430,00	978.000,00	5.787.430,00
Inversões Financeiras	52.500,00		52.500,00
Amortização da Dívida	1.115.030,00		1.115.030,00
Reserva de Contingência	52.650,00		52.650,00
TOTAL GERAL	**33.650.917,00**	**12.425.000,00**	**46.075.917,00**

MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
Despesas por modalidade de aplicação				
Codigo	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3190	APLICACAO DIRETA:	15.940.000,00	4.382.500,00	20.322.500,00
3290	APLICACAO DIRETA:	4.715,00	-	4.715,00
3350	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS:	250.500,00	88.000,00	338.500,00
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS:	49.000,00	300.000,00	349.000,00
3390	APLICACAO DIRETA:	11.377.092,00	6.676.500,00	18.053.592,00
4490	APLICACAO DIRETA:	4.809.430,00	978.000,00	5.787.430,00
4590	APLICACAO DIRETA:	52.500,00	-	52.500,00
4690	APLICACAO DIRETA:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA:	52.650,00	-	52.650,00
TOTAL GERAL:		**33.650.917,00**	**12.425.000,00**	**46.075.917,00**

MUNICIPIO DE ACARI				2023
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				
AÇÃO: 2040 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO				
Aplicação: GESTÃO E MANUT. DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A UNDIME/RN E OUTROS.				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	612.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	953.000,00
44	Investimentos	15001001	F	1.000,00
Total da Ação 2040				1.566.000,00
Total Programa 0012				1.566.000,00
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				
AÇÃO: 2041 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL				
Aplicação: Promover ações de formação continuada para os profissionais da educação, cultura e esportes do município, firmando				
parcerias com o MEC, UNDIME, UFRN, IFRN, SEEC/RN, UERN, FUNCERN, FEMURN, SEBRAE, SESI				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	15.000,00
Total da Ação 2041				15.000,00
Total Programa 0012				15.000,00
PROGRAMA: 0013 - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
AÇÃO: 2042 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
Aplicação: Garantir o pagamento dos profissionais do magistério; Revisar e atualizar o Estatuto do Magistério e Plano de Cargos,				
Carreiras e Salários com atualização e equiparação do piso salarial nacional				
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	5.195.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	200.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	600.000,00
Total da Ação 2042				5.995.000,00
Total Programa 0013				5.995.000,00
PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL				
AÇÃO: 2059 - PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O TITULO A C				
Aplicação: PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O TITULO A CIDADE MAIS LIMPA DO BRASIL				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	10.000,00
Total da Ação 2059				10.000,00
Total Programa 0014				10.000,00
PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO				
AÇÃO: 1040 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO				
Aplicação: Reformar e ampliar a sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, otimizando seus espaços, bem como construir um auditório para reuniões e eventos.				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	12.000,00
44	Investimentos	15001001	F	13.000,00
44	Investimentos	15700000	F	75.000,00
Total da Ação 1040				100.000,00
AÇÃO: 1041 - AQUISIÇÃO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA MODERNIZAR O ENSINO				
Aplicação: Adquirir recursos audiovisuais, como por exemplo projetor de slides, notebooks, lousa digital, telão, computadores, tablets, entre outros, para atender a demanda de todas as instituições municipais da				
44	Investimentos	15001001	F	10.000,00
Total da Ação 1041				10.000,00
AÇÃO: 1042 - IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
Aplicação: IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TAIS COMO CONSTRUÇÃO DE RAMPAS E CORRIMÃOS.				
44	Investimentos	15001001	F	10.000,00
Total da Ação 1042				10.000,00

MUNICIPIO DE ACARI				2023
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total

AÇÃO: 1043 - AQUISICAO DE TRANSPORTE BAU PARA A CONDUCAO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR				
Aplicação: Adquirir um transporte baú refrigerado para condução e entrega da merenda escolar (frios, carnes, bebida láctea, entre outros.).				
44	Investimentos	15001001	F	10.000,00
Total da Ação 1043				**10.000,00**
AÇÃO: 1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação: Adquirir e/ou realizar manutenção dos aparelhos eletroeletrônicos das instituições municipais da educação, cultura e esportes.				
44	Investimentos	15001001	F	118.000,00
44	Investimentos	15420000	F	130.000,00
44	Investimentos	15690000	F	12.000,00
Total da Ação 1058				**260.000,00**
AÇÃO: 2046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
Aplicação: Manter e ampliar a oferta de transporte escolar para alunos do município (zonas urbana e rural), através do PNATE, convênio com o PETERN e adesão ao Programa Caminho da Escola com recursos do MEC/FNDE				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	17.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	36.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	102.000,00
Total da Ação 2046				**155.000,00**
AÇÃO: 2047 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE				
Aplicação: Acompanhar o Cardápio de Alimentação em todas as escolas da rede municipal, adequando-o a necessidade nutricional dos alunos e a realidade das zonas urbana e rural.				
33	Outras despesas correntes	15520000	F	150.500,00
Total da Ação 2047				**150.500,00**
AÇÃO: 2049 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	30.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	220.000,00
Total da Ação 2049				**250.000,00**
AÇÃO: 2051 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
Aplicação: MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
33	Outras despesas correntes	15510000	F	1.000,00
44	Investimentos	15510000	F	500,00
Total da Ação 2051				**1.500,00**
AÇÃO: 2052 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR				
Aplicação: Implantar Equipe Multidisciplinar na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, composta por psicopedagogo, psicólogo e nutricionista para atendimento e apoio às unidades escolares da rede				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	2.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	25.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	35.000,00
Total da Ação 2052				**63.000,00**
AÇÃO: 2053 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO				
Aplicação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO				
33	Outras despesas correntes	15500000	F	130.000,00
44	Investimentos	15500000	F	4.000,00
Total da Ação 2053				**134.000,00**
AÇÃO: 2126 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
Aplicação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	27.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	712.000,00
Total da Ação 2126				**739.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
Total Programa 0015				**1.883.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				
AÇÃO: 2044 - MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES INFANTIS ESCOLARES				
Aplicação: Revitalizar e adquirir acervo literário para as Salas de Leitura nas escolas municipais urbana e rural. Adquirir e revitalizar parques infantis para as instituições de ensino que atendem a modalidade				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	8.000,00
44	Investimentos	15001001	F	2.000,00
44	Investimentos	15420000	F	20.000,00
Total da Ação 2044				**30.000,00**
Total Programa 0012				**30.000,00**
PROGRAMA: 0013 - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
AÇÃO: 2124 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INFANTIL - FUNDEB 70%				
Aplicação: Garantir o pagamento dos profissionais da educação básica que atuam no ensino infantil; Revisar e atualizar o Estatuto do Magistério e Plano de Cargos, Carreiras e Salários com atualização e equipa				

31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	2.270.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	600.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15430000	F	100.000,00
Total da Ação 2124				**2.970.000,00**
Total Programa 0013				**2.970.000,00**
PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL				
AÇÃO: 1055 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL				
Aplicação: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL				
44	Investimentos	15001001	F	20.000,00
44	Investimentos	15420000	F	100.000,00
Total da Ação 1055				**120.000,00**
Total Programa 0014				**120.000,00**
PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO				
AÇÃO: 1057 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL				
Aplicação: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL				
44	Investimentos	15001001	F	5.000,00
44	Investimentos	15420000	F	50.000,00
44	Investimentos	15700000	F	25.000,00
Total da Ação 1057				**80.000,00**
AÇÃO: 2048 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
Aplicação: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	12.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	52.000,00
Total da Ação 2048				**64.000,00**
AÇÃO: 2125 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO				
Aplicação: MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO				
33	Outras despesas correntes	15500000	F	35.000,00
44	Investimentos	15500000	F	15.000,00
Total da Ação 2125				**50.000,00**
AÇÃO: 2127 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%				
Aplicação: MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	252.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	4.000,00
Total da Ação 2127				**256.000,00**
AÇÃO: 2144 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA)				
Aplicação: Acompanhar o Cardápio de Alimentação em todas as escolas da rede municipal, adequando-o a necessidade nutricional dos				
MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
alunos e a realidade das zonas urbana e rural.				
33	Outras despesas correntes	15520000	F	50.000,00
Total da Ação 2144				**50.000,00**
Total Programa 0015				**500.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL				
AÇÃO: 2055 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Aplicação: Ofertar fardamento escolar para alunos da rede municipal de ensino e kit escolar para alunos da EJA. Mobilizar e efetivar uma política de Educação de Jovens e Adultos que também contemple, sempre qu				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	35.000,00
Total da Ação 2055				**35.000,00**
Total Programa 0014				**35.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL				
AÇÃO: 2061 - CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECI				
Aplicação: CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM. Manter o funcionamento das salas de recursos multifuncionais e				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	7.000,00
44	Investimentos	15001001	F	3.000,00
Total da Ação 2061				**10.000,00**
Total Programa 0014				**10.000,00**
Total da Unidade 08				**13.134.000,00**

MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
RESUMO DA UNIDADE 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	656.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	304.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	7.465.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	200.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	1.200.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15430000	F	100.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	1.320.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	751.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	165.000,00
33	Outras despesas correntes	15510000	F	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	200.500,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	36.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	102.000,00
44	Investimentos	15001001	F	192.000,00
44	Investimentos	15420000	F	300.000,00
44	Investimentos	15500000	F	19.000,00
44	Investimentos	15510000	F	500,00
44	Investimentos	15690000	F	12.000,00
44	Investimentos	15700000	F	100.000,00
Total				**13.134.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
RESUMO GERAL				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	656.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	304.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	7.465.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	200.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	1.200.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15430000	F	100.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	1.320.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	751.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	165.000,00
33	Outras despesas correntes	15510000	F	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	200.500,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	36.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	102.000,00
44	Investimentos	15001001	F	192.000,00
44	Investimentos	15420000	F	300.000,00
44	Investimentos	15500000	F	19.000,00
44	Investimentos	15510000	F	500,00
44	Investimentos	15690000	F	12.000,00
44	Investimentos	15700000	F	100.000,00
Total				**13.134.000,00**

MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 0006 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL				
AÇÃO: 1012 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE				

Aplicação: AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE				
44	Investimentos	15001002	S	30.000,00
Total da Ação 1012				**30.000,00**
Total Programa 0006				**30.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS				
AÇÃO: 1105 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE				
Aplicação: AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE				
44	Investimentos	15001002	S	50.000,00
44	Investimentos	16000000	S	60.000,00
44	Investimentos	16010000	S	50.000,00
44	Investimentos	16210000	S	40.000,00
Total da Ação 1105				**200.000,00**
AÇÃO: 2024 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Aplicação: Implementar as ações e serviços de saúde em todos os Programas já existentes no Município, tais como, Saúde da Mulher, Saúde do Homem, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Saúde do Idoso, Saúde do				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	1.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	7.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	718.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	822.000,00
44	Investimentos	15001002	S	2.000,00
Total da Ação 2024				**1.550.000,00**
AÇÃO: 2026 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE				
Aplicação: MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	100.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	100.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	100.000,00
Total da Ação 2026				**300.000,00**
Total Programa 0007				**2.050.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS				
AÇÃO: 2028 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
Aplicação: MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	83.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16040000	S	150.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	7.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	10.000,00
Total da Ação 2028				**250.000,00**
Total Programa 0007				**250.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
PROGRAMA: 0006 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL				
AÇÃO: 1016 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS				
Aplicação: Implantação do Centro de Informática e Processamento de Dados na Secretaria Municipal de Saúde				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	5.000,00
44	Investimentos	15001002	S	5.000,00
Total da Ação 1016				**10.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
AÇÃO: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA				
Aplicação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	1.926.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	1.452.000,00
44	Investimentos	15001002	S	2.000,00
Total da Ação 2016				**3.380.000,00**
AÇÃO: 2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENTÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE				
Aplicação: Ofertar Educação Continuada aos profissionais da Rede Municipal de Saúde através de Cursos, Capacitações e Treinamentos periódicos, visando uma atualização permanente desses profissionais nos diversos				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	10.000,00
Total da Ação 2017				**10.000,00**
AÇÃO: 2032 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
Aplicação: FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	9.000,00
44	Investimentos	15001002	S	1.000,00
Total da Ação 2032				**10.000,00**

Total Programa 0006				**3.410.000,00**
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS				
AÇÃO: 1013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE				
Aplicação: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE				
44	Investimentos	15001002	S	2.000,00
44	Investimentos	16010000	S	5.000,00
44	Investimentos	16310000	S	145.000,00
Total da Ação 1013				**152.000,00**
AÇÃO: 1014 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Aplicação: AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
44	Investimentos	15001002	S	30.000,00
44	Investimentos	16000000	S	60.000,00
44	Investimentos	16010000	S	50.000,00
44	Investimentos	16210000	S	5.000,00
44	Investimentos	16310000	S	5.000,00
Total da Ação 1014				**150.000,00**
AÇÃO: 1015 - REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL				
Aplicação: REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS, DE FORMA A MELHORAR AS CONDICOES FISICAS E DE ACESSIBILIDADE				
44	Investimentos	15001002	S	5.000,00
44	Investimentos	16000000	S	15.000,00
44	Investimentos	16310000	S	10.000,00
Total da Ação 1015				**30.000,00**
AÇÃO: 2018 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE				
Aplicação: Fortalecimento da Atenção Básica, dotando-a de condições apropriadas para que possa dar respostas resolutivas a 80% dos Problemas de Saúde de uma comunidade, conforme preconiza o Ministério da Saúde.				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	6.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	5.500,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	106.500,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	1.422.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	10.000,00
44	Investimentos	15001002	S	25.000,00
44	Investimentos	16000000	S	225.000,00
Total da Ação 2018				**1.800.000,00**
AÇÃO: 2019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)				
Aplicação: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)				
MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	63.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	193.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	40.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	224.000,00
44	Investimentos	15001002	S	5.000,00
44	Investimentos	16000000	S	5.000,00
Total da Ação 2019				**530.000,00**
AÇÃO: 2020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
Aplicação: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	114.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16040000	S	900.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	1.000,00
Total da Ação 2020				**1.015.000,00**
AÇÃO: 2021 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL				
Aplicação: MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	1.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	59.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	12.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	94.000,00
44	Investimentos	15001002	S	500,00
44	Investimentos	16000000	S	1.500,00
Total da Ação 2021				**168.000,00**
AÇÃO: 2022 - AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE				
Aplicação: AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	3.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	3.000,00

33	Outras despesas correntes	15001002	S	30.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	164.000,00
Total da Ação 2022				**200.000,00**
AÇÃO: 2023 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL				
Aplicação: MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	83.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	2.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	24.000,00
44	Investimentos	16000000	S	1.000,00
Total da Ação 2023				**110.000,00**
AÇÃO: 2025 - MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO				
Aplicação: MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	10.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	30.000,00
44	Investimentos	16000000	S	10.000,00
Total da Ação 2025				**50.000,00**
AÇÃO: 2030 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAÚDE PÚBLICA				
Aplicação: ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAÚDE PÚBLICA				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	10.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	39.000,00
44	Investimentos	16310000	S	1.000,00
Total da Ação 2030				**50.000,00**
AÇÃO: 2031 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE À PESSOA COM DEFICIENTE E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO				
Aplicação: Implantação do Programa Municipal de Saúde à Pessoa com Deficiente e pessoas em Situação de Risco				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	8.000,00
MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
44	Investimentos	15001002	S	2.000,00
Total da Ação 2031				**10.000,00**
Total Programa 0007				**4.265.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS				
AÇÃO: 2029 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Aplicação: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	25.500,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	28.500,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	62.500,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	112.500,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	35.000,00
44	Investimentos	16000000	S	1.000,00
Total da Ação 2029				**265.000,00**
Total Programa 0007				**265.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS				
AÇÃO: 2027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE				
Aplicação: MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	11.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	3.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	8.000,00
44	Investimentos	15001002	S	1.000,00
44	Investimentos	16000000	S	2.000,00
Total da Ação 2027				**25.000,00**
Total Programa 0007				**25.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico				
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS				
AÇÃO: 2029 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Aplicação: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	25.500,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	28.500,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	62.500,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	112.500,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	35.000,00

44	Investimentos	16000000	S	1.000,00
Total da Ação 2029				**265.000,00**
Total Programa 0007				**265.000,00**
Total da Unidade 06				**10.295.000,00**

MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
RESUMO DA UNIDADE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	2.222.500,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	400.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16040000	S	1.050.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	2.576.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	3.049.500,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	135.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	10.000,00
44	Investimentos	15001002	S	160.500,00
44	Investimentos	16000000	S	380.500,00
44	Investimentos	16010000	S	105.000,00
44	Investimentos	16210000	S	45.000,00
44	Investimentos	16310000	S	161.000,00
Total				**10.295.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
RESUMO GERAL				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	2.222.500,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	400.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16040000	S	1.050.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	2.576.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	3.049.500,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	135.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	10.000,00
44	Investimentos	15001002	S	160.500,00
44	Investimentos	16000000	S	380.500,00
44	Investimentos	16010000	S	105.000,00
44	Investimentos	16210000	S	45.000,00
44	Investimentos	16310000	S	161.000,00
Total				**10.295.000,00**

MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade						
Código	**Descrição**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
01	LEGISLATIVA	20.000,00	1.397.350,00	-	-	1.417.350,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	1.397.350,00	-	-	1.417.350,00
01.031.0001	MELHORIA ORGANIZACIONAL	20.000,00	1.397.350,00	-	-	1.417.350,00
04	ADMINISTRACAO	270.000,00	4.370.000,00	230.000,00	-	4.870.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	90.000,00	-	-	90.000,00
04.121.0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	-	90.000,00	-	-	90.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	260.000,00	4.175.000,00	230.000,00	-	4.665.000,00
04.122.0002	GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	25.000,00	850.000,00	-	-	875.000,00
04.122.0003	CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO	10.000,00	207.000,00	-	-	217.000,00
04.122.0004	GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ	215.000,00	2.415.000,00	230.000,00	-	2.860.000,00
04.122.0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	10.000,00	538.000,00	-	-	548.000,00
04.122.0029	PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	-	165.000,00	-	-	165.000,00

04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	15.000,00	-	-	15.000,00
04.123.0004	GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ	-	15.000,00	-	-	15.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	10.000,00	-	-	10.000,00
04.128.0004	GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ	-	10.000,00	-	-	10.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	10.000,00	80.000,00	-	-	90.000,00
04.131.0004	GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ	10.000,00	-	-	-	10.000,00
04.131.0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	-	80.000,00	-	-	80.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00	2.015.000,00	-	-	2.105.000,00
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	5.000,00	-	-	5.000,00
08.128.0022	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	5.000,00	-	-	5.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	-	5.000,00	-	-	5.000,00
08.241.0020	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	5.000,00	-	-	5.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	366.500,00	-	-	371.500,00
08.243.0020	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	15.000,00	-	-	15.000,00
08.243.0021	PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	161.500,00	-	-	161.500,00
08.243.0023	PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	140.000,00	-	-	140.000,00
08.243.0030	GESTAO DA HABITACAO	5.000,00	-	-	-	5.000,00
08.243.0031	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	50.000,00	-	-	50.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	85.000,00	1.638.500,00	-	-	1.723.500,00
08.244.0020	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	1.250.500,00	-	-	1.250.500,00
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade						
Código	**Descrição**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
08.244.0021	PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	30.000,00	115.000,00	-	-	145.000,00
08.244.0022	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	5.000,00	-	-	45.000,00
08.244.0023	PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	15.000,00	268.000,00	-	-	283.000,00
10	SAUDE	572.000,00	9.723.000,00	-	-	10.295.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	-	-	-	30.000,00
10.122.0006	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	30.000,00	-	-	-	30.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	342.000,00	7.333.000,00	-	-	7.675.000,00
10.301.0006	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	10.000,00	3.400.000,00	-	-	3.410.000,00
10.301.0007	SAÚDE PARA TODOS	332.000,00	3.933.000,00	-	-	4.265.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00	1.850.000,00	-	-	2.050.000,00
10.302.0007	SAÚDE PARA TODOS	200.000,00	1.850.000,00	-	-	2.050.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	-	530.000,00	-	-	530.000,00
10.303.0007	SAÚDE PARA TODOS	-	530.000,00	-	-	530.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	-	250.000,00	-	-	250.000,00
10.304.0007	SAÚDE PARA TODOS	-	250.000,00	-	-	250.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	25.000,00	-	-	25.000,00
10.305.0007	SAÚDE PARA TODOS	-	25.000,00	-	-	25.000,00
11	TRABALHO	-	20.000,00	-	-	20.000,00
11.573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	-	20.000,00	-	-	20.000,00
11.573.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	-	20.000,00	-	-	20.000,00
12	EDUCACAO	590.000,00	12.544.000,00	-	-	13.134.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.566.000,00	-	-	1.566.000,00
12.122.0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	-	1.566.000,00	-	-	1.566.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	390.000,00	7.513.000,00	-	-	7.903.000,00
12.361.0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	-	15.000,00	-	-	15.000,00
12.361.0013	VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-	5.995.000,00	-	-	5.995.000,00
12.361.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	10.000,00	-	-	10.000,00
12.361.0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO	390.000,00	1.493.000,00	-	-	1.883.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	200.000,00	3.420.000,00	-	-	3.620.000,00
12.365.0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	-	30.000,00	-	-	30.000,00
12.365.0013	VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-	2.970.000,00	-	-	2.970.000,00
12.365.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	120.000,00	-	-	-	120.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade						
Código	**Descrição**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
12.365.0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO	80.000,00	420.000,00	-	-	500.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	35.000,00	-	-	35.000,00
12.366.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	35.000,00	-	-	35.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	-	10.000,00	-	-	10.000,00
12.367.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	10.000,00	-	-	10.000,00

13	CULTURA	75.000,00	843.000,00	-	-	918.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	75.000,00	835.000,00	-	-	910.000,00
13.392.0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	-	745.000,00	-	-	745.000,00
13.392.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	80.000,00	-	-	80.000,00
13.392.0016	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	75.000,00	10.000,00	-	-	85.000,00
13.695	TURISMO	-	8.000,00	-	-	8.000,00
13.695.0024	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	8.000,00	-	-	8.000,00
15	URBANISMO	2.183.500,00	4.412.500,00	-	-	6.596.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	1.015.000,00	-	-	1.025.000,00
15.122.0008	GESTÃO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	10.000,00	1.015.000,00	-	-	1.025.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.823.500,00	25.000,00	-	-	1.848.500,00
15.451.0008	GESTÃO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	5.000,00	-	-	5.000,00
15.451.0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.583.500,00	20.000,00	-	-	1.603.500,00
15.451.0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	240.000,00	-	-	-	240.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	200.000,00	3.352.500,00	-	-	3.552.500,00
15.452.0009	GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	3.292.500,00	-	-	3.302.500,00
15.452.0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	190.000,00	60.000,00	-	-	250.000,00
15.695	TURISMO	80.000,00	20.000,00	-	-	100.000,00
15.695.0024	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	70.000,00	20.000,00	-	-	90.000,00
15.695.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	10.000,00	-	-	-	10.000,00
15.721	COMUNICACOES POSTAIS	20.000,00	-	-	-	20.000,00
15.721.0024	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	20.000,00	-	-	-	20.000,00
15.752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	-	-	-	50.000,00
15.752.0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	50.000,00	-	-	-	50.000,00
16	HABITACAO	15.000,00	40.000,00	-	-	55.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	15.000,00	40.000,00	-	-	55.000,00
16.482.0020	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	30.000,00	-	-	30.000,00
16.482.0030	GESTAO DA HABITACAO	15.000,00	10.000,00	-	-	25.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade						
Código	**Descrição**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
17	SANEAMENTO	110.000,00	-	-	-	110.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	-	-	-	50.000,00
17.451.0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	50.000,00	-	-	-	50.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	60.000,00	-	-	-	60.000,00
17.512.0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	60.000,00	-	-	-	60.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	66.000,00	1.501.152,00	-	-	1.567.152,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30.000,00	87.500,00	-	-	117.500,00
18.541.0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	6.000,00	-	-	6.000,00
18.541.0028	GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	30.000,00	61.500,00	-	-	91.500,00
18.541.0032	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	20.000,00	-	-	20.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	16.000,00	20.000,00	-	-	36.000,00
18.542.0028	GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	16.000,00	20.000,00	-	-	36.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	20.000,00	-	-	-	20.000,00
18.544.0028	GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	20.000,00	-	-	-	20.000,00
18.606	EXTENSAO RURAL	-	1.393.652,00	-	-	1.393.652,00
18.606.0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	1.393.652,00	-	-	1.393.652,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	-	45.000,00	-	-	45.000,00
19.544	RECURSOS HIDRICOS	-	30.000,00	-	-	30.000,00
19.544.0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	30.000,00	-	-	30.000,00
19.606	EXTENSAO RURAL	-	15.000,00	-	-	15.000,00
19.606.0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	15.000,00	-	-	15.000,00
20	AGRICULTURA	471.930,00	307.000,00	-	-	778.930,00
20.481	HABITACAO RURAL	-	10.000,00	-	-	10.000,00
20.481.0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	10.000,00	-	-	10.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	40.000,00	70.000,00	-	-	110.000,00
20.605.0026	ABASTECIMENTO PARA TODOS	40.000,00	70.000,00	-	-	110.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	431.930,00	227.000,00	-	-	658.930,00
20.606.0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	431.930,00	227.000,00	-	-	658.930,00
22	INDUSTRIA	686.000,00	23.000,00	-	-	709.000,00
22.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	-	-	-	10.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade						

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
22.122.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	10.000,00	-	-	-	10.000,00
22.333	EMPREGABILIDADE	-	3.000,00	-	-	3.000,00
22.333.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	-	3.000,00	-	-	3.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	676.000,00	-	-	-	676.000,00
22.661.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	676.000,00	-	-	-	676.000,00
22.691	PROMOCAO COMERCIAL	-	20.000,00	-	-	20.000,00
22.691.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	-	20.000,00	-	-	20.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	35.000,00	867.000,00	-	-	902.000,00
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	425.000,00	-	-	425.000,00
23.122.0019	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	-	425.000,00	-	-	425.000,00
23.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	10.000,00	-	-	10.000,00
23.128.0019	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	-	10.000,00	-	-	10.000,00
23.333	EMPREGABILIDADE	25.000,00	-	-	-	25.000,00
23.333.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	25.000,00	-	-	-	25.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	-	116.000,00	-	-	116.000,00
23.691.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	-	116.000,00	-	-	116.000,00
23.692	COMERCIALIZACAO	-	60.000,00	-	-	60.000,00
23.692.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	-	60.000,00	-	-	60.000,00
23.695	TURISMO	10.000,00	256.000,00	-	-	266.000,00
23.695.0019	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	10.000,00	-	-	-	10.000,00
23.695.0024	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	256.000,00	-	-	256.000,00
25	ENERGIA	-	621.090,00	-	-	621.090,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	-	621.090,00	-	-	621.090,00
25.752.0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	621.090,00	-	-	621.090,00
27	DESPORTO E LAZER	415.000,00	345.000,00	-	-	760.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	230.000,00	-	-	230.000,00
27.122.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	230.000,00	-	-	230.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	335.000,00	95.000,00	-	-	430.000,00
27.812.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	75.000,00	-	-	75.000,00
27.812.0018	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	335.000,00	20.000,00	-	-	355.000,00
27.813	LAZER	80.000,00	20.000,00	-	-	100.000,00
27.813.0018	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	30.000,00	-	-	-	30.000,00
27.813.0024	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	50.000,00	-	-	-	50.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade						
Código	**Descrição**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
27.813.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	-	20.000,00	-	-	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	1.119.745,00	-	1.119.745,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	1.119.745,00	-	1.119.745,00
28.846.0004	GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ	-	-	1.119.745,00	-	1.119.745,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	52.650,00	52.650,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	52.650,00	52.650,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	52.650,00	52.650,00
TOTAL GERAL		**5.599.430,00**	**39.074.092,00**	**1.349.745,00**	**52.650,00**	**46.075.917,00**

MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos				
Código	**Descrição**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
01	LEGISLATIVA	-	1.417.350,00	1.417.350,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	-	1.417.350,00	1.417.350,00
04	ADMINISTRACAO	-	4.870.000,00	4.870.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	90.000,00	90.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	4.665.000,00	4.665.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	15.000,00	15.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	10.000,00	10.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	-	90.000,00	90.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	-	2.105.000,00	2.105.000,00
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	5.000,00	5.000,00

08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	-	5.000,00	5.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	371.500,00	371.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	1.723.500,00	1.723.500,00
10	SAUDE	-	10.295.000,00	10.295.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	30.000,00	30.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	-	7.675.000,00	7.675.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	2.050.000,00	2.050.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	-	530.000,00	530.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	-	250.000,00	250.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	25.000,00	25.000,00
11	TRABALHO	-	20.000,00	20.000,00
11.573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	-	20.000,00	20.000,00
12	EDUCACAO	-	13.134.000,00	13.134.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.566.000,00	1.566.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	-	7.903.000,00	7.903.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	-	3.620.000,00	3.620.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	35.000,00	35.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	-	10.000,00	10.000,00
13	CULTURA	-	918.000,00	918.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	-	910.000,00	910.000,00
13.695	TURISMO	-	8.000,00	8.000,00
15	URBANISMO	-	6.596.000,00	6.596.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.025.000,00	1.025.000,00
MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos				
Código	**Descrição**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	1.848.500,00	1.848.500,00
15.452	SERVICOS URBANOS	-	3.552.500,00	3.552.500,00
15.695	TURISMO	-	100.000,00	100.000,00
15.721	COMUNICACOES POSTAIS	-	20.000,00	20.000,00
15.752	ENERGIA ELETRICA	-	50.000,00	50.000,00
16	HABITACAO	-	55.000,00	55.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	-	55.000,00	55.000,00
17	SANEAMENTO	-	110.000,00	110.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	50.000,00	50.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	-	60.000,00	60.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	-	1.567.152,00	1.567.152,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	117.500,00	117.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	-	36.000,00	36.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	-	20.000,00	20.000,00
18.606	EXTENSAO RURAL	-	1.393.652,00	1.393.652,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	-	45.000,00	45.000,00
19.544	RECURSOS HIDRICOS	-	30.000,00	30.000,00
19.606	EXTENSAO RURAL	-	15.000,00	15.000,00
20	AGRICULTURA	-	778.930,00	778.930,00
20.481	HABITACAO RURAL	-	10.000,00	10.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	-	110.000,00	110.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	-	658.930,00	658.930,00
22	INDUSTRIA	-	709.000,00	709.000,00
22.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	10.000,00	10.000,00
22.333	EMPREGABILIDADE	-	3.000,00	3.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	-	676.000,00	676.000,00
22.691	PROMOCAO COMERCIAL	-	20.000,00	20.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	-	902.000,00	902.000,00
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	425.000,00	425.000,00
23.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	10.000,00	10.000,00
23.333	EMPREGABILIDADE	-	25.000,00	25.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	-	116.000,00	116.000,00
23.692	COMERCIALIZACAO	-	60.000,00	60.000,00
MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos				
Código	**Descrição**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
23.695	TURISMO	-	266.000,00	266.000,00

25	ENERGIA	-	621.090,00	621.090,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	-	621.090,00	621.090,00
27	DESPORTO E LAZER	-	760.000,00	760.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	230.000,00	230.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	-	430.000,00	430.000,00
27.813	LAZER	-	100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	-	1.119.745,00	1.119.745,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	1.119.745,00	1.119.745,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	52.650,00	52.650,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	52.650,00	52.650,00
TOTAL GERAL		**-**	**46.075.917,00**	**46.075.917,00**
MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções				
Código	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
01	PODER LEGISLATIVO	1.417.350,00	-	1.417.350,00
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.417.350,00	-	1.417.350,00
01.01.01	LEGISLATIVA	1.417.350,00	-	1.417.350,00
02	PODER EXECUTIVO	32.233.567,00	12.425.000,00	44.658.567,00
02.02	GABINETE DO PREFEITO	875.000,00	-	875.000,00
02.02.02	ADMINISTRACAO	875.000,00	-	875.000,00
02.03	CONTROLADORIA MUNICIPAL	217.000,00	-	217.000,00
02.03.03	ADMINISTRACAO	217.000,00	-	217.000,00
02.04	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	4.014.745,00	-	4.014.745,00
02.04.04	ADMINISTRACAO	2.895.000,00	-	2.895.000,00
02.04.04	ENCARGOS ESPECIAIS	1.119.745,00	-	1.119.745,00
02.05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	558.000,00	-	558.000,00
02.05.05	ADMINISTRACAO	558.000,00	-	558.000,00
02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	10.295.000,00	10.295.000,00
02.06.06	SAUDE	-	10.295.000,00	10.295.000,00
02.07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	2.963.500,00	-	2.963.500,00
02.07.07	URBANISMO	2.903.500,00	-	2.903.500,00
02.07.07	SANEAMENTO	60.000,00	-	60.000,00
02.08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	14.734.000,00	-	14.734.000,00
02.08.08	EDUCACAO	13.134.000,00	-	13.134.000,00
02.08.08	CULTURA	910.000,00	-	910.000,00
02.08.08	DESPORTO E LAZER	690.000,00	-	690.000,00
02.09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	1.829.000,00	-	1.829.000,00
02.09.09	TRABALHO	20.000,00	-	20.000,00
02.09.09	CULTURA	8.000,00	-	8.000,00
02.09.09	URBANISMO	120.000,00	-	120.000,00
02.09.09	INDUSTRIA	709.000,00	-	709.000,00
02.09.09	COMERCIO E SERVICOS	902.000,00	-	902.000,00
02.09.09	DESPORTO E LAZER	70.000,00	-	70.000,00
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	30.000,00	-	30.000,00
02.10.10	ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	-	5.000,00
02.10.10	HABITACAO	25.000,00	-	25.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.080.000,00	2.080.000,00
MUNICIPIO DE ACARI				**2023**
Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções				
Código	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
02.11.11	ASSISTENCIA SOCIAL	-	2.050.000,00	2.050.000,00
02.11.11	HABITACAO	-	30.000,00	30.000,00
02.12	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	2.371.082,00	-	2.371.082,00
02.12.12	GESTAO AMBIENTAL	1.547.152,00	-	1.547.152,00
02.12.12	CIENCIA E TECNOLOGIA	45.000,00	-	45.000,00
02.12.12	AGRICULTURA	778.930,00	-	778.930,00
02.13	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	50.000,00	50.000,00
02.13.13	ASSISTENCIA SOCIAL	-	50.000,00	50.000,00
02.14	CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	20.000,00	-	20.000,00
02.14.14	GESTAO AMBIENTAL	20.000,00	-	20.000,00
02.15	PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	165.000,00	-	165.000,00
02.15.15	ADMINISTRACAO	165.000,00	-	165.000,00
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	4.243.590,00	-	4.243.590,00

02.16.16	URBANISMO	3.572.500,00	-	3.572.500,00
02.16.16	SANEAMENTO	50.000,00	-	50.000,00
02.16.16	ENERGIA	621.090,00	-	621.090,00
02.17	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	80.000,00	-	80.000,00
02.17.17	ADMINISTRACAO	80.000,00	-	80.000,00
02.18	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS	80.000,00	-	80.000,00
02.18.18	ADMINISTRACAO	80.000,00	-	80.000,00
02.99	RESERVA DE CONTIGENCIA	52.650,00	-	52.650,00
02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.650,00	-	52.650,00
TOTAL GERAL		**33.650.917,00**	**12.425.000,00**	**46.075.917,00**

MUNICIPIO DE ACARI							**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**	
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0001 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	-	-	-	-	
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA					
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA					
		ACAO : 1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS					
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00	
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0001 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	-	-	-	-	
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA					
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA					
		ACAO : 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.387.350,00	
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.171.000,00	-	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.171.000,00	-	-	
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-	
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	980.000,00	-	-	-	
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-	
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	190.000,00	-	-	-	
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-	
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	216.350,00	-	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	8.000,00	-	-	
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-	
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	208.350,00	-	-	
MUNICIPIO DE ACARI							**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**	
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-	
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	57.000,00	-	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-	
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-	
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-	
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-	
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-	
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-	

3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	350,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.397.350,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**1.417.350,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1002 MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL				
		APLICACAO : Melhorias nas estruturas da sede da Prefeitura Municipal de Acari	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	11.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	11.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1003 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	830.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	585.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	585.500,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	85.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	244.500,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	20.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	224.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**830.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2003 CAPACITACAO DOS SERVIDORES				
		APLICACAO : CAPACITACAO DOS SERVIDORES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2004 MANUT. CONV. COM O MINISTERIO PUBLICO, SECRET. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, FEMURN, AMSO E OUTROS				
		APLICACAO : Manutencao de Convenio com o Ministerio Publico, Secretaria de Seguranca Publica e Defesa Social, CNM, FEMURN, AMSO, entre outros;	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-

3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	10.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ACAO : 2005 PROMOCAO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS QUE DESENVOLVAM A CIDADANIA, PACIFICACAO DE CONFLITOS E PREVENCAO				
		APLICACAO : Acompanhar os esforcos do Poder Judiciario e do Ministerio Publico local em campanhas e programas que desenvolvam a cidadania, pacificacao de conflitos e prevencao a violencia;	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	1.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**875.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1004 ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL				
		APLICACAO : ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 03 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2006 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	190.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	190.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	160.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-

3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**200.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2007 CAPACITACAO DE SERVIDORES				
		APLICACAO : CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**7.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**217.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
		SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
		ACAO : 0001 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS, FGTS E OUTROS				
		APLICACAO : QUITACAO DO PARCELAMENTOS DE DEBITOS COM INSS, FGTS E OUTRAS INSTITUICOES QUE O MUNICIPIO TENHA PASSIVOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.715,00
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida	-	-	4.715,00	-
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.715,00	-	-
3.2.90.21		Juros Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
3.2.90.21	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.715,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.115.030,00
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida	-	-	1.115.030,00	-
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.115.030,00	-	-
4.6.90.71		Principal Da Divida Contratual Resgatado	-	-	-	-
4.6.90.71	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.115.030,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.119.745,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 0002 PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E				
		REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV				
		APLICACAO : PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	230.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	200.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-

3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.3.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**230.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1005 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ACAO : 1006 CONSTRUCAO, MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIAO				
		APLICACAO : CONSTRUCAO, MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIAO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1007 REESTRUTURACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL				
		APLICACAO : Reestruturacao do Arquivo Municipal; Construcao de um predio para arquivo e almoxarifado central	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**

4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1008 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ANEXO				
		APLICACAO : Reforma e ampliacao do Centro Administrativo e Anexo do Municipio, inclusive com adaptacao para promocao da acessibilidade.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	145.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	145.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	145.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	120.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**150.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1009 IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DOS SETORES DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DOS SETORES DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL				
		ACAO : 1010 CRIACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL				
		APLICACAO : Criacao da Ouvidoria Municipal	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-

3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.050.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	697.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	697.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	180.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.353.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.353.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	85.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.200.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.050.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2009 CAPACITACAO DOS SERVIDORES				
		APLICACAO : CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00

3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2010 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	260.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	260.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	260.000,00	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**260.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2011 CONTRIBUICAO PARA A CNM, FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUICOES				
		APLICACAO : CONTRIBUICAO PARA A CNM, FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUICOES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	100.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
		ACAO : 2012 IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR MUNICIPAL				
		APLICACAO : OTIMIZAR A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO COMO FORMA DE DAR SUBSIDIO A TOMADA DE DECISAO DO GESTOR PUBLICO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
		ACAO : 2013 APERFEICOAMENTO E MODERNIZACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO				
		APLICACAO : Fiscalizacao e cobranca de tributos com justica fiscal; Colaboracao no aperfeicoamento da fiscalizacao e cobranca de tributos de que o municipio participa; Recadastramento imobiliario e reforma tribut	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	13.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	13.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	1.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**15.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**4.014.745,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANCAS EQUILIBRADAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1011 MODERN. ADM. OPERACIONAL E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MODERNIZACAO DA SECRETARIA.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-

4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANCAS EQUILIBRADAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2014 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS				
		APLICACAO : MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	538.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	326.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	326.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	260.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	212.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	212.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
Total da Acao:			-	-	-	**538.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANCAS EQUILIBRADAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
		ACAO : 2015 CAPACITACAO DE SERVIDORES				
		APLICACAO : CAPACITACAO DE SERVIDORES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**558.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1012 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAUDE				
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAUDE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	30.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**30.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE				
		APLICACAO : CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	152.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	152.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	152.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	145.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**152.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1014 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	150.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	150.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	60.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**150.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1015 REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL				
		APLICACAO : REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS, DE FORMA A MELHORAR AS CONDICOES FISICAS E DE ACESSIBILIDADE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	15.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a	10.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Saude				
Total da Acao:			-	-	-	**30.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1016 IMPLANTACAO DO CENTRO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS				
		APLICACAO : Implantacao do Centro de Informatica e Processamento de Dados na Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 1105 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE				
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	60.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	50.000,00	-	-	-

		Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**200.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA				
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.378.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.926.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.926.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.500.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	400.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.452.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.452.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	120.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	415.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	306.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	90.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e	3.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		transferencias de impostos				
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**3.380.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2017 IMPLANTACAO E MANUTENTAO DA DIVISAO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE				
		APLICACAO : Ofertar Educacao Continuada aos profissionais da Rede Municipal de Saude atraves de Cursos, Capacitacoes e Treinamentos periodicos, visando uma atualizacao permanente desses profissionais nos diversos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2018 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE				
		APLICACAO : Fortalecimento da Atencao Basica, dotando-a de condicoes apropriadas para que possa dar respostas resolutivas a 80% dos Problemas de Saude de uma comunidade, conforme preconiza o Ministerio da Saude.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.550.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	11.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.500,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.538.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.538.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.000,00	-	-	-

		Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	3.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Saude				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.200.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	250.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	250.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	225.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**1.800.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2019 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	520.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	256.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	256.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-

3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	150.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	264.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	264.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	20.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	200.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-

4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**530.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2020 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.015.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.014.000,00	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.014.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16040000		15.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16040000		885.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**1.015.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	166.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	60.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		transferencias de impostos				
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	9.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	106.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	106.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-

3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	8.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.500,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**168.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2022 ACOES ESTRATEGICAS EM SAUDE				
		APLICACAO : ACOES ESTRATEGICAS EM SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	6.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Saude				
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	194.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	194.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	60.000,00	-	-	-

3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**200.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2023 MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL				
		APLICACAO : MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	109.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	83.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	83.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	20.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	3.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	26.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	26.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	20.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**110.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2024 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
		APLICACAO : Implementar as acoes e servicos de saude em todos os Programas ja existentes no Municipio, tais como, Saude da Mulher, Saude do Homem, Saude da Crianca, Saude do Adolescente, Saude do Idoso, Saude do	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.548.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	8.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-

3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.540.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	2.000,00	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.538.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	300.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	19.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	600.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.3.90.91	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.550.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2025 MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	40.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-

4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2026 MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE				
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	300.000,00	-
3.3.70.00		Transferencias A Instituicoes Multigovernamentais	-	300.000,00	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-
3.3.71.70	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-
3.3.71.70	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-
3.3.71.70	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**300.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
		ACAO : 2027 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	22.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	11.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	10.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	11.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-

		Total da Acao:	-	-	-	**25.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
		ACAO : 2028 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	233.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	233.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	80.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16040000		150.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	17.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	17.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	5.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Saude				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**250.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
		ACAO : 2029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
		APLICACAO : MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	528.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	108.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	108.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.500,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	25.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	25.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	420.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	420.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	60.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	40.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**530.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2030 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAUDE PUBLICA				
		APLICACAO : ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAUDE PUBLICA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	49.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	10.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	39.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	39.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	25.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	13.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-

4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2031 IMPLANTACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE A PESSOA COM DEFICIENTE E PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO				
		APLICACAO : Implantacao do Programa Municipal de Saude a Pessoa com Deficiente e pessoas em Situacao de Risco	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2032 FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
		APLICACAO : FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	9.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	9.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**10.560.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - GESTAO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				

		ACAO : 1017 ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS				
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1019 REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES				
		PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICOES DE ACESSI				
		APLICACAO : REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES	-	-	-	-
		PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICOES DE ACESSIBILIDADE				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**100.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1020 CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS, QUIOSQUES E				
		CANTEIROS				
		APLICACAO : Construcao e recuperacao de pracas/academias nos diversos bairros da cidade, bem como nos Povoados Gargalheiras e Bulhoes; Criar, reformar e manter canteiros de pracas, de escolas, predios e entornos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	2.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	190.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	190.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	190.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	189.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**200.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1021 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	2.500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	2.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	707.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	707.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	707.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	640.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	65.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**712.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1022 CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM A ACESSO E VIAS PUBLICAS				
		APLICACAO : PROPORCIONAR MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO, SOBRETUDO AOS SERVICOS PUBLICOS. DOTAR O MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA DE LAZER.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	16.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	16.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	16.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	15.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	445.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	445.500,00	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	445.500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	390.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	35.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**461.500,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1023 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS NAS AREAS URBANA E RURAL				
		APLICACAO : Construcao de unidades sanitarias nas areas urbana e rural	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-

		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO				
		SUBFUNCAO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
		ACAO : 1024 AMPLIACAO DA REDE DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTO NA ZONA URBANA E RURAL				
		APLICACAO : Ampliacao da Rede de infraestrutura de abastecimento d'agua e esgoto na zona urbana e rural	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1025 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS NOS	-	-	-	-
		PONTOS DE DIFICEIS ACESSOS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	44.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	44.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	44.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	43.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1026 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	9.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	9.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	9.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1027 DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS				
		APLICACAO : DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.4.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	50.000,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**100.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA				
		ACAO : 1028 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA COM O SISTEMA				
		DE ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL E URBANA				
		APLICACAO : Construcao e ampliacao da iluminacao publica com o sistema de eletrificacao da zona rural e urbana, verificando a possibilidade de acesso as energias renovaveis;	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1029 CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1030 CONSTRUCAO DA GARAGEM PUBLICA				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : CONSTRUCAO DA GARAGEM PUBLICA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1031 AMPLIACAO DO TERMINAL TURISTICO COM INFRAESTRUTURA PARA				
		HOSPEDAGEM				
		APLICACAO : AMPLIACAO DO TERMINAL TURISTICO COM INFRAESTRUTURA PARA	-	-	-	-
		HOSPEDAGEM				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1032 CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE	-	-	-	-
		ATLETISMO				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-

MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	15.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1033 CONSTRUCAO DE AUDITORIO PARA EVENTOS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE AUDITORIO PARA EVENTOS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	19.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				

		ACAO : 1034 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	45.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1036 CONSTRUCAO DE UMA NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE UMA NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1038 MODERNIZACAO DO PREDIO DO MUNICIPAL CLUBE				
		APLICACAO : MODERNIZACAO DO PREDIO DO MUNICIPAL CLUBE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - GESTAO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-

		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2033 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS				
		APLICACAO : GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.015.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	323.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	323.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	16.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	255.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	692.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	692.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	386.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	280.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	5.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**1.015.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - GESTAO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2034 CAPACITACAO DE SERVIDORES				
		APLICACAO : CAPACITACAO DE SERVIDORES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**2.963.500,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1040 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E				
		RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO				
		APLICACAO : Reformar e ampliar a sede da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esportes, otimizando seus espacos, bem como construir um auditorio para reunioes e eventos.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	88.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	88.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	88.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	13.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	75.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**100.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1041 AQUISICAO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA MODERNIZAR O ENSINO				
		APLICACAO : Adquirir recursos audiovisuais, como por exemplo projetor de slides, notebooks, lousa digital, telao, computadores, tablets, entre outros, para atender a demanda de todas as instituicoes municipais da	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1042 IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
		APLICACAO : IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TAIS COMO CONSTRUCAO DE RAMPAS E CORRIMAOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1043 AQUISICAO DE TRANSPORTE BAU PARA A CONDUCAO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR				

MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : Adquirir um transporte bau refrigerado para conducao e entrega da merenda escolar (frios, carnes, bebida lactea, entre outros.).	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1045 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	15.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**45.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1046 CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	2.500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	2.500,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 1047 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES				

		APLICACAO : Construir quadras de areia nas zonas urbana e rural.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	4.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 1055 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL				
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	120.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	120.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	120.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**120.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1056 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTORICO				
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTORICO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
Total da Acao:			-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 1057 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL				
		APLICACAO : CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	80.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	80.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**80.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1058 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL				
		APLICACAO : Adquirir e/ou realizar manutencao dos aparelhos eletroeletronicos das instituicoes municipais da educacao, cultura e esportes.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	260.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	260.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	260.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	118.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	130.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	12.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**260.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 813 - LAZER				
		ACAO : 1059 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES INFANTIS PUBLICOS NOS BAIRROS DA CIDADE				
		APLICACAO : OBJETIVO: Construir, aparelhar e manter parques infantis publicos nos diversos bairros da cidade.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 1106 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO				
		APLICACAO : .Aparelhar e recuperar os ginasios poliesportivos e quadras municipais. Reestruturar o largo do Ginasio de Esportes Dr. Joracio Mamede Galvao, construindo uma	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		academia ao ar livre. Construir quadra poliesportiva no bairro Tarcisio Bezerra Galvao.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.500,00	-

3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	247.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	247.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	247.500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	245.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**260.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 813 - LAZER				
		ACAO : 1107 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	4.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 1108 MODERNIZACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL PEDRO CELESTINO				
		APLICACAO : Implantar sistema de grama verde no campo de jogo do Estadio Municipal Pedro Celestino. CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO NO ESTADIO PEDRO CELESTINO.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	65.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	65.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	65.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**65.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				

		ACAO : 2040 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO				
		APLICACAO : GESTAO E MANUT. DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO. MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME/RN E OUTROS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.565.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	612.000,00	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	612.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	460.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	135.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	953.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	5.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	948.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.18	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	230.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	42.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		transferencias de impostos				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	670.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**1.566.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2041 CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO MUNICIPAL				
		APLICACAO : Promover acoes de formacao continuada para os profissionais da educacao, cultura e esportes do municipio, firmando parcerias com o MEC, UNDIME, UFRN, IFRN, SEEC/RN, UERN, FUNCERN, FEMURN, SEBRAE, SESI	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-

3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0013 - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2042 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DOS PROF. DA EDUCACAO BASICA - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
		APLICACAO : Garantir o pagamento dos profissionais do magisterio; Revisar e atualizar o Estatuto do Magisterio e Plano de Cargos, Carreiras e Salarios com atualizacao e equiparacao do piso salarial nacional	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.995.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.995.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.995.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	4.500.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	170.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	500.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	650.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	30.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.995.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2043 GESTAO E MANUTENCAO DO SETOR DE DE CULTURA				
		APLICACAO : Incentivar acoes que objetivem a preservacao do patrimonio cultural e artistico, mediante valorizacao, revitalizacao e restauracao dos bens culturais. Apoiar e incentivar o Projeto Literario Por Uma A	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	740.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	416.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	416.500,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	385.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-

3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	323.500,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	11.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.50.43	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	312.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	280.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**740.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2044 MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES INFANTIS ESCOLARES				
		APLICACAO : Revitalizar e adquirir acervo literario para as Salas de Leitura nas escolas municipais urbana e rural. Adquirir e revitalizar parques infantis para as instituicoes de ensino que atendem a modalidade	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	22.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	22.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	22.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	20.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**30.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2046 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
		APLICACAO : Manter e ampliar a oferta de transporte escolar para alunos do municipio (zonas urbana e rural), atraves do PNATE, convenio com o PETERN e adesao ao Programa Caminho da Escola com recursos do MEC/FNDE	-	-	-	-

3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	155.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	155.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	155.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	7.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	6.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	102.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**155.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2047 MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE				
		APLICACAO : Acompanhar o Cardapio de Alimentacao em todas as escolas da rede municipal, adequando-o a necessidade nutricional dos alunos e a realidade das zonas urbana e rural.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	148.500,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**150.500,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2048 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL				
		APLICACAO : MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	64.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	12.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	52.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	52.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-

3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**64.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2049 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	30.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	220.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	220.000,00	-	-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.18	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	82.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	34.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.40	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**250.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-

		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2051 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15510000	PDDE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15510000	PDDE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.500,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2052 CRIACAO E IMPLANTACAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR				
		APLICACAO : Implantar Equipe Multidisciplinar na Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esportes, composta por psicopedagogo, psicologo e nutricionista para atendimento e apoio as unidades escolares da rede	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	63.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	27.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	27.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	15.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	36.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	36.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**63.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2053 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	130.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	130.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	130.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	115.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

3.3.90.39	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	4.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	4.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**134.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2054 ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES				
		CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA,				
		APLICACAO : ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA, GRUPOS MUSICAIS E FOLCLORICOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
		ACAO : 2055 PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
		APLICACAO : Ofertar fardamento escolar para alunos da rede municipal de ensino e kit escolar para alunos da EJA. Mobilizar e efetivar uma politica de Educacao de Jovens e Adultos que tambem contemple, sempre qu	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	35.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	35.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**35.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2056 CRIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : CRIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2057 AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA				
		APLICACAO : AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2058 CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO				
		APLICACAO : CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2059 PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO				
		SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O TITULO A C				
		APLICACAO : PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O TITULO A CIDADE MAIS LIMPA DO BRASIL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	2.500,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-

3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
		ACAO : 2061 CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECI				
		APLICACAO : CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM. Manter o funcionamento das salas de recursos multifuncionais e	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2067 MANUTENCAO DOS FESTIVAIS DE QUADRILHA				
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS FESTIVAIS DE QUADRILHA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	1.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				

		ACAO : 2068 ELABORAR, MANTER E EXECUTAR O CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL.				
		APLICACAO : Elaborar, manter e executar o calendario esportivo municipal.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2069 CRIACAO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E DEMAIS MODALIDADES				
		APLICACAO : Implantar programas de esporte em parceria com os Governos Federal e Estadual nas zonas urbana e rural. Proporcionar capacitacao esportiva nas funcoes de tecnicos e arbitros	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	1.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0013 - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2124 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DOS PROF. DA EDUCACAO BASICA - ENS. INFANTIL - FUNDEB 70%				
		APLICACAO : Garantir o pagamento dos profissionais da educacao basica que atuam no ensino infantil; Revisar e atualizar o Estatuto do Magisterio e Plano de Cargos, Carreiras e Salarios com atualizacao e equipa	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.970.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.970.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.970.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.900.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	400.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15430000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	100.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	200.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-

3.1.90.94	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	9.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.970.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2125 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO	-	-	-	-
		EDUCACAO				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	35.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	35.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	20.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2126 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	739.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	27.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	27.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	712.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	712.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	700.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**739.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2127 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	256.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	252.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	252.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	200.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	50.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		IMPOSTOS				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**256.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2144 MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA)				
		APLICACAO : Acompanhar o Cardapio de Alimentacao em todas as escolas da rede municipal, adequando-o a necessidade nutricional dos alunos e a realidade das zonas urbana e rural.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	48.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2145 FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTE				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2149 MANUTENCAO E EQUIP. DO SETOR DE DESPORTO				
		APLICACAO : Adquirir materiais esportivos que atendam a todas as modalidades esportivas.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	228.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	215.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	215.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	210.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	13.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	13.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**230.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2151 MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS				
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	43.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	43.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**45.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2152 MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS)				
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS).	-	-	-	-
		Recuperar quadra de areia do Estadio Municipal Pedro Celestino. Recuperar e reativar a quadra esportiva das Comunidades Vaca Brava e Beira do Rio				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2153 APOIO, PROMOCAO E DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE JOGOS ESCOLARES				
		APLICACAO : Organizar e apoiar campeonatos promovendo torneios, amistosos, competicoes, entre equipes locais e regionais. Estimular e promover corridas de rua e passeios ciclisticos envolvendo atletas locais e apoiar participacao dos atletas locais em eventos esportivos regionais e nacionais.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	5.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-

		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2154 PROJETO DE INICIACAO AO ESPORTE				
		APLICACAO : Incentivar a criacao de escolinhas de iniciacao esportiva (futsal e volei) para criancas a partir de 07 anos de idade, assim como continuacao para as demais faixas etarias,	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		apoiando com material espor				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	2.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2158 MANUTENCAO DOS CONVENIOS COM ASSOCIACOES CULTURAIS				
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS CONVENIOS COM ASSOCIACOES CULTURAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	50.000,00	-	-
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.50.43	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	49.000,00	-	-	-
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.50.43	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**14.734.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS				

MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO				
		ACAO : 1050 AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA				
		APLICACAO : AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 813 - LAZER				
		ACAO : 1051 REVITALIZACAO DO MUNICIPAL CLUBE DE ACARI E CONSTRUCAO DA AREA DE LAZER				

		APLICACAO : Revitalizacao do Municipal Clube de Acari e construcao da area de Lazer	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	45.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA				
		SUBFUNCAO: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL				
		ACAO : 1053 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICIPIO DE ACARI/RN				
		APLICACAO : CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICIPIO DE	-	-	-	-
		ACARI/RN. Apoio a consolidacao do Projeto: “Acari, cidade da moda”, com funcionamento das oficinas de costura, eventos, espaco para come				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	500,00
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	625.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	625.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	625.500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	425.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**626.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO				
		ACAO : 1085 CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS;				
		APLICACAO : CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS;	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	9.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 721 - COMUNICACOES POSTAIS				
		ACAO : 1086 CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS				
		APLICACAO : Construcao de praca no bairro Petropolis.	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-

4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	19.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO				
		ACAO : 1087 INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO				
		APLICACAO : INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	60.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	60.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	29.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	29.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**60.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS				
		SUBFUNCAO: 333 - EMPREGABILIDADE				
		ACAO : 1090 CONSTRUCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DO				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		EMPREENDEDOR				
		APLICACAO : Construcao e aquisicao de equipamentos para Sala do Empreendedor.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	25.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	25.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**25.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO				
		ACAO : 1091 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				
		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA				

		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1092 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA				
		SUBFUNCAO: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL				
		ACAO : 1093 CONSTRUCAO DE GALPOES PARA FABRICAS DA INDUSTRIA TEXTIL				
		APLICACAO : Construcao de galpoes para fabricas da industria textil em varios bairros da cidade	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS				
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO				
		ACAO : 2070 MANUTENCAO DE PONTO DE APOIO AO GEOPARQUE SERIDO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DE PONTO DE APOIO AO GEOPARQUE SERIDO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	34.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	34.000,00	-
3.3.70.00		Transferencias A Instituicoes Multigovernamentais	-	29.000,00	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.71.70	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	29.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**34.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2071 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO E ORGAOS ANEXOS				
		APLICACAO : Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. Manutencao do Conselho Municipal de Turismo.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	420.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	206.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	206.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-

3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	214.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	214.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	32.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	160.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	2.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**425.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS				
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO				
		ACAO : 2072 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS EM PONTO ESTRATEGICAS DA CIDADE PARA FA				
		APLICACAO : IMPLANTACAO DE CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS EM PONTO ESTRATEGICAS DA CIDADE PARA FACILITAR O ACESSO A INFORMACAO AO TURISTA.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**7.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS				
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO				
		ACAO : 2073 PROMOCAO DE EVENTOS COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TURISMO				
		APLICACAO : Concurso de Culinaria Chef acariense. Seminario Cientifico de Acari em parceria com UFRN. Cursos de formacao e atualizacao da rede hoteleira com foco em temas diversos;	-	-	-	-

		Semana do Turismo Festival Gastronomico				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	210.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	210.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	210.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**210.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS				
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ACAO : 2074 CAPACITACAO HUMANA E INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO				
		APLICACAO : DOTAR O MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO.	-	-	-	-
		Formar guias de turismo – em parceria com Universidades e Sistema “S” – priorizando conhecimentos sobre a historia da cidade, trilhas existente				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO				
		ACAO : 2091 ACOES DE INCENTIVO AO TURISMO RURAL E HISTORICO.				
		APLICACAO : Resgatar o fato historico da guerra dos barbaros, em homenagem aos indios massacrados nas serras da Rajada e Acaua, fazendo disso atrativo historico para nossa cidade. Turismo rural com visitacao de c	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS				
		SUBFUNCAO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL				

		ACAO : 2092 CONTRIBUICAO PARA NOVOS EMPREENDEDORES E EMPREENDIMENTOS DA INDUSTRIA TEXTIL				
		APLICACAO : CONTRIBUICAO PARA NOVOS EMPREENDEDORES E EMPREENDIMENTOS DA INDUSTRIA TEXTIL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	116.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	116.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	116.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	115.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**116.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 813 - LAZER				
		ACAO : 2093 INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOCAO DE EVENTOS				
		APLICACAO : CONCEDER INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOCAO DE EVENTOS, CONFORME A LEI DE PATROCINIO DE EVENTOS NO MUNICIPIO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO				
		ACAO : 2094 SINALIZACAO TURISTICA E CRIACAO DE MIDIAS DIGITAIS				
		APLICACAO : Sinalizacao turistica. Criacao de midias de divulgacao dos nossos potenciais turisticos, firmando parcerias com nossos fotografos e artistas locais.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA				
		SUBFUNCAO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL				
		ACAO : 2095 CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL				
		APLICACAO : Treinamentos e cursos para formacao e atualizacao de todos os envolvidos, capacitando assim todo o corpo funcional, para que se tenha boa producao, baseada na excelencia	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**

3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS				
		SUBFUNCAO: 692 - COMERCIALIZACAO				
		ACAO : 2096 APOIO E ESTIMULO A CRIACAO DE UM POLO DE ECONOMIA CRIATIVA				
		APLICACAO : Apoio e, no que couber, estimulo a criacao de um polo de economia criativa (mercados de arte e antiguidades, artesanato, design, moda, filme e video, artes em geral), considerando o potencial turistic	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	15.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 11 - TRABALHO				
		SUBFUNCAO: 573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO				
		ACAO : 2097 CRIACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
		APLICACAO : Projeto FORMALIZE-SE. Projeto Pertinho de Casa e Acari Compre Aqui.	-	-	-	-
		Programa Cidade empreendedora – SEBRAE.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS				
		SUBFUNCAO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
		ACAO : 2098 INFORMATIZACAO DOS SERVICOS E CAPACITACAO DOS SERVIDORES				
		APLICACAO : Informatizar os servicos e capacitar os servidores.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00

3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA				
		SUBFUNCAO: 333 - EMPREGABILIDADE				
		ACAO : 2099 APOIO A FORMACAO E FORMALIZACAO DE EMPREENDEDORES				
		APLICACAO : Incentivo a cultura do empreendedorismo e apoio a economia criativa e solidaria.	-	-	-	-
		Estimular a formalizacao dos empreendimentos e o surgimento de empregos formais. Estimular um programa ao empreendedori				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS				
		SUBFUNCAO: 692 - COMERCIALIZACAO				
		ACAO : 2100 PROMOCAO DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO				
		APLICACAO : PROMOCAO DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS				
		SUBFUNCAO: 692 - COMERCIALIZACAO				
		ACAO : 2101 REALIZACAO DE PARCERIAS PARA FACILITAR EMPRESTIMOS DA AGN E DO BANCO DO NORDESTE PARA MEI				
		APLICACAO : REALIZACAO DE PARCERIAS PARA FACILITAR EMPRESTIMOS DA AGN E DO BANCO DO NORDESTE PARA MEI.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-

3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**1.829.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0030 - GESTAO DA HABITACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO				
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ACAO : 1088 CONSTRUCAO, RECONST. E RECUP. DE UNID. HABITACIONAIS				
		APLICACAO : Implantacao do Plano Municipal de Habitacao para contemplar melhorias habitacionais e construcao de unidades habitacionais populares subsidiadas para pessoas em situacao de vulnerabilidade e risco soc	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	9.200,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	5.800,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0030 - GESTAO DA HABITACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 1089 AQUISICAO DE TERRENOS URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS				
		APLICACAO : Aquisicao de terrenos urbanos para construcao de unidades habitacionais a fim de diminuir o deficit habitacional do municipio;	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
4.4.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.4.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	2.500,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0030 - GESTAO DA HABITACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO				
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA				
		ACAO : 2105 MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : ATENDER A POPULACAO EM SITUACAO DE POBREZA COMPROVADA.	-	-	-	-
		REDUZIR AO MAXIMO O DEFICIT ATUAL E POTENCIAL DE HABITACOES, ESPECIALMENTE PARA A POPULACAO CARENTE.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-

3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0030 - GESTAO DA HABITACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO				
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA				
		ACAO : 2107 GESTAO E MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL				
		APLICACAO : ATENDER A POPULACAO EM SITUACAO DE POBREZA COMPROVADA.	-	-	-	-
		REDUZIR AO MAXIMO O DEFICIT ATUAL E POTENCIAL DE HABITACOES, ESPECIALMENTE PARA A POPULACAO CARENTE.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**30.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1070 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)				
		APLICACAO : Construcao, reforma e ampliacao do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social (CREAS) que visa atender as necessidades da populacao	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	9.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1072 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL				
		APLICACAO : CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	1.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1073 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : Aquisicao de equipamentos e material permanente para a Gestao da Assistencia Social, Programas, servicos, projetos e para os Conselhos Municipais vinculados a Secretaria;	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1074 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DOS CONSELHOS				
		MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL				
		APLICACAO : CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA QUE VISA SEDIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1075 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE				
		ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)				
		APLICACAO : CONTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE REFERENCIA DE	-	-	-	-
		ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1115 AQUISICAO DE TRANSPORTES				

		APLICACAO : Aquisicao de transporte para atender as demandas da Secretaria de Trabalho, Habitacao e Assistencia Social, Servicos e Programas	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1116 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO				
		APLICACAO : GARANTIR ACOLHIMENTO A TODOS OS CIDADAOS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E-OU EM SITUACAO DE RISCO, INSERINDO-OS NA REDE DE PROTECAO SOCIAL LOCAL.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2062 MANUTENCAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)				
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS,	-	-	-	-
		ADOLESCENTES E IDOSOS.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				

		ACAO : 2063 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL				
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	527.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	389.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	389.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	305.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	67.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	138.500,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	1.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	137.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	6.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	87.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**528.500,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				

		ACAO : 2064 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (FMAS)				
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE	-	-	-	-
		PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	23.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	23.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	23.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2065 ORG, GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO PROG. AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO UNICO - IGD				
		APLICACAO : ORG, GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO PROG. AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO UNICO - IGD	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	98.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	4.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.500,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	93.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	93.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	45.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-

		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2066 ORGANIZACAO, GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGDSUAS				
		APLICACAO : ORGANIZACAO, GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGDSUAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	11.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	11.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**12.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2075 MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS)				
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS,	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ADOLESCENTES E IDOSOS.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	208.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	41.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	41.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	167.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	167.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.500,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.500,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-

3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	12.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	12.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	6.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**220.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2076 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR				
		APLICACAO : Implementar o Programa de Seguranca Alimentar como estrategia complementar e eventual a algum dos programas sociais, bem como em periodo de estiagem e calamidade pubica.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
		ACAO : 2077 MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO				
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-

		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2078 MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS APLICACAO : MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2079 MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS)				
		APLICACAO : MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	309.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	44.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	44.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	28.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	265.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	265.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	4.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	90.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	150.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	6.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	6.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**315.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2080 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS E ENTORPECENTES DE ACARI				
		APLICACAO : ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS E ENTORPECENTES DE ACARI	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A	-	-	-	-
		PESSOAS COM DEFICIENCIAS				
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2081 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
		APLICACAO : Zelar pelo cumprimento dos direitos da crianca e do adolescente.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	160.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	105.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	105.500,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	55.000,00	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	55.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	22.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**161.500,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2082 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REMUNERADO)				
		APLICACAO : Incentivar a integracao do jovem ao mercado de trabalho e assegurar auxilio finaceiro por meio de estagios remunerados	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.18	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PESSOAS COM DEFICIENCIAS				
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2083 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
		APLICACAO : GARANTIR SERVICOS DE PROTECAO INTEGRAL PARA INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABIBLIDADE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	47.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	7.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	40.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	10.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-

4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2084 QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GERACAO DE RENDA				
		APLICACAO : Garantir a qualificacao profissional dos cidadaos e o acesso dos mesmos ao mundo do trabalho	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2085 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL				
		APLICACAO : Detectar e compreender as situacoes de precarizacao e de agravamento das vulnerabilidades que afetam os territorios e os cidadaos, prejudicando e pondo em risco sua sobrevivencia, dignidade, autonomia	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	22.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	14.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				

		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2086 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS				
		APLICACAO : Garantir protecao social a familias em situacao de vulnerabilidade e risco social.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	220.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	220.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	220.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	160.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**220.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2087 MANUTENCAO DAS ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS				
		APLICACAO : Promover o desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento integral na primeira infancia	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	139.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	103.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	103.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	85.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	36.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	36.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	25.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**140.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A	-	-	-	-
		PESSOAS COM DEFICIENCIAS				
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				

		ACAO : 2104 ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA AOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE				
		APLICACAO : Garantir Assistencia Juridica gratuita aos usuarios da Assistencia Social, que estao em situacao de vulnerabilidade e risco social;	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2106 ACOES E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA				
		APLICACAO : Implementar e executar acoes e projetos de enfrentamento a pobreza, incluindo parcerias com organizacoes governamentais e nao-governamentais	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
		ACAO : 2116 CAPACITACAO AOS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)				
		APLICACAO : Capacitacao Permanente aos Trabalhadores do Sistema Unico de Assistencia Social (SUAS) bem como para Conselheiros de Assistencia Social e dos Conselhos Municipais vinculados a secretaria;	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ACAO : 2118 CAPACITACAO DE USUARIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE JUNTAMENTE COM INSTITUICOES DE ENSINO				
		APLICACAO : Capacitacao para os usuarios via Programa de treinamento de mao de obra especializada em cooperacao tecnico-financeira com o Sistema “S” Universidades, Institutos Federais e outras instituicoes, para	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2119 EXECUTAR AS ACOES DO ACESSUAS TRABALHO				
		APLICACAO : Executar as acoes previstas no ACESSUAS TRABALHO pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tecnico e Emprego (PRONATEC), de forma a garantir a qualificacao profissional dos cidadaos e o acesso dos me	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2120 IMPLANTACAO DO CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL				
		APLICACAO : IMPLANTACAO DO CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2121 MANUTENCAO DA FAMILIA ACOLHEDORA NO MUNICIPIO.				
		APLICACAO : ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DA FAMILIA ACOLHEDORA QUE VISA PROTEGER E ACOLHER CRIANCAS E ADOLESCENTES AFASTADAS TEMPORARIAMENTE DE SUAS FAMILIAS DE ORIGEM.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A	-	-	-	-
		PESSOAS COM DEFICIENCIAS				
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2122 INSTALACAO DA CASA DA CIDADANIA				
		APLICACAO : Instalacao da Casa da Cidadania para acolher os conselhos municipais.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A	-	-	-	-
		PESSOAS COM DEFICIENCIAS				
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2123 IMPLANTACAO DO BANCO ACARIENSE DE TALENTOS				
		APLICACAO : Implantacao do Banco Acariense de Talentos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2128 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVES DO SUAS				
		APLICACAO : ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVES DO SUAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	5.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**25.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2129 IMPLANTACAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE				
		APLICACAO : IMPLANTACAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A	-	-	-	-
		PESSOAS COM DEFICIENCIAS				
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2141 CONTRIBUICAO PARA INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS DE				
		ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL				
		APLICACAO : Contribuicao para Instituicoes Sem Fins Lucrativos de Atendimento a Populacao em Vulnerabilidade Social	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	50.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO				
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA				
		ACAO : 2150 PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA				
		APLICACAO : PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**30.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			**-**	**-**	**-**	**2.080.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0026 - ABASTECIMENTO PARA TODOS	-	-	-	-

		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO				
		ACAO : 1048 CONSTRUCAO E REFORMA DE CISTERNAS COMUNITARIAS APLICACAO : SUPRIR A NECESSIDADE HIDRICA DAS FAMILIAS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	9.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**25.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0026 - ABASTECIMENTO PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO				
		ACAO : 1049 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : PROMOVER ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS FAMILIAS DA ZONA	-	-	-	-
		RURAL DURANTE A ESTIAGEM.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	12.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	12.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL) FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 1054 CONSTRUCAO DE PRACA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE PRACA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	18.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 1060 MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ATERRO CONTROLADO E DA USINA DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS (UTR)				
		APLICACAO : Construcao, Reforma e Ampliacao da Usina de Triagem de Residuos Solidos (UTR)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL				
		ACAO : 1094 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				
		APLICACAO : Arborizacao e paisagismo da cidade, com enfase em pracas, predios publicos e pontos de elevado fluxo de pessoas, ao exemplo do Marco da Paz, entradas da cidade e estrada para Gargalheiras, dando prefe	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	16.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	16.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	16.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**16.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1095 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS NA ZONA RURAL				
		APLICACAO : Construcao e reforma de passagens molhadas e bueiros.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	105.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	105.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	105.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**110.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-

		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1096 IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE APOIO PESCA				
		APLICACAO : Implantacao de Programa de Apoio Pesca com distribuicao de alevinos nos	-	-	-	-
		pequenos e grandes de acudes em parceria com o DNOCS e SAPE/RN;				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1097 CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURROS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURROS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**25.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
		ACAO : 1100 CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBMERSAS E ASSOREADORAS NOS LEITOS DOS RIOS				
		APLICACAO : Construcao de barragens submersas e assoreadoras nos leitos dos rios	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	19.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				

		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1101 AQUISICAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES E				
		EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : Aquisicao, recuperacao e manutencao de dessalinizadores e equipamentos em parceria da SEMARH	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1102 AQUISICAO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
		APLICACAO : Adquirir maquina ensiladeira, rocadeira articulada e raspadeira (SCLAP) para	-	-	-	-
		aproveitamento das forragens para alimento animal. Adquirir maquina plantadeira para auxiliar				
		os produtores rurais;				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	256.930,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	256.930,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	256.930,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	190.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	56.930,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**256.930,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1103 AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA				
		APLICACAO : Aquisicao de caminhao pipa, atraves de convenios federais ou estaduais para	-	-	-	-
		melhor atender a demanda do nosso municipio				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	19.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0026 - ABASTECIMENTO PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO				
		ACAO : 2090 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS				
		APLICACAO : Oferecer agua de qualidade para consumo humano.	-	-	-	-

3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	70.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	70.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	70.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**70.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E	-	-	-	-
		CONSERVACAO AMBIENTAL)				
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 2102 MANUTENCAO DO CONSELHO E SUBCOORDENACAO DE MEIO AMBIENTE				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE. MANUTENCAO DA	-	-	-	-
		SUBCOORDENACAO DE MEIO AMBIENTE.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**4.500,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 2103 REVITALIZACAO DE ALGUMAS PRACAS MUNICIPAIS COM PLANTIO DE FLORES ORNAMENTAIS				
		APLICACAO : REVITALIZACAO DE ALGUMAS PRACAS MUNICIPAIS COM PLANTIO DE	-	-	-	-
		FLORES ORNAMENTAIS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**6.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E	-	-	-	-
		CONSERVACAO AMBIENTAL)				
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 2115 CAMPANHAS DE CONSCIENTACAO AMBIENTAL				
		APLICACAO : CAMPANHAS DE CONSCIENTACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-

3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**7.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA				
		SUBFUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
		ACAO : 2130 CRIACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E RESFRIAMENTO DO				
		PESCADO				
		APLICACAO : Criacao de Unidade de beneficiamento e resfriamento do pescado, em parceria	-	-	-	-
		com o Governo Federal (MDA), Governo Estadual (EMATER), DNOCS e Colonia de				
		Pescadores;				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	29.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**30.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2131 PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO				
		APLICACAO : IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO	-	-	-	-
		ATENDENDO OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, e a entrega de				
		sementes em tempo propicio, atraves de parcerias.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	80.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**80.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2132 CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PEQUENOS PRODUTORES				
		APLICACAO : Ofertar cursos de orientacao tecnica e capacitacao de uso de novas tecnologias	-	-	-	-
		aos trabalhadores do campo				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-

3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ACAO : 2133 MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO				
		APLICACAO : MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.383.652,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	333.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	333.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	280.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.050.652,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.050.652,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	520.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	450.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	7.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	2.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.652,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-

3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**1.393.652,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2134 PROGRAMAS DE APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO				
		APLICACAO : Apoiar acoes de abastecimento de agua potavel nas comunidades rurais em	-	-	-	-
		parceria com o Governo Federal e Estadual, nos periodos de prolongamento de estiagem. Criar programa de melhoria genetica do reb				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	22.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	22.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	18.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	18.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**22.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2135 IMPLEMENTAR PARCERIAS JUNTO A EMPARN PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS BOVINOS, CAPRINOS E OVI				
		APLICACAO : IMPLEMENTAR PARCERIAS JUNTO A EMPARN PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2136 CRIACAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM EVENTOS E PROJETOS ESPECIFICOS				
		APLICACAO : Equipe multidisciplinar em eventos e projetos especificos, em articulacao com a	-	-	-	-
		EMATER, EMPARN, SENAR, SEBRAE e outros organizamos de assistencia tecnica e				
		extensao rural para acompanhamento e atualiz				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**7.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2137 MANUTENCAO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE				
		CARNES/MATADOURO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE	-	-	-	-
		CARNES/MATADOURO				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2138 MANUTENCAO E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS				
		APLICACAO : MANUTENCAO E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	60.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	60.000,00	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**60.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2139 MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PEQUENOS BARREIROS				
		APLICACAO : Manutencao e recuperacao de pequenos Barreiros, sobretudo os vinculados a agricultura familiar	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**10.000,00**

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2140 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA MUNICIPAL				
		APLICACAO : Adquirir parte da producao agricola atraves da compra direta para o Programa de Alimentacao Escolar	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-

MUNICIPIO DE ACARI							**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**		**CATEGORIA**
3.3.90.30		Material De Consumo	-		-		-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-		-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-		-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-		-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-		-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-		-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**		**8.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-		-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-		-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-		-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL					
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
		ACAO : 2142 IMPLEMENTACAO GRADATIVA DO LIXO SELETIVO, CONTROLE E RECICLAGEM DE LIXO					
		APLICACAO : implementacao gradativa do lixo seletivo, controle e reciclagem de lixo	-	-	-		-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-		10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00		-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-		-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-		-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-		-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-		-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-		-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-		-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-		-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-		40.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	40.000,00		-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-		-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-		-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-		-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**		**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-		-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-		-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-		-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA					

MUNICIPIO DE ACARI							**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**		**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 481 - HABITACAO RURAL					
		ACAO : 2143 REALIZACAO DE FEIRA AGROPECUARIA					
		APLICACAO : Feira agropecuaria com enfoque em novas tecnologias e convivencia com a seca, sendo dada tambem a oportunidade de comercializacao dos produtos da agropecuaria.	-	-	-		-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-		10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00		-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-		-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-		-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-		-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-		-

3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2157 MANUTENCAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO				
		APLICACAO : GARANTIR O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL				
		ACAO : 2160 MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO E UTR				
		APLICACAO : GARANTIR O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO E UTR	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**2.371.082,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2109 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
		APLICACAO : MANTER O ATENDIMENTO A CRAINCA, ADOLESCENTE E JOVENS. FOMENTAR CAMPANHAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, EXPLORACAO SEXUAL E VIOLENCIA CONTRA CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	20.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-

3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**25.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2110 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA				
		APLICACAO : Garantia da promocao, protecao e defesa dos direitos da crianca e do adolescente.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.700,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	700,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.100,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2111 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				
		APLICACAO : MANTER O ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVENS.	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FOMENTAR CAMPANHAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, EXPLORACAO SEXUAL E VIOLENCIA CONTRA CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	4.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	4.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2112 CAMPANHA DE INCENTIVO A GUARDA E ADOCAO				
		APLICACAO : INCENTIVAR A GUARDA E ADOCAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2113 ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		APLICACAO : Preparar a pessoa em formacao (adolescentes) para assumir papeis sociais relacionados a vida coletiva, a reproducao das condicoes de existencia (trabalho), ao comportamento justo na vida publica e ao	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**50.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0032 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS	-	-	-	-
		SOLIDOS				
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 2108 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS				
		SOLIDOS				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS	-	-	-	-
		SOLIDOS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.70.00		Transferencias A Instituicoes Multigovernamentais	-	20.000,00	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.71.70	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**20.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0029 - PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2088 MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA				
		APLICACAO : MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	162.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	156.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	156.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	130.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-

3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**165.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**165.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1018 ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS				
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS URBANOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	7.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	7.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1035 AQUISICAO DE CARROS PARA ILUMINACAO PUBLICA E COLETA DE LIXO.				
		APLICACAO : AQUISICAO DE CARROS PARA ILUMINACAO PUBLICA E COLETA DE LIXO.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO				
		SUBFUNCAO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
		ACAO : 1037 AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA				
		APLICACAO : AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	48.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1039 ADQUIRIR MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : Adquirir maquinas, veiculos, implementos e equipamentos necessarios para a execucao das atividades e servicos, com o fim de melhorar e assistir a populacao municipal e a infraestrutura urbana	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	120.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	120.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	120.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	13.070,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17550000	Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	56.930,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**120.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1052 AMPLIACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABIVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO				
		APLICACAO : AMPLIACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABIVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	45.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	45.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				

		ACAO : 2035 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS				
		APLICACAO : MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.287.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.061.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.061.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.226.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.226.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.300.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	300.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17050000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	50.500,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	60.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**3.287.500,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2036 CAPACITACAO DE SERVIDORES				
		APLICACAO : CAPACITACAO DE SERVIDORES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2037 RECUPERACAO DO CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA				
		APLICACAO : RECUPERACAO DO CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2038 AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CICLOVIA PUBLICA				
		APLICACAO : AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CICLOVIA PUBLICA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ACAO : 2039 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO				
		APLICACAO : Implementacao da coleta de lixo atraves da aquisicao de veiculo apropriado;	-	-	-	-
		Implantacao de coleta seletiva de lixo;				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	8.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	8.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 25 - ENERGIA				
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA				
		ACAO : 2117 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA				
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	618.090,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	618.090,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	618.090,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	153.090,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	400.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	65.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**621.090,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**4.243.590,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 17 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANCAS EQUILIBRADAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL				
		ACAO : 2155 MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL				
		APLICACAO : MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	75.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	75.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	65.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**80.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**80.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 18 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANCAS EQUILIBRADAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
		ACAO : 2156 MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESPECIAIS				
		APLICACAO : MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-

3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	60.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**80.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**80.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						**2023**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FUNCAO : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
		SUBFUNCAO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
		ACAO : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
		APLICACAO : RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
9.0.00.00		Receita De Deducao	-	-	-	52.650,00
9.9.00.00		Deducao De Outras Receitas Correntes	-	-	52.650,00	-
9.9.90.00		Recursos Arrecadados Em Exercicios Anteriores - Raea	-	52.650,00	-	-
9.9.99.99		A Classificar	-	-	-	-
9.9.99.99	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	52.650,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**52.650,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**52.650,00**
		TOTAL GERAL:	-	-	-	**46.340.917,00**

Publicado por:
VIRGÍNIA LÉLIA CUNHA GALVÃO
Código Identificador: F7AEE7F4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

CONTABILIDADE
LEI Nº 5.433 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

MUNICÍPIO DE CAICÓ CNPJ: 08.096.570/0001-39 AV. CEL. MARTINIANO, 993

Lei nº 5.433 de 29 de dezembro de 2022

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Caicó/RN, para o exercício financeiro de 2023.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAICÓ:

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

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES SEÇÃO ÚNICA

DO VALOR DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do município de Caicó para o exercício financeiro de 2023 **em R$ 258.671.025,10 (Duzentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e setenta e um mil, vinte e cinco reais e dez centavos),** e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos responsáveis pela saúde, assistência social, criança e do adolescente e direitos do idoso.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DE RECEITAS

Art. 2º. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 258.671.025,10 (Duzentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e setenta e um mil, vinte e cinco reais e dez centavos).

Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e de outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação em vigor, discriminada nos anexos que compõem esta Lei, distribuídas por categoria econômica e origem da seguinte forma:

I – RECEITAS CORRENTES	**R$ 251.122.394,22**
a) Receita Tributária	R$ 54.462.735,67
b) Receita de Contribuição	R$ 6.350.000,00
c) Receita Patrimonial	R$ 3.054.388,70
d) Receita de Serviços	R$ 1.141.872,04
e) Transferências Correntes	R$ 184.347.458,10
f) Outras Receitas Correntes	R$ 1.765.939,71
II – RECEITA DE CAPITAL	**R$ 26.318.400,00**
a) Alienação de Bens	R$ 0,00
b) Transferências de Capital	R$ 26.318.400,00
III – TOTAL DA RECEITA BRUTA	**R$ 277.440.794,22**
IV - Dedução Legal para formação do FUNDEB	**R$ 18.769.769,12**
V – TOTAL DA RECEITA (III-IV)	**R$ 258.671.025,10**

§ 1º. As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada neste artigo estão detalhadas no Anexo 2, pela natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, de 1964.

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R$ 258.671.025,10 (Duzentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e setenta e um mil, vinte e cinco reais e dez centavos).

SEÇÃO III

DA DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS

Art. 5º. As despesas são fixadas por conta de recursos previstos neste Título, e são apresentas por órgãos, nos seguintes desdobramentos:

R$ 1,00

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO	VALOR
CÂMARA MUNICIPAL	R$ 9.010.000,00
GABINETE DO PREFEITO	R$ 2.729.040,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$ 1.055.200,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$ 288.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 14.862.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	R$ 6.694.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	R$ 744.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	R$ 68.302.531,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	R$ 35.254.319,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 88.391.125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	R$ 9.090.180,00
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 9.295.549,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	R$ 10.253.220,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$ 261.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R$ 1.972.680,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAICÓ	R$ 207.700,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R$ 259.000,000
TOTAL	**R$ 258.671.025,10**

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, nos termos da legislação que rege a matéria.

CAPÍTULO III

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

SEÇÃO ÚNICA

Dos Créditos Adicionais Suplementares

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir crédito adicional suplementar no limite máximo de 30% (trinta por cento), do valor fixado nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964 e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

II – A proceder a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite estabelecido no inciso I deste artigo.

III - Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades orçamentárias.

Entende-se por:

a) remanejamento: a realocação de recursos entre mesma Unidade Gestora, Ação, Categoria Econômica, Grupo de natureza da despesa dentro da mesma fonte de recursos;

b) transposição: a realocação de recursos entre programas de trabalho, dentro de um mesmo órgão, mesma categoria econômica da despesa e mesma fonte de recursos.

c) transferência: a realocação de recursos entre categorias econômicas da despesa, dentro do mesmo órgão, mesmo programa de trabalho e mesma fonte de recursos.

Art. 7º. Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a abrir além do limite fixado no artigo anterior, créditos suplementares, conforme o Art. 26 § 1º, Inciso I, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, quando o crédito se destinar a:

I – As despesas que forem financiadas com recursos de convênios, contratos de repasses, programas, auxílios, contribuições e outras formas de captação, oriundos de esferas de governo ou entidade, não serão computadas no limite de que trata o item I do Art. 6º, podendo serem abertos com cobertura dos próprios recursos que lhe derem causa;

II- Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos sociais, mediante a utilização de recursos da anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;

III – Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV – Incorporar aos saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2022 ou repasses efetuados em atraso e o excesso de arrecadação de recursos vinculados aos Fundos Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, do FUNDEB e Convênios, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas, fixadas na Lei Orçamentária;

Art. 8º. O Poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para a Câmara Municipal 7% (sete por cento) da Receita resultante de Impostos e Transferências efetivamente arrecadadas no exercício imediatamente anterior ao do repasse.

Art. 9º. O Poder Executivo é obrigado a executar orçamentariamente e financeiramente, em um montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida realizada no exercício anterior, perfazendo um total de R$ 1.892.730,00 conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na Lei Complementar de que trata o parágrafo 9º do art. 165 da Constituição Federal e parágrafos 3º e 9º do art. 72 da Lei Orgânica do Município.

Parágrafo Único - Dos valores apresentados no caput deste artigo, o montante de R$ 946.365,00, ou seja, 50% (cinquenta por cento) serão destinados às emendas voltadas para ações na Saúde e os valores para constituição dessas emendas deverão ser retirados do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, despesa com o código 40. Os valores das demais emendas, que totalizam R$ 946.365,00, deverão ser retirados da Reserva de Contingência, despesa com o código 1426.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2022.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN - CNPJ Nº 08.096.570/0001-39
AV. CEL. MARTINIANO, 993, CENTRO, CEP: 59.300-000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE EXERCÍCIO				EVOLUÇÃO DA RECEITA				
MUNICÍPIO DE CAICÓ 2023				(LEI 4.320/1964, Art. 22, Inciso 3º, Letras a, b, c)				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	RECEITA ARRECADADA 2019	PARTICIPAÇÃO RELATIVA %	RECEITA ARRECADADA 2020	PARTICIPAÇÃO RELATIVA %	RECEITA ARRECADADA 2021	PARTICIPAÇÃO RELATIVA %	ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2022	PARTICIPAÇÃO RELATIVA %
RECEITAS CORRENTES								
Receita Tributária	R$ 16.894.810,28	12,02%	R$ 17.963.926,67	12,74%	R$ 23.978.180,82	14,91%	R$ 43.215.034,15	17,35%
Receita de Contribuição	R$ 4.323.564,62	3,08%	R$ 4.529.887,70	3,21%	R$ 4.652.412,80	2,89%	R$ 5.982.250,06	2,40%
Receita Patrimonial	R$ 422.060,16	0,30%	R$ 205.591,20	0,15%	R$ 575.876,05	0,36%	R$ 971.842,99	0,39%
Receita de Serviços	R$ 320.144,52	0,23%	R$ 74.996,86	0,05%	R$ 0,00	0,00%	R$ 939.220,00	0,38%
Transferências Correntes	R$ 118.966.618,83	84,66%	R$ 122.590.413,90	86,94%	R$ 141.102.850,26	87,42%	R$ 174.395.384,71	70,03%
Outras Receitas Correntes	R$ 9.217.581,61	6,56%	R$ 2.931.778,16	2,08%	R$ 1.676.647,21	1,04%	R$ 1.639.840,00	0,66%
Receitas de Dedução	R$ (11.578.671,01)	(8,24%)	R$ (11.220.769,63)	(7,96%)	R$ (14.258.466,82)	(8,86%)	R$ (17.956.297,40)	(7,21%)
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	R$ 138.566.109,01	98,60%	R$ 137.075.824,86	97,21%	R$ 157.727.500,32	98,05%	R$ 227.143.571,91	84,00%
RECEITAS DE CAPITAL								
Operações de Créditos								
Alienação de Bens								
Transferências de Capital	R$ 1.961.632,07	1,40%	R$ 3.935.104,84	2,79%	R$ 3.133.148,14	1,95%	R$ 39.836.586,50	16,00%
Outras Receitas de Capital								
SOMA DAS RECEITAS DE	R$ 1.961.632,07	1,40%	R$ 3.935.104,84	2,79%	R$ 3.133.148,14	1,95%	R$ 39.836.586,50	16,00%
CAPITAL								
TOTAL GERAL DA RECEITA	R$ 140.527.741,08	100,00%	R$ 141.010.929,70	100,00%	R$ 160.860.648,46	100,00%	R$ 249.023.861,01	100,00%

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal De Tributação E Finanças

CPF: 023.543.354-31

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN - CNPJ Nº 08.096.570/0001-39

AV. CEL. MARTINIANO, 993, CENTRO, CEP: 59.300-000								
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		EXERCÍCIO		EVOLUÇÃO DA DESPESA				
MUNICÍPIO DE CAICÓ		2023		(LEI 4.320/1964, Art. 22, Inciso 3º, Letras d, e, f e Art. 28, I)				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	DESPESA REALIZADA 2019	PARTICIPAÇÃO RELATIVA %	DESPESA REALIZADA 2010	PARTICIPAÇÃO RELATIVA %	DESPESA REALIZADA 2021	PARTICIPAÇÃO RELATIVA %	DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2022	PARTICIPAÇÃO RELATIVA %
DESPESAS CORRENTES	R$ 139.834.804,14	94,96%	R$ 143.311.940,37	94,49%	R$ 151.383.771,69	92,56%	R$ 200.181.987,63	80,39%
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 90.675.236,89	61,58%	R$ 97.078.298,74	64,01%	R$ 99.106.946,65	60,59%	R$ 104.252.161,69	41,86%
Juros e Encargos	R$ 463.509,43	0,31%	R$ 1.028.415,10	0,68%	R$ 1.564.413,32	0,96%	R$ 1.215.500,00	0,49%
Outras Despesas Correntes	R$ 48.696.057,82	33,07%	R$ 45.205.226,53	29,81%	R$ 50.712.411,72	31,01%	R$ 94.714.325,94	38,03%
Amortização da Dívida Interna								
DESPESAS DE CAPITAL	R$ 7.416.449,09	5,04%	R$ 8.354.277,74	5,51%	R$ 12.177.006,15	7,44%	R$ 48.641.873,38	19,53%
Investimentos	R$ 3.520.538,83	2,39%	R$ 4.985.494,38	3,29%	R$ 5.885.117,12	3,60%	R$ 43.541.873,38	17,49%
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida Interna	R$ 3.895.910,26	2,65%	R$ 3.368.783,36	2,22%	R$ 6.291.889,03	3,85%	R$ 5.100.000,00	2,05%
Outras Despesas de Capital								
RESERVA DE CONTINGENCIA							R$ 200.000,00	0,08%
SOMA DAS DESPESAS	R$ 147.251.253,23	100,00 %	R$ 151.666.218,11	100,00%	R$ 163.560.777,84	100,00%	R$ 249.023.861,01	100,00 %

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal De Tributação E Finanças

CPF: 023.543.354-31

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Prefeitura Municipal de Caíco	
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN	**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br	**Chave de autenticação:** 2055-1799-057
Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023	
RECEITA	**DESPESA**

Receitas Correntes		**Despesas Correntes**	
Receita Tributária	54.462.735,67	Pessoal e Encargos Sociais	112.402.947,00
Receita de Contribuições	6.350.000,00	Juros e Encargos da Dívida	975.000,00
Receita Patrimonial	3.054.388,70	Outras Despesas Correntes	102.066.853,10
Receita de Serviços	1.141.872,04		
Transferências Correntes	184.347.458,10		
Outras Receitas Correntes	1.765.939,71		
Total das Receitas Correntes	251.122.394,22	Total de Despesas Correntes	215.444.800,10
Dedução	-18.769.769,12		
Déficit		Superávit	16.907.825,00
Total	**232.352.625,10**	**Total**	**232.352.625,10**
Superávit do Orçamento	16.907.825,00	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		**Despesas de Capital**	
Transferência de Capital	26.318.400,00	Investimentos	36.767.225,00
		Amortização da Dívida	6.200.000,00
Total das Receitas de Capital	26.318.400,00	Total de Despesas de Capital	42.967.225,00
		Reserva de Contingência	259.000,00
Déficit		Superávit	
Total	**43.226.225,00**	**Total**	**43.226.225,00**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		**Despesas Correntes Intra-Orçamentárias**	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	
Total		**Total**	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		**Despesas de Capital Intra-Orçamentárias**	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	
Total		**Total**	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
Total		**Total**	
TOTAL GERAL	**258.671.025,10**	**TOTAL GERAL**	**258.671.025,10**
	Resumo		
RECEITA		**DESPESA**	
Receitas Correntes	232.352.625,10	Despesas Correntes	215.444.800,10
Receitas de Capital	26.318.400,00	Despesas de Capital	42.967.225,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	259.000,00
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
TOTAL GERAL	**258.671.025,10**	**TOTAL GERAL**	**258.671.025,10**
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Caicó, Prefeitura Municipal de Caicó, Fundo Municipal de Saúde de Caicó, Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó, Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó			

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal De Tributação E Finanças Contador Municipal

CPF: 023.543.354-31

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Prefeitura Municipal de Caíco				
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN			**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira	
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:** 1269-2812-934 1/6	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
RECEITAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**	
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Enonômica**
1	Receitas Correntes			232.352.625,10
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		54.462.735,67	
1.1.1	Impostos	47.333.153,80		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	21.911.216,29		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.836.635,36		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.875.034,16		
1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	546.225,42		
1.1.1.2.50.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	546.225,42		
1.1.1.2.50.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.345.333,59		
1.1.1.2.50.2.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.345.333,59		
1.1.1.2.50.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	70.042,19		
1.1.1.2.50.3.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	70.042,19		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.074.580,93		
1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.072.494,43		
1.1.1.2.53.1	Impostos sobre "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.086,50		
1.1.1.2.53.1.3	Impostos sobre "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.086,50		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.761.546,99		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.761.546,99		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.761.546,99		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.761.546,99		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	11.660.390,52		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	11.660.390,52		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.657.576,89		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.657.576,89		
1.1.1.4.51.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.208,63		
1.1.1.4.51.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.208,63		
1.1.1.4.51.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.605,00		
1.1.1.4.51.4.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.605,00		
1.1.2	Taxas	7.129.581,87		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.132.900,00		
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.132.900,00		
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.132.900,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	3.996.681,87		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.996.681,87		
1.1.2.2.01.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	3.598.681,87		
1.1.2.2.01.0.2	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Vigilância Sanitária	5.000,00		

1.1.2.2.01.0.3	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Trânsito	393.000,00		
1.2	Contribuições		6.350.000,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.350.000,00		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.350.000,00		
1.2.4.1.00.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.350.000,00		
1.3	Receita Patrimonial		3.054.388,70	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	599.448,02		
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	599.448,02		
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	382.187,38		
1.3.1.1.01.0.1	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios,Tarifas de Ocupação	382.187,38		
Prefeitura Municipal de Caíco				
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN			**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira	
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:**1269-2812-934	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
RECEITAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**	
1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias	217.260,64		
1.3.1.1.99.0.1	Outras Receitas Imobiliárias	217.260,64		
1.3.2	Valores Mobiliários	2.454.940,68		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.454.940,68		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.454.940,68		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	923.400,00		
1.3.2.1.01.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito	7.000,00		
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.620,68		
1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.620,68		
1.3.2.1.01.2	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	70.000,00		
1.3.2.1.01.2.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	70.000,00		
1.3.2.1.01.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	174.720,00		
1.3.2.1.01.3.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	102.720,00		
1.3.2.1.01.3.2	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Estado	72.000,00		
1.3.2.1.01.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	1.000,00		
1.3.2.1.01.4.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	1.000,00		
1.3.2.1.01.5	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	546.000,00		
1.3.2.1.01.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	200.000,00		
1.3.2.1.01.5.2	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Bloco Estruturação	336.000,00		
1.3.2.1.01.5.3	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Convênios	10.000,00		
1.3.2.1.01.6	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	95.200,00		
1.3.2.1.01.6.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	12.000,00		
1.3.2.1.01.6.2	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	1.200,00		
1.3.2.1.01.6.3	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - QSE	25.000,00		
1.3.2.1.01.6.4	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE	26.000,00		
1.3.2.1.01.6.5	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE	9.000,00		
1.3.2.1.01.6.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Convênio Estado	22.000,00		
1.3.2.1.01.7	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	55.000,00		
1.3.2.1.01.7.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	30.000,00		
1.3.2.1.01.7.2	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Convênios	5.000,00		
1.3.2.1.01.7.3	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Outros Recursos	10.000,00		
1.3.2.1.01.7.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais Assistência Social	10.000,00		
1.3.2.1.01.8	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	200.000,00		
1.3.2.1.01.8.1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	100.000,00		
1.3.2.1.01.8.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação	100.000,00		
1.3.2.1.01.9	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	380.000,00		
1.3.2.1.01.9.1	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	380.000,00		
1.6	Receita de Serviços		1.141.872,04	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.116.872,04		
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.116.872,04		
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.116.872,04		
1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.116.872,04		
1.6.9	Outros Serviços	25.000,00		
1.6.9.9	Outros Serviços	25.000,00		
1.6.9.9.00.0.1	Outros Serviços	25.000,00		
1.7	Transferências Correntes		165.577.688,98	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	102.419.320,10		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	52.993.457,60		

Prefeitura Municipal de Caíco				
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN			**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira	
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:** 1269-2812-934	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
RECEITAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	52.984.388,80		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.984.388,80		
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	49.068.188,80		
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	61.335.236,00		
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-12.267.047,20		
1.7.1.1.51.1.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.916.200,00		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.068,80		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.068,80		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.336,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.267,20		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	567.200,00		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	95.000,00		
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	95.000,00		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	472.200,00		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	472.200,00		
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	472.200,00		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	41.800.000,00		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção	41.800.000,00		
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	13.500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	13.500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	9.500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.12	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - ACS	4.000.000,00		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	25.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	25.000.000,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.500.000,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	1.500.000,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	400.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.10	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde ACE	- 1.100.000,00		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	700.000,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	700.000,00		
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	100.000,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	100.000,00		
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	1.000.000,00		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.917.513,00		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	1.295.000,00		
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação	1.295.000,00		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	38.604,00		
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	38.604,00		
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.219.909,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.219.909,00		
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	199.000,00		
Prefeitura Municipal de Caíco				
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN			**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira	
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:** 1269-2812-934	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
RECEITAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**	
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	199.000,00		
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	165.000,00		
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	165.000,00		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.450.000,00		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	550.000,00		
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	550.000,00		
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	650.000,00		
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	650.000,00		
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	250.000,00		
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	250.000,00		

1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.691.149,50		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.691.149,50		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.553.549,50		
1.7.1.6.50.0.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	137.600,00		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.808.468,88		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	26.101.818,88		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	17.290.079,20		
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	17.290.079,20		
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	21.612.599,00		
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	-4.322.519,80		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	8.265.598,40		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	8.265.598,40		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	10.331.998,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	-2.066.399,60		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	446.141,28		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	446.141,28		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	557.676,60		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	-111.535,32		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	214.200,00		
1.7.2.2.50	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	15.000,00		
1.7.2.2.50.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	15.000,00		
1.7.2.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	16.000,00		
1.7.2.2.51.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	16.000,00		
1.7.2.2.51.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	16.000,00		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	183.200,00		
1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	183.200,00		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.137.450,00		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.137.450,00		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.137.450,00		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.728.000,00		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.418.000,00		
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinados a Programas de Educação	1.418.000,00		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	310.000,00		
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	310.000,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	627.000,00		
Prefeitura Municipal de Caíco				
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN			**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira	
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:** 1269-2812-934	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
RECEITAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**	
1.7.2.9.00.0.1	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	467.000,00		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	160.000,00		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	160.000,00		
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	133.400,00		
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	133.400,00		
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	133.400,00		
1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas	133.400,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	33.007.500,00		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	33.000.000,00		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	33.000.000,00		
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	33.000.000,00		
1.7.5.9	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500,00		
1.7.5.9.99	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500,00		
1.7.5.9.99.0.1	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500,00		
1.7.9	Demais Transferências Correntes	209.000,00		
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	209.000,00		
1.7.9.1.01	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União	5.000,00		
1.7.9.1.01.0.1	Transferências recebidas por Órgãos e Entidades da União a partir de Convênios Celebrados com Pessoas Físicas	5.000,00		
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	204.000,00		
1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas	204.000,00		
1.9	Outras Receitas Correntes		1.765.939,71	

1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.765.939,71		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.765.939,71		
1.9.9.9.00.0.1	Outras Receitas Correntes	1.665.939,71		
1.9.9.9.00.0.2	Outras Receitas Correntes	100.000,00		
2	Receitas de Capital			26.318.400,00
2.4	Transferências de Capital		26.318.400,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	25.973.400,00		
2.4.1.0.00.1	Transferências da União e de suas Entidades	11.800.000,00		
2.4.1.0.00.1.1	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	11.800.000,00		
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.900.000,00		
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e 100.000,00 Serviços Públicos de Saúde			
2.4.1.1.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	100.000,00		
2.4.1.1.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	100.000,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.800.000,00		
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	500.000,00		
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	500.000,00		
2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	2.000.000,00		
2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	2.000.000,00		
2.4.1.1.51.3	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	100.000,00		
2.4.1.1.51.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	100.000,00		
Prefeitura Municipal de Caíco				
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN			**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira	
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:** 1269-2812-934	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
RECEITAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**	
2.4.1.1.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	100.000,00		
2.4.1.1.51.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	100.000,00		
2.4.1.1.51.9	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	100.000,00		
2.4.1.1.51.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	100.000,00		
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	11.273.400,00		
2.4.1.9.00.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	11.273.400,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	345.000,00		
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	220.000,00		
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	220.000,00		
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	220.000,00		
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	125.000,00		
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	125.000,00		
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados	125.000,00		
TOTAL GERAL				**258.671.025,10**
Resumo				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		54.462.735,67		
Contribuições		6.350.000,00		
Receita Patrimonial		3.054.388,70		
Receita de Serviços		1.141.872,04		
Transferências Correntes		165.577.688,98		
Outras Receitas Correntes		1.765.939,71		
Total das Receitas Correntes		**232.352.625,10**		
Transferências de Capital		26.318.400,00		
Total das Receitas de Capital		**26.318.400,00**		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
TOTAL GERAL		**258.671.025,10**		
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Caicó, Prefeitura Municipal de Caicó, Fundo Municipal de Saúde de Caicó, Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó, Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó				

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal De Tributação E Finanças

CPF: 023.543.354-31

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Prefeitura Municipal de Caíco				
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN			**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira	
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:**2091-4117-639	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**	
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Caicó				
Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			8.460.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		5.101.305,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	5.101.305,00		
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.800,00		
3.1.90.03	Pensões	104.200,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.875.911,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	975.303,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	125.091,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.358.695,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	62.545,00		
3.3.50.41	Contribuições	62.545,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	3.296.150,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	334.272,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	600.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	77.636,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.370.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	810.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	104.242,00		
4	Despesas de Capital			550.000,00

4.4	Investimentos		550.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	550.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	550.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**9.010.000,00**
Total da Unidade Gestora:				**9.010.000,00**
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Caicó				
Unidade Orçamentária: 11011 - SEC. MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			4.706.600,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.218.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.218.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.800.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	400.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.488.600,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	73.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	73.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	2.415.600,00		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	220.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	21.600,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.014.600,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.600,00		
Prefeitura Municipal de Caíco				
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN			**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira	
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:**2091-4117-639	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	89.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.012.400,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.200,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	12.000,00		
4	Despesas de Capital			4.383.580,00
4.4	Investimentos		4.383.580,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	4.383.580,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.950.780,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.338.800,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	94.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**9.090.180,00**
Unidade Orçamentária: 13013 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOL. ECONOMICO E TURISMO				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			4.211.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		254.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	254.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	198.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	52.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.957.000,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	897.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	897.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	3.060.000,00		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	29.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	829.800,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	116.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.995.400,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.600,00		

3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.400,00		
4	Despesas de Capital			6.042.220,00
4.4	Investimentos		6.042.220,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	6.042.220,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.710.220,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.256.000,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	76.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**10.253.220,00**
Unidade Orçamentária: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			1.821.480,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.075.880,00	
Prefeitura Municipal de Caíco				
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN			**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira	
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:**2091-4117-639	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.075.880,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	850.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	218.480,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.400,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		745.600,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	107.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	107.000,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	50.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	588.600,00		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	126.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	19.200,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	25.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	108.200,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	97.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	141.800,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	51.200,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.000,00		
4	Despesas de Capital			151.200,00
4.4	Investimentos		151.200,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	151.200,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	71.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**1.972.680,00**
Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			2.526.640,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.682.580,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.682.580,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.358.700,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	304.280,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.800,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.800,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		844.060,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.200,00		
3.3.50.41	Contribuições	1.200,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	842.860,00		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	64.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	151.800,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.600,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	27.900,00		

3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	35.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.400,00		
Prefeitura Municipal de Caíco				
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN			**Usuário:**Necésio Medeiros deOliveira	
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:**2091-4117-639	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	480.760,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.400,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.000,00		
4	Despesas de Capital			202.400,00
4.4	Investimentos		202.400,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	202.400,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	55.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	147.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**2.729.040,00**
Unidade Orçamentária: 3003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			1.045.200,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		921.600,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	921.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	750.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	171.600,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		123.600,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	123.600,00		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.800,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.600,00		
4	Despesas de Capital			10.000,00
4.4	Investimentos		10.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**1.055.200,00**
Unidade Orçamentária: 4004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			264.400,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		211.600,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	211.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	46.800,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.400,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		52.800,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	52.800,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.400,00		
Prefeitura Municipal de Caíco				
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN			**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira	
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:**2091-4117-639	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00		
4	Despesas de Capital			24.000,00

4.4	Investimentos		24.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	24.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**288.400,00**
Unidade Orçamentária: 5005 - SECRET.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			8.308.380,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.092.400,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.092.400,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.510.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	517.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.500,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.900,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		975.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	975.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	975.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		4.240.980,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	192.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	192.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	4.048.980,00		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	31.200,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	132.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	535.600,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	36.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	24.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.008.680,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	41.500,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500.000,00		
4	Despesas de Capital			6.554.000,00
4.4	Investimentos		354.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	354.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	264.000,00		
4.6	Amortização da Dívida		6.200.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	6.200.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.600.000,00		
4.6.90.91	Sentenças Judiciais	2.600.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**14.862.380,00**
Prefeitura Municipal de Caíco				
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN			**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira	
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:**2091-4117-639	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**	
Unidade Orçamentária: 6006 - SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			6.522.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		5.314.800,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	5.314.800,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.344.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	966.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.800,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.207.200,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.207.200,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	21.600,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	83.600,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00		

3.3.90.35	Serviços de Consultoria	18.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	174.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	833.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.600,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	40.000,00		
4	Despesas de Capital			172.000,00
4.4	Investimentos		172.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	172.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	122.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**6.694.000,00**
Unidade Orçamentária: 7007 - SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			716.700,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		409.200,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	409.200,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	324.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	78.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.600,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.600,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		307.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	307.500,00		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	11.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	31.300,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	208.600,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.600,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4	Despesas de Capital			27.600,00
4.4	Investimentos		27.600,00	

Prefeitura Municipal de Caíco			**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira	
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:** 2091-4117-639	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**	
4.4.90	Aplicações Diretas	27.600,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**744.300,00**
Unidade Orçamentária: 8008 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			60.887.331,60
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		47.510.112,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	47.510.112,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	38.580.712,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.869.600,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.800,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		13.377.219,60	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	518.500,00		
3.3.50.41	Contribuições	518.500,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	12.858.719,60		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.631.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	19.800,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	338.716,92		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.893.113,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	224.400,00		

3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	197.200,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	141.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	310.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.937.601,68		
3.3.90.41	Contribuições	12.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	77.488,00		
4	Despesas de Capital			7.415.200,00
4.4	Investimentos		7.415.200,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	7.415.200,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.893.380,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.400.820,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	121.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**68.302.531,60**
Unidade Orçamentária: 9009 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			25.408.919,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		10.978.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	10.978.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.670.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.272.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	24.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		14.430.919,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	14.430.919,00		
Prefeitura Municipal de Caíco			**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira	
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:** 2091-4117-639	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.550.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	158.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.733.956,48		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	271.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	12.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.560.962,52		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	77.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	36.000,00		
4	Despesas de Capital			9.845.400,00
4.4	Investimentos		9.845.400,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	9.845.400,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.027.400,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.662.000,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	156.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**35.254.319,00**
Unidade Orçamentária: 99099 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
9	Reserva de Contingência			259.000,00
9.9	Reserva de Contingência		259.000,00	
9.9.99	A Definir	259.000,00		
9.9.99.99	A Classificar	259.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**259.000,00**
Total da Unidade Gestora:				**151.505.250,60**
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Caicó				
Unidade Orçamentária: 10010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			82.112.800,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		30.511.550,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	30.511.550,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	23.350.650,00		

3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.853.150,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	180.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	71.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56.750,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		51.601.250,00	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1.180.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.180.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	50.421.250,00		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.886.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	350.560,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	24.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.813.450,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	599.600,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	88.750,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.579.415,00		
Prefeitura Municipal de Caíco			**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira	
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:** 2091-4117-639	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14.513.975,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	330.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.197.400,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	38.100,00		
4	Despesas de Capital			6.278.325,00
4.4	Investimentos		6.278.325,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	6.278.325,00		
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.000,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	90.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	813.625,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.338.700,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**88.391.125,00**
Total da Unidade Gestora:				**88.391.125,00**
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó				
Unidade Orçamentária: 12012 - FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			7.993.849,50
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.121.920,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.121.920,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.357.520,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	750.400,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		4.871.929,50	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.192.300,00		
3.3.50.41	Contribuições	504.700,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	687.600,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	3.679.629,50		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	994.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	82.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.196.529,50		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	568.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	58.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	251.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	427.800,00		
3.3.90.41	Contribuições	12.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.600,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	28.400,00		
4	Despesas de Capital			1.301.700,00
4.4	Investimentos		1.301.700,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.301.700,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	956.000,00		

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	343.300,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	2.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**9.295.549,50**
Total da Unidade Gestora:				**9.295.549,50**
Prefeitura Municipal de Caíco			**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira	
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:** 2091-4117-639	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**	
Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó				
Unidade Orçamentária: 5001 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			256.600,00
3.3	Outras Despesas Correntes		256.600,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	235.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	39.400,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	195.600,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	21.600,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.400,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.400,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.400,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	1.200,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.400,00		
4	Despesas de Capital			4.800,00
4.4	Investimentos		4.800,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	4.800,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**261.400,00**
Total da Unidade Gestora:				**261.400,00**
Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó				
Unidade Orçamentária: 6002 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			202.900,00
3.3	Outras Despesas Correntes		202.900,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	184.900,00		
3.3.50.41	Contribuições	60.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	124.900,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	18.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.400,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.400,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.400,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.400,00		
3.3.90.41	Contribuições	1.200,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.400,00		
4	Despesas de Capital			4.800,00
4.4	Investimentos		4.800,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	4.800,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**207.700,00**
Prefeitura Municipal de Caíco			**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira	
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:** 2091-4117-639	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**	
Total da Unidade Gestora:			**207.700,00**	
Total Geral:			**258.671.025,10**	

Resumo	
Pessoal e Encargos Sociais	112.402.947,00
Juros e Encargos da Dívida	975.000,00
Outras Despesas Correntes	102.066.853,10
Total das Despesas Correntes	**215.444.800,10**
Investimentos	36.767.225,00
Amortização da Dívida	6.200.000,00
Total das Despesas de Capital	**42.967.225,00**
Reserva de Contingência	259.000,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	**258.671.025,10**
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Caicó, Prefeitura Municipal de Caicó, Fundo Municipal de Saúde de Caicó, Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó, Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó	

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Tributação e Finanças

CPF: 023.543.354-31

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Prefeitura Municipal de Caicó			**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN					
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:** 1632-3755-586		
Valores Previstos da Receita					
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023					
Receita	**Natureza**	**Denominação**	**Tipo Redutora**	**Percentual**	**Previsto**
		Fonte de Recursos - Destinação			

Prefeitura Municipal de Caicó					
	1	Receitas Correntes			182.838.168,89
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			53.141.635,67
	1.1.1	Impostos			47.333.153,80
	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio			21.911.216,29
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			19.836.635,36
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			12.875.034,16
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		55.00	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		25.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		20.00	
	1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			546.225,42
3	1.1.1.2.50.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			546.225,42
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		70.00	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		5.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		25.00	
	1.1.1.2.50.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At			6.345.333,59
4	1.1.1.2.50.2.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At			6.345.333,59
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		59.00	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		23.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		18.00	
	1.1.1.2.50.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At			70.042,19
5	1.1.1.2.50.3.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At			70.042,19
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		60.00	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		25.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		15.00	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Dir			2.074.580,93
6	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir			2.072.494,43
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		60.00	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		25.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		15.00	
	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s			2.086,50
7	1.1.1.2.53.1.3	Impostos sobre "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s			2.086,50
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		60.00	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		25.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		15.00	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			13.761.546,99
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			13.761.546,99
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			13.761.546,99
1	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			13.761.546,99
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		64.00	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		20.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		16.00	
	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços			11.660.390,52
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços			11.660.390,52
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			11.657.576,89
8	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			11.657.576,89
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		45.00	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		25.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		30.00	
	1.1.1.4.51.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J			1.208,63
9	1.1.1.4.51.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J			1.208,63
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		60.00	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		25.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		15.00	
	1.1.1.4.51.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativ			1.605,00
10	1.1.1.4.51.4.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativ			1.605,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		80.00	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		20.00	
	1.1.2	Taxas			5.808.481,87
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			1.848.900,00
	1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			1.848.900,00

CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:** 1632-3755-586		
Valores Previstos da Receita					
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023					
Receita	**Natureza**	**Denominação**	**Tipo Redutora**	**Percentual**	**Previsto**
		Fonte de Recursos - Destinação			
11	1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			1.848.900,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		75.00	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		25.00	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços			3.959.581,87
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços			3.959.581,87
13	1.1.2.2.01.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral			3.566.581,87
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		60.00	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		25.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		15.00	
94	1.1.2.2.01.0.3	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Trânsito			393.000,00
		17520000 Recursos Vinculados ao Trânsito		100.00	
	1.2	Contribuições			6.350.000,00
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			6.350.000,00
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			6.350.000,00
16	1.2.4.1.00.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			6.350.000,00
		17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		100.00	
	1.3	Receita Patrimonial			2.155.268,70
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			599.448,02
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			599.448,02
	1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			382.187,38
17	1.3.1.1.01.0.1	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios,Tarifas de Ocupação			382.187,38
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias			217.260,64
18	1.3.1.1.99.0.1	Outras Receitas Imobiliárias			217.260,64
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	1.3.2	Valores Mobiliários			1.555.820,68
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			1.555.820,68
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários			1.555.820,68
20	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários			800.000,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
103	1.3.2.1.01.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito			7.000,00
		17520000 Recursos Vinculados ao Trânsito		100.00	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties			2.620,68
27	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties			2.620,68
		17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		100.00	
	1.3.2.1.01.2	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB			70.000,00
28	1.3.2.1.01.2.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB			70.000,00
		15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Pro		70.00	
		15401071 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Pro		30.00	
	1.3.2.1.01.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%			1.000,00
29	1.3.2.1.01.4.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%			1.000,00
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		100.00	
	1.3.2.1.01.6	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE			95.200,00
33	1.3.2.1.01.6.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE			12.000,00
		15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		100.00	
97	1.3.2.1.01.6.2	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE			1.200,00
		15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (P		100.00	
98	1.3.2.1.01.6.3	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - QSE			25.000,00
		15500000 Trasferência do Salário Educação		100.00	
99	1.3.2.1.01.6.4	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE			26.000,00
		15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pograma Nacional de Alimentacao Esc		100.00	
100	1.3.2.1.01.6.5	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE			9.000,00
		15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pograma Nacional de Apoio ao Transp		100.00	
101	1.3.2.1.01.6.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Convênio Estado			22.000,00
		15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		100.00	
	1.3.2.1.01.8	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS			200.000,00
34	1.3.2.1.01.8.1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS			100.000,00
		17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		100.00	

102	1.3.2.1.01.8.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação			100.000,00
		15700000 Trasnferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		100.00	
	1.3.2.1.01.9	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP			380.000,00
Prefeitura Municipal de Caicó			**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN					
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:** 1632-3755-586		
Valores Previstos da Receita					
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023					
Receita	**Natureza**	**Denominação**	**Tipo Redutora**	**Percentual**	**Previsto**
		Fonte de Recursos - Destinação			
96	1.3.2.1.01.9.1	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP			380.000,00
		17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		100.00	
	1.6	Receita de Serviços			980.512,04
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			955.512,04
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			955.512,04
	1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			955.512,04
37	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			955.512,04
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	1.6.9	Outros Serviços			25.000,00
	1.6.9.9	Outros Serviços			25.000,00
38	1.6.9.9.00.0.1	Outros Serviços			25.000,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	1.7	Transferências Correntes			119.142.189,48
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			57.908.170,60
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			52.993.457,60
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			52.984.388,80
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			52.984.388,80
39	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			61.335.236,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		65.00	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		5.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		30.00	
80	1.7.1.1.51.1.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mens FUNDEB			-12.267.047,20
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
40	1.7.1.1.51.1.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraor			3.916.200,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			9.068,80
41	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			11.336,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		75.00	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		5.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		20.00	
81	1.7.1.1.52.0.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	FUNDEB		-2.267,20
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de R			547.200,00
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recurso			95.000,00
44	1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recurso			95.000,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			452.200,00
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			452.200,00
45	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			452.200,00
		15730000 Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		7.12	
		17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		92.88	
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento			2.917.513,00
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação			1.295.000,00
46	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação			1.295.000,00
		15500000 Trasferência do Salário Educação		100.00	
	1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di			38.604,00
48	1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di			38.604,00
		15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (P		100.00	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es			1.219.909,00
50	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es			1.219.909,00
		15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pograma Nacional de Alimentacao Esc		100.00	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans			199.000,00
52	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans			199.000,00

		15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pograma Nacional de Apoio ao Transp		100.00	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimen			165.000,00
53	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimen			165.000,00
		15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		100.00	
	1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund			1.450.000,00
	1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund			550.000,00
77	1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund			550.000,00
		15421070 Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profission		70.00	
		15421073 Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profission		30.00	

Prefeitura Municipal de Caicó — **Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira

AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN

CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br — **Chave de autenticação:** 1632-3755-586

Valores Previstos da Receita

Valores em R$ - Período: Orçamento/2023

Receita	Natureza	Denominação	Tipo Redutora	Percentual	Previsto
		Fonte de Recursos - Destinação			
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund			650.000,00
76	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund			650.000,00
		15411070 Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profission		70.00	
		15411072 Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profission		30.00	
	1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund			250.000,00
93	1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund			250.000,00
		15431070 Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profission		70.00	
		15431074 Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profission		30.00	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade			28.234.018,88
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			26.101.818,88
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS			17.290.079,20
56	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS			21.612.599,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		50.00	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		20.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		30.00	
82	1.7.2.1.50.0.1	(-) Cota-Parte do ICMS	FUNDEB		-4.322.519,80
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA			8.265.598,40
58	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA			10.331.998,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		60.00	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		10.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		30.00	
84	1.7.2.1.51.0.1	(-) Cota-Parte do IPVA	FUNDEB		-2.066.399,60
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios			446.141,28
64	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios			557.676,60
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		55.00	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do		25.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		20.00	
83	1.7.2.1.52.0.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios	FUNDEB		-111.535,32
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			100.000,00
66	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			100.000,00
		17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		100.00	
	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de R			214.200,00
	1.7.2.2.50	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos			15.000,00
67	1.7.2.2.50.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos			15.000,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	1.7.2.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFE			16.000,00
	1.7.2.2.51.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFE			16.000,00
92	1.7.2.2.51.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFE			16.000,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do P			183.200,00
68	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do P			183.200,00
		15730000 Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		17.47	
		17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		82.53	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			1.728.000,00

	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas			1.418.000,00
69	1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinados a Programas			1.418.000,00
		15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		100.00	
	1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas En			310.000,00
70	1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas En			310.000,00
		17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		100.00	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			190.000,00
72	1.7.2.9.00.0.1	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			190.000,00
		17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		100.00	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			33.000.000,00
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi			33.000.000,00
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi			33.000.000,00
74	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi			33.000.000,00
		15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Pro		72.00	
		15401071 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Pro		28.00	

Prefeitura Municipal de Caicó — **Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira

AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN

CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br — **Chave de autenticação:** 1632-3755-586

Valores Previstos da Receita

Valores em R$ - Período: Orçamento/2023

Receita	Natureza	Denominação	Tipo Redutora	Percentual	Previsto
		Fonte de Recursos - Destinação			
	1.9	Outras Receitas Correntes			1.068.563,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes			1.068.563,00
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes			1.068.563,00
75	1.9.9.9.00.0.1	Outras Receitas Correntes			1.068.563,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	2	Receitas de Capital			21.625.000,00
	2.4	Transferências de Capital			21.625.000,00
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			21.500.000,00
	2.4.1.0.00.1	Transferências da União e de suas Entidades			11.000.000,00
61	2.4.1.0.00.1.1	Transferências da União e de suas Entidades - Principal			11.000.000,00
		17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		100.00	
	2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			10.500.000,00
24	2.4.1.9.00.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			10.500.000,00
		15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		51.00	
		15700000 Trasnferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		9.00	
		17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.00	
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade			125.000,00
	2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados			125.000,00
	2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados			125.000,00
71	2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados			125.000,00
		17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		100.00	
Total da Unidade Gestora					**204.463.168,89**
Fundo Municipal de Saúde de Caicó					
	1	Receitas Correntes			45.953.666,71
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.289.000,00
	1.1.2	Taxas			1.289.000,00
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			1.284.000,00
	1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			1.284.000,00
12	1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			1.284.000,00
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		100.00	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços			5.000,00
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços			5.000,00
14	1.1.2.2.01.0.2	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Vigilância Sanitária			5.000,00
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		100.00	
	1.3	Receita Patrimonial			720.720,00
	1.3.2	Valores Mobiliários			720.720,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			720.720,00
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários			720.720,00
	1.3.2.1.01.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%			174.720,00
42	1.3.2.1.01.3.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%			102.720,00
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		100.00	

105	1.3.2.1.01.3.2	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Estado			72.000,00
		16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100.00	
	1.3.2.1.01.5	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS			546.000,00
43	1.3.2.1.01.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS			200.000,00
		16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Aç		100.00	
104	1.3.2.1.01.5.2	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Bloco Estruturação			336.000,00
		16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação		100.00	
114	1.3.2.1.01.5.3	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Convênios			10.000,00
		16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		100.00	
	1.6	Receita de Serviços			38.520,00
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			38.520,00
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			38.520,00
	1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			38.520,00
26	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			38.520,00
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		100.00	
	1.7	Transferências Correntes			43.234.450,00
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			41.820.000,00
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de R			20.000,00
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			20.000,00
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			20.000,00

Prefeitura Municipal de Caicó — **Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira

AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN

CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br — **Chave de autenticação:** 1632-3755-586

Valores Previstos da Receita

Valores em R$ - Período: Orçamento/2023

Receita	Natureza	Denominação	Tipo Redutora	Percentual	Previsto
		Fonte de Recursos - Destinação			
62	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			20.000,00
		16350000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde		100.00	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			41.800.000,00
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Re			41.800.000,00
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S			13.500.000,00
47	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S			9.500.000,00
		16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Aç		100.00	
117	1.7.1.3.50.1.1.12	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S			4.000.000,00
		16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes c		100.00	
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S			25.000.000,00
30	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S			25.000.000,00
		16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Aç		100.00	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S			1.500.000,00
49	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S			400.000,00
		16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Aç		100.00	
118	1.7.1.3.50.3.1.10	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S			1.100.000,00
		16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes c		100.00	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S			700.000,00
51	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S			700.000,00
		16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Aç		100.00	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S			100.000,00
120	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S			100.000,00
		16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Aç		100.00	
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S			1.000.000,00
63	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S			1.000.000,00
		16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Aç		100.00	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade			1.414.450,00
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			1.137.450,00
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			1.137.450,00
31	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.137.450,00
		16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100.00	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			277.000,00
65	1.7.2.9.00.0.1	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			277.000,00
		16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100.00	
	1.9	Outras Receitas Correntes			670.976,71
	1.9.9	Demais Receitas Correntes			670.976,71

	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes			670.976,71
32	1.9.9.9.00.0.1	Outras Receitas Correntes			570.976,71
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde		100.00	
123	1.9.9.9.00.0.2	Outras Receitas Correntes			100.000,00
		16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde		100.00	
	2	Receitas de Capital			3.920.000,00
	2.4	Transferências de Capital			3.920.000,00
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			3.700.000,00
	2.4.1.0.00.1	Transferências da União e de suas Entidades			800.000,00
79	2.4.1.0.00.1.1	Transferências da União e de suas Entidades - Principal			800.000,00
		16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		100.00	
	2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			2.900.000,00
	2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fu			100.000,00
	2.4.1.1.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S			100.000,00
121	2.4.1.1.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S			100.000,00
		16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação		100.00	
	2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fu			2.800.000,00
	2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S			500.000,00
54	2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S			500.000,00
		16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação		100.00	
	2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S			2.000.000,00
35	2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S			2.000.000,00
		16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação		100.00	
	2.4.1.1.51.3	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S			100.000,00
55	2.4.1.1.51.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S			100.000,00
		16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação		100.00	
Prefeitura Municipal de Caicó			**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN					
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:** 1632-3755-586		
Valores Previstos da Receita					
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023					
Receita	**Natureza**	**Denominação**	**Tipo Redutora**	**Percentual**	**Previsto**
		Fonte de Recursos - Destinação			
	2.4.1.1.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S			100.000,00
60	2.4.1.1.51.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S			100.000,00
		16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação		100.00	
	2.4.1.1.51.9	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S			100.000,00
119	2.4.1.1.51.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S			100.000,00
		16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação		100.00	
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade			220.000,00
	2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos			220.000,00
	2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			220.000,00
36	2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			220.000,00
		16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100.00	
Total da Unidade Gestora					**49.873.666,71**
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó					
	1	Receitas Correntes			3.136.589,50
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			32.100,00
	1.1.2	Taxas			32.100,00
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços			32.100,00
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços			32.100,00
15	1.1.2.2.01.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral			32.100,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	1.3	Receita Patrimonial			95.000,00
	1.3.2	Valores Mobiliários			95.000,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			95.000,00
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários			95.000,00
85	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários			40.000,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	1.3.2.1.01.7	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS			55.000,00
57	1.3.2.1.01.7.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS			30.000,00
		16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		100.00	
106	1.3.2.1.01.7.2	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Convênios			5.000,00

		16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		100.00	
107	1.3.2.1.01.7.3	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Outros Recursos			10.000,00
		16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistencia Social		100.00	
113	1.3.2.1.01.7.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais Assistênci			10.000,00
		16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		100.00	
	1.6	Receita de Serviços			122.840,00
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			122.840,00
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			122.840,00
	1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			122.840,00
19	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			122.840,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	1.7	Transferências Correntes			2.861.149,50
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			2.691.149,50
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			2.691.149,50
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			2.691.149,50
59	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			2.553.549,50
		16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		100.00	
122	1.7.1.6.50.0.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			137.600,00
		16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistencia Social		100.00	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade			160.000,00
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			160.000,00
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			160.000,00
73	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			160.000,00
		16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		100.00	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			5.000,00
	1.7.5.9	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas			5.000,00
	1.7.5.9.99	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas			5.000,00
22	1.7.5.9.99.0.1	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas			5.000,00
		15010000 Outros Recursos não Vinculados		100.00	
	1.7.9	Demais Transferências Correntes			5.000,00
	1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas			5.000,00
	1.7.9.1.01	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da Uniã			5.000,00
Prefeitura Municipal de Caicó			**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN					
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:** 1632-3755-586		
Valores Previstos da Receita					
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023					
Receita	**Natureza**	**Denominação**	**Tipo Redutora**	**Percentual**	**Previsto**
		Fonte de Recursos - Destinação			
23	1.7.9.1.01.0.1	Transferências recebidas por Órgãos e Entidades da União a partir			5.000,00
		15010000 Outros Recursos não Vinculados		100.00	
	1.9	Outras Receitas Correntes			25.500,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes			25.500,00
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes			25.500,00
25	1.9.9.9.00.0.1	Outras Receitas Correntes			25.500,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	2	Receitas de Capital			773.400,00
	2.4	Transferências de Capital			773.400,00
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			773.400,00
	2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			773.400,00
78	2.4.1.9.00.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			773.400,00
		16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		100.00	
Total da Unidade Gestora					**3.909.989,50**
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó					
	1	Receitas Correntes			261.400,00
	1.3	Receita Patrimonial			76.400,00
	1.3.2	Valores Mobiliários			76.400,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			76.400,00
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários			76.400,00
86	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários			76.400,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	1.7	Transferências Correntes			184.500,00
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas			68.000,00

	1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas			68.000,00
	1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas			68.000,00
108	1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas			68.000,00
		15010000 Outros Recursos não Vinculados		100.00	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			2.500,00
	1.7.5.9	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas			2.500,00
	1.7.5.9.99	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas			2.500,00
88	1.7.5.9.99.0.1	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas			2.500,00
		15010000 Outros Recursos não Vinculados		100.00	
	1.7.9	Demais Transferências Correntes			114.000,00
	1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas			114.000,00
	1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas			114.000,00
109	1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas			114.000,00
		15010000 Outros Recursos não Vinculados		100.00	
	1.9	Outras Receitas Correntes			500,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes			500,00
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes			500,00
115	1.9.9.9.00.0.1	Outras Receitas Correntes			500,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
Total da Unidade Gestora					**261.400,00**
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó					
	1	Receitas Correntes			162.800,00
	1.3	Receita Patrimonial			7.000,00
	1.3.2	Valores Mobiliários			7.000,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			7.000,00
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários			7.000,00
87	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários			7.000,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
	1.7	Transferências Correntes			155.400,00
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas			65.400,00
	1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas			65.400,00
	1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas			65.400,00
110	1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas			65.400,00
		15010000 Outros Recursos não Vinculados		100.00	
	1.7.9	Demais Transferências Correntes			90.000,00
	1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas			90.000,00
	1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas			90.000,00
Prefeitura Municipal de Caicó			**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN					
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br			**Chave de autenticação:** 1632-3755-586		
Valores Previstos da Receita					
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023					
Receita	**Natureza**	**Denominação**	**Tipo Redutora**	**Percentual**	**Previsto**
		Fonte de Recursos - Destinação			
111	1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas			90.000,00
		15010000 Outros Recursos não Vinculados		100.00	
	1.9	Outras Receitas Correntes			400,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes			400,00
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes			400,00
116	1.9.9.9.00.0.1	Outras Receitas Correntes			400,00
		15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		100.00	
Total da Unidade Gestora					**162.800,00**
Total Geral					**258.671.025,10**

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Tributação e Finanças

CPF: 023.543.354-31

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Prefeitura Municipal de Caicó		**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br		**Chave de autenticação:** 1404-0276-295
Balancete Orçamentário da Receita		
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023		
Títulos		**Orçada**
1	Receitas Correntes	232.352.625,10
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.462.735,67
1.1.1	Impostos	47.333.153,80
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	21.911.216,29
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.836.635,36
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.875.034,16
1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	546.225,42
1.1.1.2.50.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	546.225,42
1.1.1.2.50.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.345.333,59
1.1.1.2.50.2.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.345.333,59
1.1.1.2.50.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	70.042,19
1.1.1.2.50.3.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	70.042,19
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.074.580,93
1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.072.494,43
1.1.1.2.53.1	Impostos sobre "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.086,50
1.1.1.2.53.1.3	Impostos sobre "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.086,50
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.761.546,99
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.761.546,99
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.761.546,99
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.761.546,99
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	11.660.390,52
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	11.660.390,52
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.657.576,89
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.657.576,89
1.1.1.4.51.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.208,63
1.1.1.4.51.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.208,63
1.1.1.4.51.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.605,00
1.1.1.4.51.4.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.605,00

1.1.2	Taxas	7.129.581,87
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.132.900,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.132.900,00
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.132.900,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	3.996.681,87
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.996.681,87
1.1.2.2.01.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	3.598.681,87
1.1.2.2.01.0.2	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Vigilância Sanitária	5.000,00
1.1.2.2.01.0.3	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Trânsito	393.000,00
1.2	Contribuições	6.350.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.350.000,00
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.350.000,00
1.2.4.1.00.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.350.000,00
1.3	Receita Patrimonial	3.054.388,70
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	599.448,02
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	599.448,02
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	382.187,38
1.3.1.1.01.0.1	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios,Tarifas de Ocupação	382.187,38
1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias	217.260,64
1.3.1.1.99.0.1	Outras Receitas Imobiliárias	217.260,64
1.3.2	Valores Mobiliários	2.454.940,68
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.454.940,68
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.454.940,68
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	923.400,00
1.3.2.1.01.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito	7.000,00
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.620,68
1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.620,68
1.3.2.1.01.2	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	70.000,00
1.3.2.1.01.2.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	70.000,00
1.3.2.1.01.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	174.720,00
Prefeitura Municipal de Caicó		**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br		**Chave de autenticação:** 1404-0276-295
Balancete Orçamentário da Receita		
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023		
Títulos		**Orçada**
1.3.2.1.01.3.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	102.720,00
1.3.2.1.01.3.2	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Estado	72.000,00
1.3.2.1.01.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	1.000,00
1.3.2.1.01.4.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	1.000,00
1.3.2.1.01.5	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	546.000,00
1.3.2.1.01.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	200.000,00
1.3.2.1.01.5.2	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Bloco Estruturação	336.000,00
1.3.2.1.01.5.3	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Convênios	10.000,00
1.3.2.1.01.6	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	95.200,00
1.3.2.1.01.6.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	12.000,00
1.3.2.1.01.6.2	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	1.200,00
1.3.2.1.01.6.3	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - QSE	25.000,00
1.3.2.1.01.6.4	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE	26.000,00
1.3.2.1.01.6.5	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE	9.000,00
1.3.2.1.01.6.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Convênio Estado	22.000,00
1.3.2.1.01.7	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	55.000,00
1.3.2.1.01.7.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	30.000,00
1.3.2.1.01.7.2	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Convênios	5.000,00
1.3.2.1.01.7.3	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Outros Recursos	10.000,00
1.3.2.1.01.7.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais Assistência Social	10.000,00
1.3.2.1.01.8	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	200.000,00
1.3.2.1.01.8.1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	100.000,00
1.3.2.1.01.8.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação	100.000,00
1.3.2.1.01.9	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	380.000,00
1.3.2.1.01.9.1	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	380.000,00
1.6	Receita de Serviços	1.141.872,04
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.116.872,04

1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.116.872,04
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.116.872,04
1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.116.872,04
1.6.9	Outros Serviços	25.000,00
1.6.9.9	Outros Serviços	25.000,00
1.6.9.9.00.0.1	Outros Serviços	25.000,00
1.7	Transferências Correntes	165.577.688,98
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	102.419.320,10
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	52.993.457,60
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	52.984.388,80
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.984.388,80
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	49.068.188,80
1.7.1.1.51.1.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.916.200,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.068,80
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.068,80
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	567.200,00
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	95.000,00
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	95.000,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	472.200,00
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	472.200,00
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	472.200,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	41.800.000,00
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	41.800.000,00
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenç	13.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenç	13.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenç	4.000.000,00
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenç	25.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenç	25.000.000,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilâ	1.500.000,00
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ	1.500.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ	1.100.000,00

Títulos		**Orçada**
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assist	700.000,00
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assist	700.000,00
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestã	100.000,00
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestã	100.000,00
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outro	1.000.000,00
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outro	1.000.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.917.513,00
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	1.295.000,00
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação	1.295.000,00
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	38.604,00
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	38.604,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.219.909,00
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.219.909,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	199.000,00
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	199.000,00
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	165.000,00
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	165.000,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvime	1.450.000,00
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	550.000,00
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	550.000,00
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	650.000,00
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	650.000,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	250.000,00
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	250.000,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.691.149,50
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.691.149,50

1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.553.549,50
1.7.1.6.50.0.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	137.600,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.808.468,88
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	26.101.818,88
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	17.290.079,20
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	17.290.079,20
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	8.265.598,40
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	8.265.598,40
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	446.141,28
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	446.141,28
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	214.200,00
1.7.2.2.50	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	15.000,00
1.7.2.2.50.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	15.000,00
1.7.2.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	16.000,00
1.7.2.2.51.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	16.000,00
1.7.2.2.51.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	16.000,00
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	183.200,00
1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	183.200,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.137.450,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.137.450,00
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.137.450,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.728.000,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.418.000,00
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinados a Programas de Educação	1.418.000,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	310.000,00
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	310.000,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	627.000,00
1.7.2.9.00.0.1	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	467.000,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	160.000,00
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	160.000,00
Prefeitura Municipal de Caicó		**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br		**Chave de autenticação:** 1404-0276-295
Balancete Orçamentário da Receita		
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023		
Títulos		**Orçada**
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	133.400,00
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	133.400,00
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	133.400,00
1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas	133.400,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	33.007.500,00
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	33.000.000,00
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	33.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	33.000.000,00
1.7.5.9	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500,00
1.7.5.9.99	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500,00
1.7.5.9.99.0.1	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500,00
1.7.9	Demais Transferências Correntes	209.000,00
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	209.000,00
1.7.9.1.01	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União	5.000,00
1.7.9.1.01.0.1	Transferências recebidas por Órgãos e Entidades da União a partir de Convênios Celebrados com Pes	5.000,00
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	204.000,00
1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas	204.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.765.939,71
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.765.939,71
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.765.939,71
1.9.9.9.00.0.1	Outras Receitas Correntes	1.665.939,71
1.9.9.9.00.0.2	Outras Receitas Correntes	100.000,00
2	Receitas de Capital	26.318.400,00
2.4	Transferências de Capital	26.318.400,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	25.973.400,00

2.4.1.0.00.1	Transferências da União e de suas Entidades	11.800.000,00
2.4.1.0.00.1.1	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	11.800.000,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.900.000,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenç	100.000,00
2.4.1.1.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestã	100.000,00
2.4.1.1.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestã	100.000,00
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturaç	2.800.000,00
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenç	500.000,00
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenç	500.000,00
2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenç	2.000.000,00
2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenç	2.000.000,00
2.4.1.1.51.3	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assist	100.000,00
2.4.1.1.51.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assist	100.000,00
2.4.1.1.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ	100.000,00
2.4.1.1.51.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ	100.000,00
2.4.1.1.51.9	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro	100.000,00
2.4.1.1.51.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro	100.000,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	11.273.400,00
2.4.1.9.00.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	11.273.400,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	345.000,00
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	220.000,00
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	220.000,00
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	220.000,00
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	125.000,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	125.000,00
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados	125.000,00
Total Geral:		**258.671.025,10**
Prefeitura Municipal de Caicó		**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br		**Chave de autenticação:** 1404-0276-295
Balancete Orçamentário da Receita		

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Tributação e Finanças

CPF: 023.543.354-31

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Prefeitura Municipal de Caíco		**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br		**Chave de autenticação:**1815-9626-382		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho				
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023				
Unidade Gestora: 1-Câmara Municipal de Caicó				
Unidade Orçamentária: 1001-CAMARA MUNICIPAL				
Código	**Especificação Não Orçamentária Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
1	Legislativa	550.000,00	8.460.000,00	9.010.000,00
1 31	Ação Legislativa	550.000,00	8.460.000,00	9.010.000,00
1 31 1	MELHORIA ORGANIZACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL	550.000,00	8.460.000,00	9.010.000,00
1 31 1 1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	550.000,00		550.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	550.000,00		550.000,00
1 31 1 2.1	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA		8.335.000,00	8.335.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.875.911,00	3.875.911,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		975.303,00	975.303,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		125.091,00	125.091,00
3.3.50.41	Contribuições		62.545,00	62.545,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		334.272,00	334.272,00
3.3.90.30	Material de Consumo		600.000,00	600.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		77.636,00	77.636,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.370.000,00	1.370.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		810.000,00	810.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		104.242,00	104.242,00
1 31 1 2.4	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		125.000,00	125.000,00
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		20.800,00	20.800,00
3.1.90.03	Pensões		104.200,00	104.200,00
Total da Unidade Orçamentária		**550.000,00**	**8.460.000,00**	**9.010.000,00**
Total da Unidade Gestora		**550.000,00**	**8.460.000,00**	**9.010.000,00**
Unidade Gestora: 2-Prefeitura Municipal de Caicó				
Unidade Orçamentária: 2002-GABINETE DO PREFEITO				
Código	**Especificação Não Orçamentária Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4	Administração		2.729.040,00	2.729.040,00
4 122	Administração Geral		2.729.040,00	2.729.040,00
4 122 24	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL		2.729.040,00	2.729.040,00
4 122 24 2.2	FUNCIONAMENTO DO GABINETE		1.291.200,00	1.291.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		720.000,00	720.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		163.000,00	163.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.200,00	1.200,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.200,00	1.200,00
3.3.50.41	Contribuições		1.200,00	1.200,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		55.000,00	55.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		52.000,00	52.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.200,00	1.200,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.400,00	2.400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.800,00	4.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		200.000,00	200.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.800,00	1.800,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.400,00	2.400,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		15.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 2002-GABINETE DO PREFEITO						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
4 122 24 2.39	FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DE LAGINHA				517.100,00	517.100,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				318.000,00	318.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				70.000,00	70.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				2.400,00	2.400,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.500,00	1.500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				55.000,00	55.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				25.000,00	25.000,00
4 122 24 2.40	FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DA PALMA				330.400,00	330.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				195.600,00	195.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				43.200,00	43.200,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.200,00	1.200,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				24.000,00	24.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				8.000,00	8.000,00
4 122 24 2.78	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL				46.060,00	46.060,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				19.500,00	19.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				4.560,00	4.560,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.800,00	1.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.800,00	4.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	2.000,00
4 122 24 2.80	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA				61.240,00	61.240,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				36.000,00	36.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				8.040,00	8.040,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.200,00	1.200,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				600,00	600,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.200,00	1.200,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				600,00	600,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 2002-GABINETE DO PREFEITO						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
4 122 24 2.81	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA				85.160,00	85.160,00

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				20.400,00	20.400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				4.560,00	4.560,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.200,00	1.200,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.200,00	1.200,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				600,00	600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.400,00	2.400,00
4 122 24 2.82	FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO				35.760,00	35.760,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				21.600,00	21.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				4.800,00	4.800,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.200,00	1.200,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.200,00	1.200,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				600,00	600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				960,00	960,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				600,00	600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.200,00	1.200,00
4 122 24 2.83	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO CERIMONIAL E SOLENIDADES				21.400,00	21.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.200,00	4.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4 122 24 2.102	FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DO PERIMETRO IRRIGADO SABUGI				59.520,00	59.520,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				27.600,00	27.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				6.120,00	6.120,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				600,00	600,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				600,00	600,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				14.400,00	14.400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				600,00	600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.800,00	1.800,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				600,00	600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.800,00	4.800,00
4 122 24 2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				125.200,00	125.200,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:** 1815-9626-382		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 2002-GABINETE DO PREFEITO						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.800,00	4.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.000,00	12.000,00
4 122 24 2.149	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE CAICÓ				156.000,00	156.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				24.000,00	24.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				24.000,00	24.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				36.000,00	36.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				72.000,00	72.000,00
Total da Unidade Orçamentária					**2.729.040,00**	**2.729.040,00**
Unidade Orçamentária: 3003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3	Essencial à Justiça				1.055.200,00	1.055.200,00

3 122	Administração Geral				1.055.200,00	1.055.200,00
3 122 31	MELHORIA GERAL DO MUNICIPIO				1.055.200,00	1.055.200,00
3 122 31 2.23	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA				1.055.200,00	1.055.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				750.000,00	750.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				171.600,00	171.600,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				7.200,00	7.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				12.000,00	12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.800,00	4.800,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				3.600,00	3.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária					**1.055.200,00**	**1.055.200,00**
Unidade Orçamentária: 4004-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4	Administração				288.400,00	288.400,00
4 124	Controle Interno				288.400,00	288.400,00
4 124 28	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA				288.400,00	288.400,00
4 124 28 2.61	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				288.400,00	288.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				160.000,00	160.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				46.800,00	46.800,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.400,00	2.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				7.200,00	7.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.000,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.400,00	2.400,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 4004-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				18.000,00	18.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				6.000,00	6.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				24.000,00	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária					**288.400,00**	**288.400,00**
Unidade Orçamentária: 5005-SECRET.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4	Administração			340.680,00	5.691.700,00	6.032.380,00
4 122	Administração Geral			298.680,00	5.603.700,00	5.902.380,00
4 122 23	ADMINISTRAÇÃO GERAL			298.680,00	5.603.700,00	5.902.380,00
4 122 23 1.26	REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA PREFEITURA			124.680,00		124.680,00
3.3.90.30	Material de Consumo			12.000,00		12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			52.680,00		52.680,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
4 122 23 1.54	CONSTRUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA			114.000,00		114.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			12.000,00		12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			18.000,00		18.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			60.000,00		60.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			24.000,00		24.000,00
4 122 23 1.55	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			60.000,00		60.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			60.000,00		60.000,00
4 122 23 2.5	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				5.168.400,00	5.168.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.160.000,00	2.160.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				492.000,00	492.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				12.000,00	12.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.400,00	2.400,00

3.3.50.41	Contribuições				192.000,00	192.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				70.000,00	70.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				18.000,00	18.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				132.000,00	132.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				490.000,00	490.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				24.000,00	24.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				890.000,00	890.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				36.000,00	36.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				500.000,00	500.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				90.000,00	90.000,00
4 122 23 2.6	FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				185.300,00	185.300,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				25.000,00	25.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				500,00	500,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:** 1815-9626-382		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 5005-SECRET.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.600,00	3.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.000,00	24.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				30.000,00	30.000,00
4 122 23 2.161	PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS				250.000,00	250.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				250.000,00	250.000,00
4 126	Tecnologia da Informação			42.000,00		42.000,00
4 126 23	ADMINISTRAÇÃO GERAL			42.000,00		42.000,00
4 126 23 1.61	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA			42.000,00		42.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			12.000,00		12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
4 128	Formação de Recursos Humanos				88.000,00	88.000,00
4 128 20	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				88.000,00	88.000,00
4 128 20 2.95	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS				88.000,00	88.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				12.000,00	12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				12.000,00	12.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				24.000,00	24.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.000,00	24.000,00
28	Encargos Especiais				8.830.000,00	8.830.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais				8.830.000,00	8.830.000,00
28 846 23	ADMINISTRAÇÃO GERAL				8.830.000,00	8.830.000,00
28 846 23 2.237	PARCELAMENTO E CONTRIB. AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. D- SERVIDOR PUBLICO-PASEP				2.905.000,00	2.905.000,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				600.000,00	600.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.600.000,00	1.600.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				700.000,00	700.000,00
28 846 23 2.238	PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANS EM JULGAMENTO DEVIDAS PELO MUNICÍPIO				2.650.000,00	2.650.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				50.000,00	50.000,00
4.6.90.91	Sentenças Judiciais				2.600.000,00	2.600.000,00
28 846 23 2.239	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				2.900.000,00	2.900.000,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				300.000,00	300.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				2.600.000,00	2.600.000,00
28 846 23 2.240	PAGAMENTO DE ENCARGOS DE DÍVIDAS COM EMPRESAS DE TELECOMINCAÇÕES. COSERN E CAERN				375.000,00	375.000,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				75.000,00	75.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				300.000,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**340.680,00**	**14.521.700,00**	**14.862.380,00**

Unidade Orçamentária: 6006-SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4	Administração				6.694.000,00	6.694.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 6006-SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4 123	Administração Financeira				6.694.000,00	6.694.000,00
4 123 25	MODERNIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA				6.573.000,00	6.573.000,00
4 123 25 2.11	ADMINISTRAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				1.024.800,00	1.024.800,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				624.000,00	624.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				138.000,00	138.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				12.000,00	12.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				150.000,00	150.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				36.000,00	36.000,00
4 123 25 2.12	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO				4.389.800,00	4.389.800,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.120.000,00	3.120.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				696.000,00	696.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.800,00	4.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.400,00	2.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				102.000,00	102.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				300.000,00	300.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				25.000,00	25.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				36.000,00	36.000,00
4 123 25 2.13	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				1.158.400,00	1.158.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				600.000,00	600.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				132.000,00	132.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.800,00	4.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo				9.600,00	9.600,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				6.000,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				360.000,00	360.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.800,00	4.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
4 123 26	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE GEOPROCESSAMENTO DA ÁREA TERRESTRE DOS IMÓVEIS URBANOS				65.000,00	65.000,00
4 123 26 2.94	IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MUTIFINALITÁRIO				65.000,00	65.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				12.000,00	12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 6006-SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
4 123 27	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL				56.000,00	56.000,00

4 123 27 2.85	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL EM PARCERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS				56.000,00	56.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				8.000,00	8.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.000,00	8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária					**6.694.000,00**	**6.694.000,00**
Unidade Orçamentária: 7007-SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4	Administração				744.300,00	744.300,00
4 121	Planejamento e Orçamento				723.200,00	723.200,00
4 121 29	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				723.200,00	723.200,00
4 121 29 2.9	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO				723.200,00	723.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				324.000,00	324.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				78.000,00	78.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.600,00	3.600,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.600,00	3.600,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				25.800,00	25.800,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				12.000,00	12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.600,00	3.600,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				21.600,00	21.600,00
4 122	Administração Geral				13.600,00	13.600,00
4 122 21	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				13.600,00	13.600,00
4 122 21 2.183	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR				13.600,00	13.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.600,00	3.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.000,00	6.000,00
4 125	Normatização e Fiscalização				7.500,00	7.500,00
4 125 29	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				7.500,00	7.500,00
4 125 29 2.33	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO , PESQUISA E INOVAÇÃO				7.500,00	7.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.500,00	1.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária					**744.300,00**	**744.300,00**
Unidade Orçamentária: 8008-SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:** 1815-9626-382		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 8008-SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
12	Educação			2.129.600,00	64.220.431,60	66.350.031,60
12 122	Administração Geral				135.000,00	135.000,00
12 122 12	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS				135.000,00	135.000,00
12 122 12 2.265	FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS OLEGÁRIO VALE E POETA				75.000,00	75.000,00
	CHICO MOTA					
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
12 122 12 2.269	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO MUNICIPAL				60.000,00	60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				35.000,00	35.000,00
12 361	Ensino Fundamental			1.718.780,00	43.062.151,60	44.780.931,60

12 361 11	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				16.762.400,00	16.762.400,00
12 361 11 2.14	FUNC. DAS ATIV. EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				16.762.400,00	16.762.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				12.499.400,00	12.499.400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.650.000,00	2.650.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.000,00	7.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6.000,00	6.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.600.000,00	1.600.000,00
12 361 12	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			1.718.780,00	26.299.751,60	28.018.531,60
12 361 12 1.43	EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			133.200,00		133.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			132.000,00		132.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			1.200,00		1.200,00
12 361 12 1.44	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			717.580,00		717.580,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			694.580,00		694.580,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			3.000,00		3.000,00
12 361 12 1.45	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO			272.000,00		272.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			72.000,00		72.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			18.000,00		18.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			48.000,00		48.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			134.000,00		134.000,00
12 361 12 1.95	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			126.000,00		126.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			120.000,00		120.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			6.000,00		6.000,00
12 361 12 1.106	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			470.000,00		470.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			470.000,00		470.000,00
12 361 12 2.15	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA				10.927.316,92	10.927.316,92
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN **Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira						
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br **Chave de autenticação:**1815-9626-382						
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 8008-SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				6.900.000,00	6.900.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.536.000,00	1.536.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				12.000,00	12.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6.000,00	6.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				780.000,00	780.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				14.400,00	14.400,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				338.716,92	338.716,92
3.3.90.30	Material de Consumo				400.000,00	400.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				12.000,00	12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100.000,00	100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				700.000,00	700.000,00
3.3.90.41	Contribuições				12.000,00	12.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				15.000,00	15.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				12.000,00	12.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				70.000,00	70.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				19.200,00	19.200,00
12 361 12 2.17	FUNC. DAS ATIV. EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				8.541.600,00	8.541.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				6.122.712,00	6.122.712,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.600,00	3.600,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				690.000,00	690.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				75.000,00	75.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				288,00	288,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				45.000,00	45.000,00
12 361 12 2.18	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				90.400,00	90.400,00

3.3.90.14	Diárias – Civil				600,00	600,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.400,00	2.400,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				70.000,00	70.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				600,00	600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.600,00	3.600,00
12 361 12 2.19	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				623.200,00	623.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				622.000,00	622.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
12 361 12 2.24	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC. SALARIO EDUCAÇÃO				696.000,00	696.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				300.000,00	300.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				300.000,00	300.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				68.400,00	68.400,00

Prefeitura Municipal de Caíco

AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN — **Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira

CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br — **Chave de autenticação:** 1815-9626-382

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 8008-SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 12 2.52	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				39.804,00	39.804,00
3.3.90.30	Material de Consumo				32.604,00	32.604,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				7.200,00	7.200,00
12 361 12 2.73	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				2.468.201,68	2.468.201,68
3.3.90.30	Material de Consumo				95.000,00	95.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.348.201,68	2.348.201,68
12 361 12 2.207	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- AEE				87.629,00	87.629,00
3.3.90.30	Material de Consumo				87.629,00	87.629,00
12 361 12 2.210	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - PAR				25.200,00	25.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				21.600,00	21.600,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				3.600,00	3.600,00
12 361 12 2.212	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - PAR				2.025.000,00	2.025.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				2.013.000,00	2.013.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				12.000,00	12.000,00
12 361 12 2.217	AQUISIÇÃO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR - PAR				740.400,00	740.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				728.400,00	728.400,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				12.000,00	12.000,00
12 361 12 2.266	APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AS OLIMPIADAS NACIONAIS				35.000,00	35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				25.000,00	25.000,00
12 363	Ensino Profissional				83.800,00	83.800,00
12 363 12	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS				83.800,00	83.800,00
12 363 12 2.160	FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PROFISSIONAL JÚLIA MEDEIROS				83.800,00	83.800,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				23.000,00	23.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				9.600,00	9.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.000,00	24.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				26.000,00	26.000,00
12 365	Educação Infantil			410.820,00	17.783.200,00	18.194.020,00
12 365 11	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				11.414.600,00	11.414.600,00
12 365 11 2.87	FUNC. ATIV. EDUC. BASICA INFANTIL DO FUNDEB 70%				11.222.600,00	11.222.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				8.362.000,00	8.362.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				15.600,00	15.600,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				845.000,00	845.000,00
12 365 11 2.88	FUNC. ATIV. EDUC. BASICA INFANTIL DO FUNDEB 30%				192.000,00	192.000,00

3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				162.000,00	162.000,00
12 365 12	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			410.820,00	6.368.600,00	6.779.420,00
12 365 12 1.48	REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			150.000,00		150.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 8008-SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.30	Material de Consumo			12.000,00		12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			12.000,00		12.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			120.000,00		120.000,00
12 365 12 1.49	EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			188.820,00		188.820,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			182.820,00		182.820,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			6.000,00		6.000,00
12 365 12 1.67	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS			72.000,00		72.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			72.000,00		72.000,00
12 365 12 2.16	FUNC. DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL				146.400,00	146.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				120.000,00	120.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.000,00	6.000,00
12 365 12 2.22	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				344.000,00	344.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				344.000,00	344.000,00
12 365 12 2.88	FUNC. ATIV. EDUC. BASICA INFANTIL DO FUNDEB 30%				3.158.400,00	3.158.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.200.000,00	2.200.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				620.000,00	620.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.400,00	2.400,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				336.000,00	336.000,00
12 365 12 2.91	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR				206.000,00	206.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				206.000,00	206.000,00
12 365 12 2.108	MANUT. DO APOIO A CRECHES-TD-FNDE-BRASIL CARINHOSO				67.200,00	67.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				24.000,00	24.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				16.800,00	16.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				19.200,00	19.200,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				1.200,00	1.200,00
12 365 12 2.208	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO				342.000,00	342.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				140.400,00	140.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				126.000,00	126.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				3.600,00	3.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				60.000,00	60.000,00
12 365 12 2.209	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E UTENSILIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR				99.600,00	99.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.600,00	3.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				90.000,00	90.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				6.000,00	6.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 8008-SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
12 365 12 2.211	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR				1.865.000,00	1.865.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.745.000,00	1.745.000,00

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				60.000,00	60.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				60.000,00	60.000,00
12 365 12 2.267	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS				140.000,00	140.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				90.000,00	90.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				995.280,00	995.280,00
12 366 12	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS				995.280,00	995.280,00
12 366 12 2.10	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				923.800,00	923.800,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				685.000,00	685.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				201.000,00	201.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.600,00	3.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				600,00	600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.600,00	3.600,00
12 366 12 2.59	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS				71.480,00	71.480,00
3.3.90.30	Material de Consumo				71.480,00	71.480,00
12 367	Educação Especial				2.140.600,00	2.140.600,00
12 367 12	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS				2.140.600,00	2.140.600,00
12 367 12 2.45	FUNCIONAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				2.140.600,00	2.140.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.700.000,00	1.700.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				359.000,00	359.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				9.600,00	9.600,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.600,00	3.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				9.600,00	9.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				9.600,00	9.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				18.000,00	18.000,00
12 368	Educação Básica				20.400,00	20.400,00
12 368 11	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				20.400,00	20.400,00
12 368 11 2.96	FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				20.400,00	20.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.400,00	2.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00
13	Cultura			47.000,00	638.000,00	685.000,00
13 122	Administração Geral				151.400,00	151.400,00
13 122 13	DESENVOLVIMENTO CULTURA				151.400,00	151.400,00
13 122 13 2.25	FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CULTURA				151.400,00	151.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				21.600,00	21.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.600,00	3.600,00

Prefeitura Municipal de Caíco

AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN — **Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira

CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br — **Chave de autenticação:** 1815-9626-382

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 8008-SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.400,00	2.400,00
3.3.50.41	Contribuições				12.000,00	12.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				14.400,00	14.400,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.600,00	3.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				47.000,00	47.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				24.000,00	24.000,00
13 392	Difusão Cultural			47.000,00	486.600,00	533.600,00
13 392 13	DESENVOLVIMENTO CULTURA			47.000,00	486.600,00	533.600,00
13 392 13 1.126	Contribuição a Associação Cultural Junina Caiacos - ACJC			33.000,00		33.000,00

3.3.50.41	Contribuições			33.000,00		33.000,00
13 392 13 1.127	Contribuição à Associação Cultural Trapiá			14.000,00		14.000,00
3.3.50.41	Contribuições			14.000,00		14.000,00
13 392 13 2.251	CONTRIB. A ASSOC. DESPORTIVA CULT. DOS CAPOERISTA DE CAICÓ				20.000,00	20.000,00
3.3.50.41	Contribuições				20.000,00	20.000,00
13 392 13 2.261	ASSOC. COMUN. CULTURAL AMIGOS DA CASA DA CULTURA SOBRADO DO PADRE GUERRA				27.000,00	27.000,00
3.3.50.41	Contribuições				27.000,00	27.000,00
13 392 13 2.268	FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA RECREIO CAICOENSE				439.600,00	439.600,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				350.000,00	350.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.600,00	3.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				12.000,00	12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				24.000,00	24.000,00
27	Desporto e Lazer			207.500,00	1.060.000,00	1.267.500,00
27 811	Desporto de Rendimento			207.500,00	250.000,00	457.500,00
27 811 14	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			207.500,00	250.000,00	457.500,00
27 811 14 1.134	CONTRIBUIÇÃO AO ATLETICO CLUBE CORINTHIANS			104.000,00		104.000,00
3.3.50.41	Contribuições			104.000,00		104.000,00
27 811 14 1.135	CONTRIBUIÇÃO CAICÓ ESPORTE CLUBE			54.000,00		54.000,00
3.3.50.41	Contribuições			54.000,00		54.000,00
27 811 14 1.145	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA FENIX-ADESF			19.000,00		19.000,00
3.3.50.41	Contribuições			19.000,00		19.000,00
27 811 14 1.151	CONTRIBUIÇÃO A LIGA CAICOENSE DE DESPORTOS			30.500,00		30.500,00
3.3.50.41	Contribuições			30.500,00		30.500,00
27 811 14 2.35	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR				215.000,00	215.000,00
3.3.50.41	Contribuições				40.000,00	40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				35.000,00	35.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				25.000,00	25.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:** 1815-9626-382		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 8008-SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				25.000,00	25.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				20.000,00	20.000,00
27 811 14 2.248	APOIO AS ATIVIDADES DA LIGA COICOENSE DE FUTSAL - LCF				35.000,00	35.000,00
3.3.50.41	Contribuições				35.000,00	35.000,00
27 812	Desporto Comunitário				810.000,00	810.000,00
27 812 14	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER				810.000,00	810.000,00
27 812 14 2.257	APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS REGULARES E PROVAS ESPORTIVAS EM GERAL				630.000,00	630.000,00
3.3.50.41	Contribuições				130.000,00	130.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				150.000,00	150.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				150.000,00	150.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				100.000,00	100.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.000,00	40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				20.000,00	20.000,00
27 812 14 2.272	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS				180.000,00	180.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				170.000,00	170.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**2.384.100,00**	**65.918.431,60**	**68.302.531,60**
Unidade Orçamentária: 9009-SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4	Administração				777.000,00	777.000,00
4 451	Infra-Estrutura Urbana				777.000,00	777.000,00
4 451 22	DESENVOLVIMENTO URBANO				777.000,00	777.000,00
4 451 22 2.270	FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO				777.000,00	777.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				70.000,00	70.000,00

3.1.90.13	Obrigações Patronais				22.000,00	22.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				50.000,00	50.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				140.000,00	140.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				130.000,00	130.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				110.000,00	110.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				130.000,00	130.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				120.000,00	120.000,00
15	Urbanismo			5.951.500,00	21.089.819,00	27.041.319,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			5.141.500,00	21.089.819,00	26.231.319,00
15 451 2	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			5.127.100,00	20.981.819,00	26.108.919,00
15 451 2 1.1	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUAS SERVIDAS NOS BAIRROS			132.000,00		132.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			80.000,00		80.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			46.000,00		46.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			6.000,00		6.000,00
15 451 2 1.2	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS E DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E PLUVIAS			3.507.500,00		3.507.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo			300.000,00		300.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			57.500,00		57.500,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 9009-SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4.4.90.51	Obras e Instalações			3.100.000,00		3.100.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			50.000,00		50.000,00
15 451 2 1.4	CONCLUSÃO, AMPIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA NOVA ESTAÇÃO RODOVIARIA			377.000,00		377.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			25.000,00		25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			275.000,00		275.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			12.000,00		12.000,00
15 451 2 1.5	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM MERCADO POPULAR E CAMELODROMO			36.000,00		36.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			12.000,00		12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			12.000,00		12.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			12.000,00		12.000,00
15 451 2 1.10	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			60.000,00		60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			24.000,00		24.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			12.000,00		12.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			12.000,00		12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			12.000,00		12.000,00
15 451 2 1.32	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRACAS E JARDINS NO MUNICIPIO			848.600,00		848.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo			55.200,00		55.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			12.000,00		12.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00		1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			768.400,00		768.400,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			12.000,00		12.000,00
15 451 2 1.59	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS			60.000,00		60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			18.000,00		18.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			36.000,00		36.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			6.000,00		6.000,00
15 451 2 1.60	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS MUNICIPAIS			24.000,00		24.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			12.000,00		12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			12.000,00		12.000,00
15 451 2 1.122	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS			82.000,00		82.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			40.000,00		40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			24.000,00		24.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			18.000,00		18.000,00
15 451 2 2.27	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA				18.492.819,00	18.492.819,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				8.600.000,00	8.600.000,00

3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.250.000,00	2.250.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				24.000,00	24.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				12.000,00	12.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.500.000,00	1.500.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				18.000,00	18.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.645.756,48	2.645.756,48
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 9009-SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				12.000,00	12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120.000,00	120.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.128.062,52	3.128.062,52
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				40.000,00	40.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				36.000,00	36.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00	50.000,00
15 451 2 2.131	CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS PÚBLICAS				1.590.000,00	1.590.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.500.000,00	1.500.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				30.000,00	30.000,00
15 451 2 2.136	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA				400.000,00	400.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				400.000,00	400.000,00
15 451 2 2.139	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS E TRANSPORTES ALTERNATIVOS EM DIVERSOS BAIRROS				78.000,00	78.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				42.000,00	42.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.000,00	24.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				12.000,00	12.000,00
15 451 2 2.189	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICIPIO				160.000,00	160.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				24.000,00	24.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				124.000,00	124.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				12.000,00	12.000,00
15 451 2 2.191	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO				98.000,00	98.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.000,00	24.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				24.000,00	24.000,00
15 451 2 2.192	RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ANTIGA PREFEITURA				72.000,00	72.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				12.000,00	12.000,00
15 451 2 2.195	CRIAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA				24.000,00	24.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.000,00	24.000,00
15 451 2 2.196	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MANOEL DE NÉNEM				67.000,00	67.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				18.000,00	18.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.000,00	24.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				25.000,00	25.000,00
15 451 22	DESENVOLVIMENTO URBANO			14.400,00	108.000,00	122.400,00
15 451 22 1.57	REFORMULAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DA CIDADE E REVISÃO DE CÓDIGOS DE OBRAS			14.400,00		14.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			14.400,00		14.400,00
15 451 22 2.193	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS,ÁREAS DE LAZER E ACADEMIAS NOS BAIRROS				108.000,00	108.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				24.000,00	24.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382 18 / 40		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						

Unidade Orçamentária: 9009-SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4.4.90.51	Obras e Instalações				49.000,00	49.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				5.000,00	5.000,00
15 452	Serviços Urbanos			810.000,00		810.000,00
15 452 2	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			810.000,00		810.000,00
15 452 2 1.46	AQUISIÇÃO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA			810.000,00		810.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			800.000,00		800.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			10.000,00		10.000,00
16	Habitação				47.000,00	47.000,00
16 482	Habitação Urbana				47.000,00	47.000,00
16 482 22	DESENVOLVIMENTO URBANO				47.000,00	47.000,00
16 482 22 2.138	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA				47.000,00	47.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				42.000,00	42.000,00
17	Saneamento				150.000,00	150.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano				150.000,00	150.000,00
17 512 6	ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO				150.000,00	150.000,00
17 512 6 2.135	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO				24.000,00	24.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00
17 512 6 2.190	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA				126.000,00	126.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				90.000,00	90.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				6.000,00	6.000,00
18	Gestão Ambiental			96.000,00		96.000,00
18 544	Recursos Hídricos			96.000,00		96.000,00
18 544 22	DESENVOLVIMENTO URBANO			96.000,00		96.000,00
18 544 22 1.112	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS TUBULARES E CISTERNAS NA ZONA URBANA			96.000,00		96.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			12.000,00		12.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			48.000,00		48.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			6.000,00		6.000,00
25	Energia			490.000,00	6.240.000,00	6.730.000,00
25 752	Energia Elétrica			490.000,00	6.240.000,00	6.730.000,00
25 752 5	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA			490.000,00	6.240.000,00	6.730.000,00
25 752 5 1.30	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS EM PRÉDIOS PÚBLICOS			490.000,00		490.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			60.000,00		60.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			180.000,00		180.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			120.000,00		120.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			130.000,00		130.000,00
25 752 5 2.122	EXPANSÃO DA REDE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA, RURAL E PRÉDIOS MUNICIPAIS				6.240.000,00	6.240.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.600.000,00	1.600.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.700.000,00	2.700.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:** 1815-9626-382		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 9009-SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				36.000,00	36.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				380.000,00	380.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.500.000,00	1.500.000,00
26	Transporte			413.000,00		413.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			413.000,00		413.000,00
26 782 3	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA			413.000,00		413.000,00
26 782 3 1.63	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS,PONTILHÕES E PONTES NA ZONA URBANA			365.000,00		365.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			24.000,00		24.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			340.000,00		340.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			1.000,00		1.000,00

26 782 3 1.69	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS			48.000,00		48.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			18.000,00		18.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.000,00		12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			12.000,00		12.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			6.000,00		6.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**6.950.500,00**	**28.303.819,00**	**35.254.319,00**
Unidade Orçamentária: 11011-SEC. MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
20	Agricultura			3.508.580,00	5.313.600,00	8.822.180,00
20 122	Administração Geral				4.111.200,00	4.111.200,00
20 122 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO				4.111.200,00	4.111.200,00
20 122 7 2.30	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA				4.111.200,00	4.111.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.800.000,00	1.800.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				400.000,00	400.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.000,00	6.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				12.000,00	12.000,00
3.3.50.41	Contribuições				20.000,00	20.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				220.000,00	220.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				12.000,00	12.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				800.000,00	800.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.600,00	3.600,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.400,00	2.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				650.000,00	650.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				13.200,00	13.200,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				12.000,00	12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				130.000,00	130.000,00
20 451	Infra-Estrutura Urbana			318.780,00		318.780,00
20 451 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			318.780,00		318.780,00
20 451 7 1.9	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO PÚBLICO			318.780,00		318.780,00
3.3.90.30	Material de Consumo			6.000,00		6.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			162.780,00		162.780,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			126.000,00		126.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN **Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira						
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br **Chave de autenticação:**1815-9626-382						
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 11011-SEC. MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			24.000,00		24.000,00
20 511	Saneamento Básico Rural				156.000,00	156.000,00
20 511 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO				156.000,00	156.000,00
20 511 7 2.213	IMPLANT. DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NOS DIST. PALMA, LAGINHAS, PER. IRRIGADO, SABUGI E OUTRAS COMUNIDADES				156.000,00	156.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				144.000,00	144.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				12.000,00	12.000,00
20 544	Recursos Hídricos			439.400,00	231.200,00	670.600,00
20 544 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			439.400,00	231.200,00	670.600,00
20 544 7 1.64	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CISTERNAS NA ZONA RURAL			175.000,00		175.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			170.000,00		170.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			5.000,00		5.000,00
20 544 7 1.65	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS NA ZONA RURAL			186.000,00		186.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			180.000,00		180.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			6.000,00		6.000,00
20 544 7 1.89	INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DESSALINIZADORES			78.400,00		78.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			32.400,00		32.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
20 544 7 2.132	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À SECA				147.200,00	147.200,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.600,00	3.600,00

3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.600,00	3.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				17.000,00	17.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				32.000,00	32.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				64.000,00	64.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.000,00	12.000,00
20 544 7 2.140	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE RESERVATÓRIOS, AÇUDES E BARRAGENS				84.000,00	84.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				24.000,00	24.000,00
20 606	Extensão Rural			52.000,00	1.000,00	53.000,00
20 606 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			52.000,00	1.000,00	53.000,00
20 606 7 1.131	Contribuição para a Associação Comunitária do perímetro Irrigado Sabugi (ACOPS)			51.000,00		51.000,00
3.3.50.41	Contribuições			51.000,00		51.000,00
20 606 7 1.143	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO AÇUDINHO			1.000,00		1.000,00
3.3.50.41	Contribuições			1.000,00		1.000,00
20 606 7 2.284	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. DOS SITIOS FURNA DA ONÇA II, PEDRA DAGUA, BOA VISTA, LOGRADOURO DOS ANGICOS E RIACHO DOS GROSSOS				1.000,00	1.000,00
3.3.50.41	Contribuições				1.000,00	1.000,00
20 607	Irrigação			186.000,00		186.000,00
20 607 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			186.000,00		186.000,00
20 607 7 1.52	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS AO LONGO DOS RIOS			186.000,00		186.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			180.000,00		180.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:** 1815-9626-382		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 11011-SEC. MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			6.000,00		6.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			2.204.400,00	343.200,00	2.547.600,00
20 608 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			2.204.400,00	343.200,00	2.547.600,00
20 608 7 1.6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E CARROS- PIPAS			706.000,00		706.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			700.000,00		700.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			6.000,00		6.000,00
20 608 7 1.78	CORTES DE TERRAS PARA A PRODUÇÃO AGRÍCOLA			40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			30.000,00		30.000,00
20 608 7 1.105	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FEIRA LIVRE DE CAICÓ			1.458.400,00		1.458.400,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.330.000,00		1.330.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			122.400,00		122.400,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			6.000,00		6.000,00
20 608 7 2.184	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DA OFERTA DE CURSOS E TREINAMENTOS				38.000,00	38.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.400,00	2.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				4.800,00	4.800,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.400,00	2.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.400,00	8.400,00
20 608 7 2.186	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NO MUNICÍPIO				61.200,00	61.200,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
20 608 7 2.187	IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				208.000,00	208.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.400,00	2.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				54.800,00	54.800,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.400,00	2.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.400,00	2.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				116.000,00	116.000,00
20 608 7 2.188	CONSTRUÇÃO DE SILAGENS				24.000,00	24.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00
20 608 7 2.214	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES				12.000,00	12.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				12.000,00	12.000,00
20 782	Transporte Rodoviário			308.000,00	471.000,00	779.000,00
20 782 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			308.000,00	471.000,00	779.000,00
20 782 7 1.23	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TRAVAS ESPAÇADAS PARA IMPEDIR O TRANSITO DE ANIMAIS			308.000,00		308.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			70.000,00		70.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			182.000,00		182.000,00

Prefeitura Municipal de Caíco

AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN — **Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira

CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br — **Chave de autenticação:** 1815-9626-382 22 / 40

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 11011-SEC. MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			6.000,00		6.000,00
20 782 7 2.168	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL				291.000,00	291.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				286.000,00	286.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				5.000,00	5.000,00
20 782 7 2.185	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS				180.000,00	180.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				90.000,00	90.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				72.000,00	72.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				6.000,00	6.000,00
23	Comércio e Serviços			268.000,00		268.000,00
23 691	Promoção Comercial			268.000,00		268.000,00
23 691 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			268.000,00		268.000,00
23 691 7 1.8	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA O AÇOUGUE PÚBLICO			268.000,00		268.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			123.600,00		123.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			122.400,00		122.400,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			12.000,00		12.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**3.776.580,00**	**5.313.600,00**	**9.090.180,00**

Unidade Orçamentária: 13013-SEC. MUNICIPAL DE DESENVOL. ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			23.000,00	911.200,00	934.200,00
4 122	Administração Geral			23.000,00	447.400,00	470.400,00
4 122 21	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			23.000,00	447.400,00	470.400,00
4 122 21 1.154	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO SERTÃO SERIDÓ - IDES			23.000,00		23.000,00
3.3.50.41	Contribuições			23.000,00		23.000,00
4 122 21 2.36	GESTÃO E MANUT. SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECON. E TURISMO				447.400,00	447.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				198.000,00	198.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				52.000,00	52.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00	2.000,00
3.3.50.41	Contribuições				10.000,00	10.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				40.000,00	40.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				8.400,00	8.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				48.000,00	48.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.800,00	4.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				36.000,00	36.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.800,00	1.800,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.400,00	2.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				36.000,00	36.000,00
4 125	Normatização e Fiscalização				4.800,00	4.800,00
4 125 21	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				4.800,00	4.800,00

4 125 21 2.205	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO				4.800,00	4.800,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				600,00	600,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382 23 / 40		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 13013-SEC. MUNICIPAL DE DESENVOL. ECONOMICO E TURISMO						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.30	Material de Consumo				1.800,00	1.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.400,00	2.400,00
4 813	Lazer				459.000,00	459.000,00
4 813 21	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				459.000,00	459.000,00
4 813 21 2.112	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO SANTA COSTA -				459.000,00	459.000,00
	ILHA DE SANTANA					
3.3.90.30	Material de Consumo				110.000,00	110.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				178.000,00	178.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				90.000,00	90.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				6.000,00	6.000,00
13	Cultura			24.500,00	2.316.800,00	2.341.300,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				42.000,00	42.000,00
13 391 21	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				42.000,00	42.000,00
13 391 21 2.259	RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CASTELO DO ENGADY				42.000,00	42.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				12.000,00	12.000,00
13 392	Difusão Cultural			24.500,00	2.274.800,00	2.299.300,00
13 392 21	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			24.500,00	2.274.800,00	2.299.300,00
13 392 21 1.130	Contribuição a Associação Moto Clube Realezas do Asfalto			6.000,00		6.000,00
3.3.50.41	Contribuições			6.000,00		6.000,00
13 392 21 1.146	CONTRIBUIÇÃO AO COMITÊ REGIONAL DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS ARTESANAIS DO SERIDÓ-CRACAS			18.500,00		18.500,00
3.3.50.41	Contribuições			18.500,00		18.500,00
13 392 21 2.26	APOIO A EVENTOS TURISTICOS, CULTURAIS, UNIVERSITÁRIOS E DE NEGÓCIOS				1.532.800,00	1.532.800,00
3.3.50.41	Contribuições				25.000,00	25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				20.000,00	20.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.390.000,00	1.390.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				3.600,00	3.600,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.200,00	7.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.000,00	12.000,00
13 392 21 2.219	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. CULTURAL AMIGOS DA FURIOSA - ACAF				114.000,00	114.000,00
3.3.50.41	Contribuições				114.000,00	114.000,00
13 392 21 2.222	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. CULTURAL E CARNAVALESCA BLOCO CANGURU - ACCBC				241.000,00	241.000,00
3.3.50.41	Contribuições				241.000,00	241.000,00
13 392 21 2.246	CONTRIBUIÇÃO AO ALA URSA DO POÇO DE SANTANA - BLOCO DO MAGÃO				153.000,00	153.000,00
3.3.50.41	Contribuições				153.000,00	153.000,00
13 392 21 2.247	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. RECREATIVA E CULTURAL BLOCO CARNAVALESCO TREME TREME				88.000,00	88.000,00
3.3.50.41	Contribuições				88.000,00	88.000,00
13 392 21 2.273	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO				120.000,00	120.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382 24 / 40		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 13013-SEC. MUNICIPAL DE DESENVOL. ECONOMICO E TURISMO						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.50.41	Contribuições				45.000,00	45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				55.000,00	55.000,00
13 392 21 2.283	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE CAICO - AMUC				22.000,00	22.000,00

3.3.50.41	Contribuições				22.000,00	22.000,00
13 392 21 2.286	CONTRIBUIÇÃO AOS MOTOCICLISTAS CRISTAOS DE CAICO				4.000,00	4.000,00
3.3.50.41	Contribuições				4.000,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços			22.500,00	6.955.220,00	6.977.720,00
23 392	Difusão Cultural			22.500,00		22.500,00
23 392 21	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			22.500,00		22.500,00
23 392 21 1.138	CONTRIBUIÇÃO AO ASSOCIAÇÃO ARTESANAL E CULTURAL CAICÓ MOSTRA CAICO - ACMC			22.500,00		22.500,00
3.3.50.41	Contribuições			22.500,00		22.500,00
23 661	Promoção Industrial				6.058.220,00	6.058.220,00
23 661 21	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				6.058.220,00	6.058.220,00
23 661 21 2.274	IMPLANTAÇÃO DO CISCOM - COMPLEXO INDUSTRIAL, SERVIÇO E COMÉRCIO DO SERIDÓ				6.058.220,00	6.058.220,00
3.3.90.30	Material de Consumo				500.000,00	500.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				4.358.220,00	4.358.220,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				50.000,00	50.000,00
23 695	Turismo				897.000,00	897.000,00
23 695 21	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				897.000,00	897.000,00
23 695 21 2.20	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DO TURISMO				18.000,00	18.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.000,00	6.000,00
23 695 21 2.275	PACTUAÇÃO DE PARCERIAS COM O SITEMA S				300.000,00	300.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				250.000,00	250.000,00
23 695 21 2.277	DESENVOLVIMENTO TURISTICO				579.000,00	579.000,00
3.3.50.41	Contribuições				125.000,00	125.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				162.000,00	162.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				112.000,00	112.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				20.000,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**70.000,00**	**10.183.220,00**	**10.253.220,00**
Unidade Orçamentária: 15015-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
18	Gestão Ambiental			210.500,00	1.762.180,00	1.972.680,00
18 122	Administração Geral				1.616.680,00	1.616.680,00
18 122 9	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL				1.616.680,00	1.616.680,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:** 1815-9626-382 25 / 40		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 15015-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
18 122 9 2.41	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA				1.430.200,00	1.430.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				850.000,00	850.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				200.000,00	200.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.400,00	2.400,00
3.3.50.41	Contribuições				15.000,00	15.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				60.000,00	60.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				25.000,00	25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				70.000,00	70.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.000,00	6.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				7.200,00	7.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				75.000,00	75.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				56.400,00	56.400,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				7.000,00	7.000,00

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				40.000,00	40.000,00
18 122 9 2.197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE				6.000,00	6.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.400,00	2.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.200,00	1.200,00
18 122 9 2.198	IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL				180.480,00	180.480,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				18.480,00	18.480,00
3.3.50.41	Contribuições				6.000,00	6.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				66.000,00	66.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				8.000,00	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				30.000,00	30.000,00
18 452	Serviços Urbanos			40.000,00		40.000,00
18 452 9	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL			40.000,00		40.000,00
18 452 9 1.11	CONSTRUÇÃO DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			40.000,00		40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			64.500,00	145.500,00	210.000,00
18 541 9	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL			29.500,00	145.500,00	175.000,00
18 541 9 1.139	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. MANTENEDORA DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA E RESGATE DE ANIMAIS ABANDONADOS-AMPARAA			29.500,00		29.500,00
3.3.50.41	Contribuições			29.500,00		29.500,00
18 541 9 2.117	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUB REGIONAL DE RESIDUAS SOLIDOS DO SERIDO				100.000,00	100.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				50.000,00	50.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				50.000,00	50.000,00
18 541 9 2.253	CONTRIB. ASSOC. CAICOENSE DE PROT. AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ACAPAM				45.500,00	45.500,00

Prefeitura Municipal de Caíco

AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN — **Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira

CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br — **Chave de autenticação:** 1815-9626-382 26 / 40

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 15015-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.50.41	Contribuições				45.500,00	45.500,00
18 541 10	EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO AMBIENTE			35.000,00		35.000,00
18 541 10 1.7	AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO FLORESTAL DO MUNICÍPIO			35.000,00		35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			6.000,00		6.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			106.000,00		106.000,00
18 543 9	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL			106.000,00		106.000,00
18 543 9 1.53	REVITALIZAÇÃO DOS RIOS SERIDO E BARRA NOVA			41.000,00		41.000,00
3.3.50.41	Contribuições			6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			12.000,00		12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			18.000,00		18.000,00
18 543 9 1.79	REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE RECREIO			65.000,00		65.000,00
3.3.50.41	Contribuições			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			42.000,00		42.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			12.000,00		12.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**210.500,00**	**1.762.180,00**	**1.972.680,00**

Unidade Orçamentária: 99099-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				259.000,00	259.000,00
4 122	Administração Geral				259.000,00	259.000,00
4 122 99	RESERVA DE CONTIGENCIA				259.000,00	259.000,00
4 122 99 2.263	RESERVA DE CONTIGENCIA				259.000,00	259.000,00
9.9.99.99	A Classificar				259.000,00	259.000,00
Total da Unidade Orçamentária					**259.000,00**	**259.000,00**

Total da Unidade Gestora				**13.732.360,00**	**137.772.890,60**	**151.505.250,60**
Unidade Gestora: 3-Fundo Municipal de Saúde de Caicó						
Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
10	Saúde			2.591.000,00	85.800.125,00	88.391.125,00
10 122	Administração Geral				9.432.000,00	9.432.000,00
10 122 15	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE				9.432.000,00	9.432.000,00
10 122 15 2.28	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL				9.432.000,00	9.432.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.500.000,00	4.500.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				12.000,00	12.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				36.000,00	36.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				100.000,00	100.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				70.000,00	70.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				24.000,00	24.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				980.000,00	980.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:** 1815-9626-382 27 / 40		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				24.000,00	24.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				36.000,00	36.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				150.000,00	150.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				25.000,00	25.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				55.000,00	55.000,00
10 125	Normatização e Fiscalização				27.600,00	27.600,00
10 125 15	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE				27.600,00	27.600,00
10 125 15 2.72	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				27.600,00	27.600,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.400,00	2.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.600,00	3.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				600,00	600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.000,00	6.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos				26.450,00	26.450,00
10 128 16	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE				26.450,00	26.450,00
10 128 16 2.93	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE				26.450,00	26.450,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.350,00	2.350,00
3.3.90.30	Material de Consumo				7.000,00	7.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.350,00	2.350,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.250,00	8.250,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.500,00	2.500,00
10 301	Atenção Básica			2.591.000,00	22.133.400,00	24.724.400,00
10 301 15	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE			2.591.000,00	22.133.400,00	24.724.400,00
10 301 15 1.39	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA			931.000,00		931.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			931.000,00		931.000,00
10 301 15 1.58	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BASICAS DE SAÚDE E POLOS DE ACADEMIA			1.660.000,00		1.660.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			14.000,00		14.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			16.000,00		16.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			390.000,00		390.000,00
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			36.000,00		36.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			90.000,00		90.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			644.000,00		644.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			470.000,00		470.000,00
10 301 15 2.29	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PAE				3.788.200,00	3.788.200,00

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				270.000,00	270.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.000,00	3.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				112.000,00	112.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.200,00	6.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.010.000,00	2.010.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382 28 / 40		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				130.000,00	130.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				912.000,00	912.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				35.000,00	35.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				210.000,00	210.000,00
10 301 15 2.54	MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA				6.843.000,00	6.843.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.800.000,00	3.800.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				900.000,00	900.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.000,00	6.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.000,00	24.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				12.000,00	12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				17.000,00	17.000,00
10 301 15 2.55	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				6.734.400,00	6.734.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.500.000,00	5.500.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.100.000,00	1.100.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.000,00	5.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				40.000,00	40.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.400,00	2.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				24.000,00	24.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				18.000,00	18.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.000,00	24.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.000,00	6.000,00
10 301 15 2.57	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE				214.400,00	214.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				40.000,00	40.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				40.000,00	40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.000,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				8.000,00	8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				74.400,00	74.400,00
10 301 15 2.58	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				2.985.400,00	2.985.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				550.000,00	550.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.000,00	6.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.400,00	2.400,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				650.000,00	650.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382 29 / 40		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						

Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				241.000,00	241.000,00
10 301 15 2.66	IMPLEMENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS - PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA				76.800,00	76.800,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				36.000,00	36.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.400,00	2.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				36.000,00	36.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
10 301 15 2.76	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL				210.000,00	210.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				180.000,00	180.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.000,00	7.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
10 301 15 2.77	CONCESSÃO DE BOLSAS PARA OS MEDICOS RESIDENTES				350.000,00	350.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				350.000,00	350.000,00
10 301 15 2.99	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS				260.000,00	260.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				250.000,00	250.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
10 301 15 2.118	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PRISIONAL				491.200,00	491.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				98.400,00	98.400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				62.000,00	62.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				170.000,00	170.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				82.800,00	82.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				48.000,00	48.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				30.000,00	30.000,00
10 301 15 2.280	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL				180.000,00	180.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100.000,00	100.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				80.000,00	80.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				48.406.250,00	48.406.250,00
10 302 15	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE				48.406.250,00	48.406.250,00
10 302 15 2.47	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST				782.200,00	782.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				200.000,00	200.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				80.000,00	80.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.000,00	6.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.600,00	3.600,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				237.000,00	237.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				18.000,00	18.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				24.000,00	24.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				103.200,00	103.200,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:** 1815-9626-382 30 / 40		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.000,00	24.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.000,00	6.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.400,00	2.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				48.000,00	48.000,00
10 302 15 2.48	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL				4.191.450,00	4.191.450,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.450.000,00	1.450.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				644.900,00	644.900,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				15.000,00	15.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.750,00	2.750,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.100.000,00	1.100.000,00

3.3.90.14	Diárias – Civil				3.400,00	3.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				534.000,00	534.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				118.500,00	118.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				168.000,00	168.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				12.200,00	12.200,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.700,00	1.700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				141.000,00	141.000,00
10 302 15 2.49	ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO				383.000,00	383.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				360.000,00	360.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				11.000,00	11.000,00
10 302 15 2.51	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DO SERIDÓ				7.630.500,00	7.630.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.107.500,00	1.107.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				850.000,00	850.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.370.000,00	2.370.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.100.000,00	1.100.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				654.000,00	654.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				920.000,00	920.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				46.000,00	46.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				115.000,00	115.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				468.000,00	468.000,00
10 302 15 2.101	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU				1.805.500,00	1.805.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.300.000,00	1.300.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				290.000,00	290.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				120.000,00	120.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				7.000,00	7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				14.000,00	14.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.000,00	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				38.000,00	38.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				11.500,00	11.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				17.000,00	17.000,00
10 302 15 2.103	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS				99.600,00	99.600,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:** 1815-9626-382 31 / 40		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.400,00	2.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				18.000,00	18.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.000,00	12.000,00
10 302 15 2.105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAS HOSPITALARES E AMBULATORIAL				26.863.240,00	26.863.240,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				525.000,00	525.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				200.000,00	200.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				600.000,00	600.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				210.000,00	210.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				301.200,00	301.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				13.201.840,00	13.201.840,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.510.000,00	10.510.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.001.200,00	1.001.200,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				14.000,00	14.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				300.000,00	300.000,00
10 302 15 2.206	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER III				4.262.000,00	4.262.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				720.000,00	720.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				350.000,00	350.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				700.000,00	700.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				300.000,00	300.000,00

3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				18.000,00	18.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				492.000,00	492.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				472.000,00	472.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				14.000,00	14.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.190.000,00	1.190.000,00
10 302 15 2.229	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA				584.885,00	584.885,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				81.750,00	81.750,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				30.250,00	30.250,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				139.000,00	139.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.010,00	2.010,00
3.3.90.30	Material de Consumo				92.250,00	92.250,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				85.875,00	85.875,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				64.625,00	64.625,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				43.125,00	43.125,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				46.000,00	46.000,00
10 302 15 2.279	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				670.375,00	670.375,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				670.375,00	670.375,00
10 302 15 2.281	MANUTENÇÃO DA REDE MATERNO INFANTIL				53.500,00	53.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				16.000,00	16.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.500,00	12.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				13.000,00	13.000,00
10 302 15 2.282	MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAL E INTERFEDERATIVO DE SAÚDE				1.080.000,00	1.080.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382 32 / 40		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				1.080.000,00	1.080.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				1.707.175,00	1.707.175,00
10 303 15	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE				1.707.175,00	1.707.175,00
10 303 15 2.53	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E QUALIFAR -SUS				1.707.175,00	1.707.175,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.070.000,00	1.070.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				530.000,00	530.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.200,00	4.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.600,00	3.600,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.000,00	6.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				88.375,00	88.375,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				4.067.250,00	4.067.250,00
10 305 17	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE DE CONTROLE DE AGRAVOS E DOENÇAS				4.067.250,00	4.067.250,00
10 305 17 2.56	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PR0GRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL				2.760.100,00	2.760.100,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.800.000,00	1.800.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				320.000,00	320.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				8.000,00	8.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00	2.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				294.000,00	294.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.100,00	4.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.000,00	6.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				212.000,00	212.000,00
10 305 17 2.64	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA AIDS E HEPATITES				363.600,00	363.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				72.000,00	72.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				56.000,00	56.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				204.000,00	204.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				8.400,00	8.400,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.600,00	3.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00

3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.600,00	3.600,00
10 305 17 2.86	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA				724.200,00	724.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				386.000,00	386.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				110.000,00	110.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00	2.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				110.000,00	110.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.500,00	3.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				28.000,00	28.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:** 1815-9626-382 33 / 40		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				47.700,00	47.700,00
10 305 17 2.130	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS -LEI Nº 4.890/2016				219.350,00	219.350,00
3.3.90.30	Material de Consumo				46.800,00	46.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				16.800,00	16.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				132.000,00	132.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				23.750,00	23.750,00
Total da Unidade Orçamentária				**2.591.000,00**	**85.800.125,00**	**88.391.125,00**
Total da Unidade Gestora				**2.591.000,00**	**85.800.125,00**	**88.391.125,00**
Unidade Gestora: 4-Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó						
Unidade Orçamentária: 12012-FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4	Administração				2.234.500,00	2.234.500,00
4 122	Administração Geral				2.234.500,00	2.234.500,00
4 122 19	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.234.500,00	2.234.500,00
4 122 19 2.31	FUNCIONAMENTO E MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.955.600,00	1.955.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.100.000,00	1.100.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				264.000,00	264.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.600,00	3.600,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00	2.000,00
3.3.50.41	Contribuições				16.000,00	16.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				33.600,00	33.600,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				150.000,00	150.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				24.000,00	24.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				96.000,00	96.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				84.000,00	84.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				18.000,00	18.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
3.3.90.41	Contribuições				2.400,00	2.400,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				6.000,00	6.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.000,00	6.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				12.000,00	12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				48.000,00	48.000,00
4 122 19 2.236	EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19				258.400,00	258.400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.400,00	5.400,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				24.000,00	24.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				74.000,00	74.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				100.000,00	100.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				18.000,00	18.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.000,00	12.000,00
4 122 19 2.271	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PARA JUVENTUDE				20.500,00	20.500,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		

CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382 34 / 40		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 12012-FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.500,00	4.500,00
8	Assistência Social			22.200,00	6.356.049,50	6.378.249,50
8 122	Administração Geral				56.000,00	56.000,00
8 122 19	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				56.000,00	56.000,00
8 122 19 2.42	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FORUNS E DEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.400,00	2.400,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
8 122 19 2.285	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO QUATRO PATAS				50.000,00	50.000,00
3.3.50.41	Contribuições				50.000,00	50.000,00
8 241	Assistência ao Idoso				10.800,00	10.800,00
8 241 19	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				10.800,00	10.800,00
8 241 19 2.68	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				10.800,00	10.800,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.400,00	2.400,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200,00	1.200,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.400,00	2.400,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				666.500,00	666.500,00
8 243 19	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				666.500,00	666.500,00
8 243 19 2.3	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO				35.700,00	35.700,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.300,00	2.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.400,00	2.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				19.000,00	19.000,00
8 243 19 2.46	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				340.800,00	340.800,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				246.000,00	246.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				45.000,00	45.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				18.000,00	18.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.200,00	7.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				9.000,00	9.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.400,00	2.400,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382 35 / 40		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 12012-FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.800,00	4.800,00
8 243 19 2.67	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRSTAÇÃO CONTINUADA - BPC - NA ESCOLA				7.200,00	7.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				4.800,00	4.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
8 243 19 2.121	MANUTENÇÃO DO ROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				268.400,00	268.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00

3.1.90.13	Obrigações Patronais				30.000,00	30.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				140.000,00	140.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.800,00	4.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo				40.000,00	40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.200,00	7.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				21.600,00	21.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.800,00	4.800,00
8 243 19 2.250	MANUT.DO CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				14.400,00	14.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.400,00	2.400,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.400,00	2.400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.400,00	2.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.400,00	2.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.400,00	2.400,00
8 244	Assistência Comunitária			22.200,00	5.622.749,50	5.644.949,50
8 244 19	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			22.200,00	5.622.749,50	5.644.949,50
8 244 19 1.24	CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.200,00		7.200,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			2.400,00		2.400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.200,00		1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.600,00		3.600,00
8 244 19 1.136	CONTRIBUIÇÃO AO ROTARY CLUB DE CAICÓ			6.000,00		6.000,00
3.3.50.41	Contribuições			6.000,00		6.000,00
8 244 19 1.149	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPIOCIONAIS DE CAICÓ - APAE			3.000,00		3.000,00
3.3.50.41	Contribuições			3.000,00		3.000,00
8 244 19 1.155	CONTRIBUIÇÃO AO LIONS CLUB DE CAICÓ			6.000,00		6.000,00
3.3.50.41	Contribuições			6.000,00		6.000,00
8 244 19 2.32	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				2.051.849,50	2.051.849,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				767.520,00	767.520,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				270.000,00	270.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				350.000,00	350.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				494.329,50	494.329,50
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				9.600,00	9.600,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.800,00	4.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.800,00	40.800,00

Prefeitura Municipal de Caíco

AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN — **Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira

CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br — **Chave de autenticação:** 1815-9626-382 36 / 40

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 12012-FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				54.000,00	54.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				57.200,00	57.200,00
8 244 19 2.34	CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFICIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				443.200,00	443.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				32.000,00	32.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				270.000,00	270.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				14.400,00	14.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				32.000,00	32.000,00
3.3.90.41	Contribuições				9.600,00	9.600,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				40.000,00	40.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				14.000,00	14.000,00
8 244 19 2.44	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				1.015.200,00	1.015.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				194.000,00	194.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				110.000,00	110.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.000,00	6.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				230.000,00	230.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				205.000,00	205.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				70.000,00	70.000,00

3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.400,00	2.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				51.200,00	51.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				65.400,00	65.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				81.200,00	81.200,00
8 244 19 2.50	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS				8.400,00	8.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.200,00	1.200,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200,00	1.200,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.200,00	1.200,00
8 244 19 2.63	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				14.400,00	14.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.400,00	2.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.400,00	2.400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.400,00	2.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.800,00	4.800,00
8 244 19 2.65	APOIO A GESTÃO DE DESCENTRALIZADA DO SUAS				143.200,00	143.200,00
3.3.50.41	Contribuições				1.200,00	1.200,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				18.000,00	18.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				20.000,00	20.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.000,00	6.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:** 1815-9626-382 37 / 40		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 12012-FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				40.000,00	40.000,00
8 244 19 2.90	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				8.400,00	8.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.200,00	1.200,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200,00	1.200,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.200,00	1.200,00
8 244 19 2.125	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS				52.400,00	52.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.800,00	4.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.800,00	4.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.800,00	12.800,00
8 244 19 2.141	APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIAL NO TERRITORIO NO ÂMBITO DO SUAS				60.000,00	60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				9.600,00	9.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				38.400,00	38.400,00
8 244 19 2.142	ESTRUTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				164.400,00	164.400,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				162.000,00	162.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				2.400,00	2.400,00
8 244 19 2.143	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE				144.000,00	144.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				144.000,00	144.000,00
8 244 19 2.199	PACT. DE PARC P/ OFERTA DE SERVIÇOS DE PROT SOC ESP DE MED E ALTA COMPLEX				712.000,00	712.000,00
3.3.50.41	Contribuições				160.000,00	160.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				552.000,00	552.000,00
8 244 19 2.203	PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN DA SOC. CIVIL - MROSC				188.000,00	188.000,00
3.3.50.41	Contribuições				170.000,00	170.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				18.000,00	18.000,00

8 244 19 2.204	PACTUAÇÃO DE PARC SOCIOASSISTENCIAL P/ CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS - GRUPO PRIORITARIO				102.000,00	102.000,00
3.3.50.41	Contribuições				18.000,00	18.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				84.000,00	84.000,00
8 244 19 2.220	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO UMA INJEÇÃO DE AMOR - RISOTERAPIA				2.000,00	2.000,00
3.3.50.41	Contribuições				2.000,00	2.000,00
8 244 19 2.221	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO COMUNITARIO DO BAIRRO JOÃO PAULO II				15.500,00	15.500,00
3.3.50.41	Contribuições				15.500,00	15.500,00
8 244 19 2.225	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC DE VALORIZAÇÃO A VIDA DO SERIDÓ POTIGUAL - AMOVIDA				5.000,00	5.000,00
3.3.50.41	Contribuições				5.000,00	5.000,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382 38 / 40		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 12012-FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
8 244 19 2.230	IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS				4.800,00	4.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.400,00	2.400,00
8 244 19 2.244	CONTRIBUIÇÃO AO ABRIGO DISPENSÁRIO PROF. PEDRO GURGEL				31.000,00	31.000,00
3.3.50.41	Contribuições				31.000,00	31.000,00
8 244 19 2.245	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				12.000,00	12.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.200,00	1.200,00
8 244 19 2.256	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC DE DEFICIENTES FISICOS DE CAICÓ - ADEFIC				3.000,00	3.000,00
3.3.50.41	Contribuições				3.000,00	3.000,00
8 244 19 2.260	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. MANTENEDORA DA CASA SÃO VICENTE DE PAULA				3.000,00	3.000,00
3.3.50.41	Contribuições				3.000,00	3.000,00
8 244 19 2.278	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB				424.000,00	424.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				30.000,00	30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				26.000,00	26.000,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				100.000,00	100.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				135.000,00	135.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				13.000,00	13.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00	50.000,00
8 244 19 2.287	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CAICO - ASCAMARCA				15.000,00	15.000,00
3.3.50.41	Contribuições				15.000,00	15.000,00
11	Trabalho				50.400,00	50.400,00
11 334	Fomento ao Trabalho				50.400,00	50.400,00
11 334 19	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				50.400,00	50.400,00
11 334 19 2.148	FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRAB. EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO				38.400,00	38.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.600,00	3.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo				4.800,00	4.800,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.800,00	4.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.200,00	7.200,00
11 334 19 2.227	DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DA POLITICA PUBLICA PRO-MULHER LEI MUNICIPAL Nº 5.024/2017				12.000,00	12.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.600,00	3.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382 39 / 40		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						

Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 12012-FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.600,00	3.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.400,00	2.400,00
16	Habitação				632.400,00	632.400,00
16 482	Habitação Urbana				632.400,00	632.400,00
16 482 19	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				632.400,00	632.400,00
16 482 19 2.146	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				12.400,00	12.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.200,00	1.200,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200,00	1.200,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.200,00	5.200,00
16 482 19 2.147	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE HABIT. DE INTERESSE SOCI				620.000,00	620.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				620.000,00	620.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**22.200,00**	**9.273.349,50**	**9.295.549,50**
Total da Unidade Gestora				**22.200,00**	**9.273.349,50**	**9.295.549,50**
Unidade Gestora: 5-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó						
Unidade Orçamentária: 5001-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
8	Assistência Social				261.400,00	261.400,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				261.400,00	261.400,00
8 243 30	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE				261.400,00	261.400,00
8 243 30 2.200	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA				261.400,00	261.400,00
3.3.50.41	Contribuições				39.400,00	39.400,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				195.600,00	195.600,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.400,00	2.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.400,00	2.400,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				2.400,00	2.400,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.400,00	2.400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
3.3.90.41	Contribuições				1.200,00	1.200,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.400,00	2.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.800,00	4.800,00
Total da Unidade Orçamentária					**261.400,00**	**261.400,00**
Total da Unidade Gestora					**261.400,00**	**261.400,00**
Unidade Gestora: 6-Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó						
Unidade Orçamentária: 6002-Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
8	Assistência Social				207.700,00	207.700,00
Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**1815-9626-382 40 / 40		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária: 6002-Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó						
Código	**Especificação**	**Não Orçamentária**	**Operação Especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
8 241	Assistência ao Idoso				207.700,00	207.700,00
8 241 32	ATENDIMENTO AO IDOSO				207.700,00	207.700,00
8 241 32 2.201	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS				207.700,00	207.700,00
3.3.50.41	Contribuições				60.000,00	60.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				124.900,00	124.900,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.400,00	2.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.400,00	2.400,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				2.400,00	2.400,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.400,00	2.400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.400,00	2.400,00
3.3.90.41	Contribuições				1.200,00	1.200,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.400,00	2.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.800,00	4.800,00
Total da Unidade Orçamentária					**207.700,00**	**207.700,00**
Total da Unidade Gestora					**207.700,00**	**207.700,00**
TOTAL GERAL				**16.895.560,00**	**241.775.465,10**	**258.671.025,10**
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Caicó, Prefeitura Municipal de Caicó, Fundo Municipal de Saúde de Caicó, Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó, Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó						

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Tributação e Finanças

CPF: 023.543.354-31

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Prefeitura Municipal de Caíco				
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br		**Chave de autenticação:**1871-7308-782 1/4		
Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos				
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023				
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
1	Legislativa	9.010.000,00		9.010.000,00
1 31	Ação Legislativa	9.010.000,00		9.010.000,00
1 31 1	MELHORIA ORGANIZACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL	9.010.000,00		9.010.000,00
3	Essencial à Justiça	1.055.200,00		1.055.200,00
3 122	Administração Geral	1.055.200,00		1.055.200,00
3 122 31	MELHORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.055.200,00		1.055.200,00
4	Administração	20.175.420,00	517.400,00	20.692.820,00
4 121	Planejamento e Orçamento	723.200,00		723.200,00

4 121 29	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	723.200,00		723.200,00
4 122	Administração Geral	11.362.520,00	246.400,00	11.608.920,00
4 122 19	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.988.100,00	246.400,00	2.234.500,00
4 122 21	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	484.000,00		484.000,00
4 122 23	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.902.380,00		5.902.380,00
4 122 24	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL	2.729.040,00		2.729.040,00
4 122 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	259.000,00		259.000,00
4 123	Administração Financeira	6.694.000,00		6.694.000,00
4 123 25	MODERNIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	6.573.000,00		6.573.000,00
4 123 26	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE GEOPROCESSAMENTO DA ÁREA TERRESTRE DOS IMÓVEIS URBANOS	65.000,00		65.000,00
4 123 27	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	56.000,00		56.000,00
4 124	Controle Interno	288.400,00		288.400,00
4 124 28	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	288.400,00		288.400,00
4 125	Normatização e Fiscalização	12.300,00		12.300,00
4 125 21	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	4.800,00		4.800,00
4 125 29	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.500,00		7.500,00
4 126	Tecnologia da Informação	42.000,00		42.000,00
4 126 23	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.000,00		42.000,00
4 128	Formação de Recursos Humanos	88.000,00		88.000,00
4 128 20	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	88.000,00		88.000,00
4 451	Infra-Estrutura Urbana	777.000,00		777.000,00
4 451 22	DESENVOLVIMENTO URBANO	777.000,00		777.000,00
4 813	Lazer	188.000,00	271.000,00	459.000,00
4 813 21	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	188.000,00	271.000,00	459.000,00
8	Assistência Social	3.928.200,00	2.919.149,50	6.847.349,50
8 122	Administração Geral	56.000,00		56.000,00
8 122 19	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	56.000,00		56.000,00
8 241	Assistência ao Idoso	218.500,00		218.500,00
8 241 19	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.800,00		10.800,00
8 241 32	ATENDIMENTO AO IDOSO	207.700,00		207.700,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	726.600,00	201.300,00	927.900,00
8 243 19	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	465.200,00	201.300,00	666.500,00
8 243 30	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	261.400,00		261.400,00
8 244	Assistência Comunitária	2.927.100,00	2.717.849,50	5.644.949,50
8 244 19	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.927.100,00	2.717.849,50	5.644.949,50
10	Saúde	40.528.675,00	47.862.450,00	88.391.125,00
10 122	Administração Geral	9.432.000,00		9.432.000,00
10 122 15	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE	9.432.000,00		9.432.000,00
10 125	Normatização e Fiscalização	27.600,00		27.600,00
10 125 15	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE	27.600,00		27.600,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	13.800,00	12.650,00	26.450,00
10 128 16	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE	13.800,00	12.650,00	26.450,00
10 301	Atenção Básica	11.282.800,00	13.441.600,00	24.724.400,00

Prefeitura Municipal de Caíco

AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN — **Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira

CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br — **Chave de autenticação:** 1871-7308-782

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 15	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE	11.282.800,00	13.441.600,00	24.724.400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.098.025,00	31.308.225,00	48.406.250,00
10 302 15	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE	17.098.025,00	31.308.225,00	48.406.250,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	555.750,00	1.151.425,00	1.707.175,00
10 303 15	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE	555.750,00	1.151.425,00	1.707.175,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.118.700,00	1.948.550,00	4.067.250,00
10 305 17	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE DE CONTROLE DE AGRAVOS E DOENÇAS	2.118.700,00	1.948.550,00	4.067.250,00
11	Trabalho	50.400,00		50.400,00
11 334	Fomento ao Trabalho	50.400,00		50.400,00

11 334 19	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	50.400,00		50.400,00
12	Educação	21.045.116,92	45.304.914,68	66.350.031,60
12 122	Administração Geral	135.000,00		135.000,00
12 122 12	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	135.000,00		135.000,00
12 361	Ensino Fundamental	15.147.116,92	29.633.814,68	44.780.931,60
12 361 11	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.709.000,00	15.053.400,00	16.762.400,00
12 361 12	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	13.438.116,92	14.580.414,68	28.018.531,60
12 363	Ensino Profissional	83.800,00		83.800,00
12 363 12	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	83.800,00		83.800,00
12 365	Educação Infantil	2.623.400,00	15.570.620,00	18.194.020,00
12 365 11	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.487.000,00	9.927.600,00	11.414.600,00
12 365 12	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	1.136.400,00	5.643.020,00	6.779.420,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	894.800,00	100.480,00	995.280,00
12 366 12	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	894.800,00	100.480,00	995.280,00
12 367	Educação Especial	2.140.600,00		2.140.600,00
12 367 12	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	2.140.600,00		2.140.600,00
12 368	Educação Básica	20.400,00		20.400,00
12 368 11	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	20.400,00		20.400,00
13	Cultura	2.641.300,00	385.000,00	3.026.300,00
13 122	Administração Geral	151.400,00		151.400,00
13 122 13	DESENVOLVIMENTO CULTURA	151.400,00		151.400,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	42.000,00		42.000,00
13 391 21	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	42.000,00		42.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.447.900,00	385.000,00	2.832.900,00
13 392 13	DESENVOLVIMENTO CULTURA	533.600,00		533.600,00
13 392 21	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1.914.300,00	385.000,00	2.299.300,00
15	Urbanismo	22.019.319,00	5.022.000,00	27.041.319,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	21.519.319,00	4.712.000,00	26.231.319,00
15 451 2	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	21.426.919,00	4.682.000,00	26.108.919,00
15 451 22	DESENVOLVIMENTO URBANO	92.400,00	30.000,00	122.400,00
15 452	Serviços Urbanos	500.000,00	310.000,00	810.000,00
15 452 2	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	500.000,00	310.000,00	810.000,00
16	Habitação	175.400,00	504.000,00	679.400,00
16 482	Habitação Urbana	175.400,00	504.000,00	679.400,00
16 482 19	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	128.400,00	504.000,00	632.400,00
16 482 22	DESENVOLVIMENTO URBANO	47.000,00		47.000,00
17	Saneamento	84.000,00	66.000,00	150.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	84.000,00	66.000,00	150.000,00
17 512 6	ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO	84.000,00	66.000,00	150.000,00
18	Gestão Ambiental	2.020.680,00	48.000,00	2.068.680,00
18 122	Administração Geral	1.616.680,00		1.616.680,00

Prefeitura Municipal de Caíco

AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN — **Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira

CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br — **Chave de autenticação:** 1871-7308-782

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18 122 9	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	1.616.680,00		1.616.680,00
18 452	Serviços Urbanos	40.000,00		40.000,00
18 452 9	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00		40.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	210.000,00		210.000,00
18 541 9	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	175.000,00		175.000,00
18 541 10	EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO AMBIENTE	35.000,00		35.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	94.000,00	12.000,00	106.000,00
18 543 9	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	94.000,00	12.000,00	106.000,00
18 544	Recursos Hídricos	60.000,00	36.000,00	96.000,00
18 544 22	DESENVOLVIMENTO URBANO	60.000,00	36.000,00	96.000,00
20	Agricultura	5.245.400,00	3.576.780,00	8.822.180,00

20 122	Administração Geral	4.111.200,00		4.111.200,00
20 122 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO	4.111.200,00		4.111.200,00
20 451	Infra-Estrutura Urbana	12.000,00	306.780,00	318.780,00
20 451 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO	12.000,00	306.780,00	318.780,00
20 511	Saneamento Básico Rural	24.000,00	132.000,00	156.000,00
20 511 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO	24.000,00	132.000,00	156.000,00
20 544	Recursos Hídricos	335.600,00	335.000,00	670.600,00
20 544 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO	335.600,00	335.000,00	670.600,00
20 606	Extensão Rural	53.000,00		53.000,00
20 606 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO	53.000,00		53.000,00
20 607	Irrigação	60.000,00	126.000,00	186.000,00
20 607 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO	60.000,00	126.000,00	186.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	421.600,00	2.126.000,00	2.547.600,00
20 608 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO	421.600,00	2.126.000,00	2.547.600,00
20 782	Transporte Rodoviário	228.000,00	551.000,00	779.000,00
20 782 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO	228.000,00	551.000,00	779.000,00
23	Comércio e Serviços	990.500,00	6.255.220,00	7.245.720,00
23 392	Difusão Cultural	22.500,00		22.500,00
23 392 21	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	22.500,00		22.500,00
23 661	Promoção Industrial	450.000,00	5.608.220,00	6.058.220,00
23 661 21	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	450.000,00	5.608.220,00	6.058.220,00
23 691	Promoção Comercial	16.000,00	252.000,00	268.000,00
23 691 7	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO	16.000,00	252.000,00	268.000,00
23 695	Turismo	502.000,00	395.000,00	897.000,00
23 695 21	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	502.000,00	395.000,00	897.000,00
25	Energia		6.730.000,00	6.730.000,00
25 752	Energia Elétrica		6.730.000,00	6.730.000,00
25 752 5	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA		6.730.000,00	6.730.000,00
26	Transporte	112.000,00	301.000,00	413.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	112.000,00	301.000,00	413.000,00
26 782 3	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	112.000,00	301.000,00	413.000,00
27	Desporto e Lazer	1.157.500,00	110.000,00	1.267.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	457.500,00		457.500,00
27 811 14	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	457.500,00		457.500,00
27 812	Desporto Comunitário	700.000,00	110.000,00	810.000,00
27 812 14	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	700.000,00	110.000,00	810.000,00
28	Encargos Especiais	8.830.000,00		8.830.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	8.830.000,00		8.830.000,00
28 846 23	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.830.000,00		8.830.000,00

Prefeitura Municipal de Caíco				
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br		**Chave de autenticação:** 1871-7308-782		
Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos				
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023				
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
Total		**139.069.110,92**	**119.601.914,18**	**258.671.025,10**
TOTAL GERAL		**139.069.110,92**	**119.601.914,18**	**258.671.025,10**
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Caicó, Prefeitura Municipal de Caicó, Fundo Municipal de Saúde de Caicó, Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó, Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó				

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Tributação e Finanças

CPF: 023.543.354-31

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Prefeitura Municipal de Caíco

AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN — **Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira

CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br — **Chave de autenticação:** 2166-4119-108

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos

e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2023

Orgão	Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
1000 - CAMARA MUNICIPAL		9.010.000,00				
	1001 - CAMARA MUNICIPAL	9.010.000,00				
2000 - GABINETE DO PREFEITO					2.729.040,00	
	2002 - GABINETE DO PREFEITO				2.729.040,00	
3000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				1.055.200,00		
	3003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.055.200,00		
4000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					288.400,00	
	4004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				288.400,00	
5000 - SECRET.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO					6.032.380,00	
	5005 - SECRET.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO				6.032.380,00	
6000 - SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					6.694.000,00	
	6006 - SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				6.694.000,00	
7000 - SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					744.300,00	
	7007 - SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				744.300,00	
9000 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					777.000,00	
	9009 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				777.000,00	
13000- SEC. MUNICIPAL DE DESENVOL. ECONOMICO E TURISMO					934.200,00	
	13013 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOL. ECONOMICO E TURISMO				934.200,00	
99000- RESERVA DE CONTINGENCIA					259.000,00	
	99099 - RESERVA DE CONTINGENCIA				259.000,00	
12000- FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL					2.234.500,00	
	12012 - FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL				2.234.500,00	
	Total	**9.010.000,00**		**1.055.200,00**	**20.692.820,00**	

Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**2166-4119-108		
Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Orgão	**Unidade Orçamentária**	**Segurança Pública**	**Relações Exteriores**	**Assistência Social**	**Previdência Social**	**Saúde**
10000- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.391.125,00
	10010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					88.391.125,00
12000- FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL				6.378.249,50		
	12012 - FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL			6.378.249,50		
5000 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				261.400,00		
	5001 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó			261.400,00		
6000 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó				207.700,00		
	6002 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó			207.700,00		
	Total			**6.847.349,50**		**88.391.125,00**

Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**2166-4119-108		
Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Orgão	**Unidade Orçamentária**	**Trabalho**	**Educação**	**Cultura**	**Direitos da Cidadania**	**Urbanismo**
8000 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			66.350.031,60	685.000,00		
	8008 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		66.350.031,60	685.000,00		
9000 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						27.041.319,00
	9009 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					27.041.319,00
13000- SEC. MUNICIPAL DE DESENVOL. ECONOMICO E TURISMO				2.341.300,00		
	13013 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOL. ECONOMICO E TURISMO			2.341.300,00		
12000- FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL		50.400,00				
	12012 - FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	50.400,00				
	Total	**50.400,00**	**66.350.031,60**	**3.026.300,00**		**27.041.319,00**

Prefeitura Municipal de Caíco						
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN				**Usuário:**Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br				**Chave de autenticação:**2166-4119-108		
Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023						
Orgão	**Unidade Orçamentária**	**Habitação**	**Saneamento**	**Gestão Ambiental**	**Ciência e Tecnologia**	**Agricultura**
9000 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		47.000,00	150.000,00	96.000,00		
	9009 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	47.000,00	150.000,00	96.000,00		
11000- SEC. MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO						8.822.180,00
	11011 - SEC. MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO					8.822.180,00
15000- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				1.972.680,00		
	15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			1.972.680,00		
12000- FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL		632.400,00				
	12012 - FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	632.400,00				
	Total	**679.400,00**	**150.000,00**	**2.068.680,00**		**8.822.180,00**

Prefeitura Municipal de Caíco

AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN — **Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira

CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br — **Chave de autenticação:** 2166-4119-108

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2023

Orgão	Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
9000 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						6.730.000,00
	9009 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					6.730.000,00
11000- SEC. MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO				268.000,00		
	11011 - SEC. MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			268.000,00		
13000- SEC. MUNICIPAL DE DESENVOL. ECONOMICO E TURISMO				6.977.720,00		
	13013 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOL. ECONOMICO E TURISMO			6.977.720,00		
	Total			**7.245.720,00**		**6.730.000,00**

Prefeitura Municipal de Caíco

AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN — **Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira

CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br — **Chave de autenticação:** 2166-4119-108

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2023

Orgão	Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000 - CAMARA MUNICIPAL						9.010.000,00
	1001 - CAMARA MUNICIPAL					9.010.000,00
2000 - GABINETE DO PREFEITO						2.729.040,00
	2002 - GABINETE DO PREFEITO					2.729.040,00
3000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						1.055.200,00
	3003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					1.055.200,00
4000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						288.400,00
	4004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					288.400,00
5000 - SECRET.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO				8.830.000,00		14.862.380,00
	5005 - SECRET.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			8.830.000,00		14.862.380,00
6000 - SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS						6.694.000,00
	6006 - SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					6.694.000,00
7000 - SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL						744.300,00
	7007 - SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					744.300,00
8000 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			1.267.500,00			68.302.531,60
	8008 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		1.267.500,00			68.302.531,60
9000 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		413.000,00				35.254.319,00
	9009 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	413.000,00				35.254.319,00
11000- SEC. MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO						9.090.180,00
	11011 - SEC. MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO					9.090.180,00
13000- SEC. MUNICIPAL DE DESENVOL. ECONOMICO E TURISMO						10.253.220,00
	13013 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOL. ECONOMICO E TURISMO					10.253.220,00
15000- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						1.972.680,00
	15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					1.972.680,00
99000- RESERVA DE CONTINGENCIA						259.000,00
	99099 - RESERVA DE CONTINGENCIA					259.000,00
10000- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.391.125,00
	10010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					88.391.125,00
12000- FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL						9.295.549,50
	12012 - FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL					9.295.549,50
5000 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente						261.400,00
	5001 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó					261.400,00
6000 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó						207.700,00
	6002 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó					207.700,00

Total	**413.000,00**	**1.267.500,00**	**8.830.000,00**		**258.671.025,10**
Resumo					
Total das Funções	**258.671.025,10**				
TOTAL GERAL	**258.671.025,10**				
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Caicó, Prefeitura Municipal de Caicó, Fundo Municipal de Saúde de Caicó, Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó, Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó					

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Tributação e Finanças

CPF: 023.543.354-31

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Prefeitura Municipal de Caicó				
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br		**Chave de autenticação:** 1916-3243-791		
Relação de Valores LOA por Fonte de Recursos				
Código	**Fonte de Recurso - Destinação**	**Receita (a)**	**Valores em R$ - Período: Orçamento/2023** **Despesa (b)**	**Diferenca (a-b)**
15000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	76.290.400,00	76.290.400,00	0,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.826.316,92	20.826.316,92	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	40.508.675,00	40.508.675,00	0,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	349.900,00	349.900,00	0,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 70%	23.809.000,00	23.809.000,00	0,00
15401071	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 30%	9.261.000,00	9.261.000,00	0,00
15411070	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	455.000,00	455.000,00	0,00
15411072	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 30%	195.000,00	195.000,00	0,00
15421070	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	385.000,00	385.000,00	0,00
15421073	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 30%	165.000,00	165.000,00	0,00
15431070	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	175.000,00	175.000,00	0,00

15431074	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 30%	75.000,00	75.000,00	0,00
15500000	Trasferência do Salário Educação	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	39.804,00	39.804,00	0,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	1.245.909,00	1.245.909,00	0,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	208.000,00	208.000,00	0,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.532.000,00	5.532.000,00	0,00
15700000	Trasnferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	64.201,68	64.201,68	0,00
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	3.236.000,00	3.236.000,00	0,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.706.450,00	1.706.450,00	0,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	810.000,00	810.000,00	0,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.583.549,50	2.583.549,50	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	170.000,00	170.000,00	0,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	778.400,00	778.400,00	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistencia Social	147.600,00	147.600,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	625.000,00	625.000,00	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	573.819,00	573.819,00	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.000,00	100.000,00	0,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.730.000,00	6.730.000,00	0,00
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	400.000,00	400.000,00	0,00
	Total Geral	**258.671.025,10**	**258.671.025,10**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Caicó	
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN	**Usuário:** Necésio Medeiros de Oliveira
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280 http://www.caico.rn.gov.br	**Chave de autenticação:** 1916-3243-791
Relação de Valores LOA por Fonte de Recursos	

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Tributação e Finanças

CPF: 023.543.354-31

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Câmara Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1392-2192-397
	Balancete Orçamentário da Despesa	
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Caicó		
Órgão Orçamentário: 1000 - CAMARA MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL		
Função: 1 - Legislativa		
Subfunção: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 1 - MELHORIA ORGANIZACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL		
Ação: 1.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
Despesa 80	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	550.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.1 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA		
Despesa 87	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.875.911,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 90	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	975.303,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 101	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	125.091,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 107	3.3.50.41.00 Contribuições	62.545,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 108	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	334.272,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 109	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 112	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	77.636,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 115	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.370.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 118	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	810.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 119	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	104.242,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.4 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		
Despesa 124	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	

	Destinação:	
Despesa 127	3.1.90.03.00 Pensões	104.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Total da Unidade Orçamentária		9.010.000,00
Total do Órgão Orçamentário		9.010.000,00
Total da Unidade Gestora		9.010.000,00

Câmara Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1392-2192-397
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Total Geral		9.010.000,00

Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1835-4121-510
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Caicó		
Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 24 - MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL		
Ação: 2.2 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE		
Despesa 517	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	720.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 520	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	163.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 521	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 522	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 523	3.3.50.41.00 Contribuições	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 510	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 524	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	55.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 525	3.3.90.30.00 Material de Consumo	52.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Despesa 526	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 527	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 528	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 529	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 530	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 531	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 532	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1835-4121-510
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 533	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 534	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.39 - FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DE LAGINHA		
Despesa 536	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	318.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 538	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	70.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 540	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 541	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 543	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 544	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 545	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 546	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	

	Destinação:	
Despesa 547	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 550	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 552	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 554	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 558	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 561	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.40 - FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DA PALMA		

Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1835-4121-510
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 564	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	195.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 567	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	43.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 570	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 573	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 574	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 575	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 576	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 577	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 578	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 579	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.78 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL		

Despesa 580	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 581	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.560,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 582	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 585	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 586	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 588	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 591	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1835-4121-510
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 594	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 595	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: **2.80 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA**		
Despesa 600	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	36.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 603	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.040,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 605	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 608	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 609	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 613	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 614	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Despesa 617	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 620	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 624	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: **2.81 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA**		
Despesa 625	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 626	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.560,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 627	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 628	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação Página**
http://www.caico.rn.gov.br		1835-4121-510 5/7
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 629	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 630	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 631	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 632	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 633	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 634	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 635	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.82 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO		
Despesa 636	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 637	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	

	Destinação:	
Despesa 638	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 639	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 640	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 641	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 642	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 643	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 644	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	960,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 645	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1835-4121-510
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 646	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.83 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO CERIMONIAL E SOLENIDADES		
Despesa 647	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 648	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 649	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 650	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.102 - FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DO PERIMETRO IRRIGADO SABUGI		
Despesa 651	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 652	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.120,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 653	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Despesa 654	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 655	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 656	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 657	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 658	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 659	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 660	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 661	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		

Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1835-4121-510
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 662	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 663	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 664	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 665	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 666	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 667	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: **2.149 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE CAICÓ**		
Despesa 675	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 676	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	

	Destinação:	
Despesa 677	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	36.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 678	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	72.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Total da Unidade Orçamentária		2.729.040,00
Total do Órgão Orçamentário		2.729.040,00
Total da Unidade Gestora		2.729.040,00
Total Geral		2.729.040,00

Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1340-7507-204
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Caicó		
Órgão Orçamentário: 3000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Unidade Orçamentária: 3003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Função: 3 - Essencial à Justiça		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 31 - MELHORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Ação: 2.23 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		
Despesa 687	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	750.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 688	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	171.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1438	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 689	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	7.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 690	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 691	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 692	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 693	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 694	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 695	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 696	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Total da Unidade Orçamentária		1.055.200,00
Total do Órgão Orçamentário		1.055.200,00
Total da Unidade Gestora		1.055.200,00
Total Geral		1.055.200,00
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2302-6853-880
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Caicó		
Órgão Orçamentário: 4000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Unidade Orçamentária: 4004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 124 - Controle Interno		
Programa: 28 - APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA		
Ação: 2.61 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Despesa 1053	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1056	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	46.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1058	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1062	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1066	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	7.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1070	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1077	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1081	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1082	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1087	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Total da Unidade Orçamentária		288.400,00
Total do Órgão Orçamentário		288.400,00
Total da Unidade Gestora		288.400,00
Total Geral		288.400,00
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1933-5428-348
Balancete Orçamentário da Despesa		

Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Caicó		
Órgão Orçamentário: 5000 - SECRET.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orçamentária: 5005 - SECRET.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 23 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Ação: 1.26 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA PREFEITURA		
Despesa 737	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 738	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52.680,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 739	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 740	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 1.54 - CONSTRUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA		
Despesa 741	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 743	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 746	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 749	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 1.55 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Despesa 755	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.5 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		
Despesa 763	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.160.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 766	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	492.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 768	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 769	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 770	3.3.50.41.00 Contribuições	192.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1933-5428-348
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 761	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	

	Destinação:	
Despesa 771	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	18.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 772	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	132.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 773	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	Destinação:	
Despesa 774	3.3.90.30.00 Material de Consumo	480.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 775	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 777	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 779	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 780	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	90.000,00
	Fonte de recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	Destinação:	
Despesa 781	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	800.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 785	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	36.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 788	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 789	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.6 - FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
Despesa 791	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 792	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 794	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 796	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1933-5428-348
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 797	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 798	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Despesa 801	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 802	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 805	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.161 - PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS		
Despesa 818	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação		
Programa: 23 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Ação: 1.61 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA		
Despesa 759	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 760	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos		
Programa: 20 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Ação: 2.95 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		
Despesa 810	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 811	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 812	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 814	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 815	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 816	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Função: 28 - Encargos Especiais		
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais		
Programa: 23 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1933-5428-348
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Ação: 2.237 - PARCELAMENTO E CONTRIB. AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. D-SERVIDOR PUBLICO-PASEP		
Despesa 1395	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	600.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1396	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1397	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Despesa 1398	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	700.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.238 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANS EM JULGAMENTO DEVIDAS PELO MUNICÍPIO		
Despesa 1399	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1400	4.6.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.600.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.239 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
Despesa 1401	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	300.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1402	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.600.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.240 - PAGAMENTO DE ENCARGOS DE DÍVIDAS COM EMPRESAS DE TELECOMINCAÇÕES. COSERN E CAERN		
Despesa 1403	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	75.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1404	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Total da Unidade Orçamentária		14.862.380,00
Total do Órgão Orçamentário		14.862.380,00
Total da Unidade Gestora		14.862.380,00
Total Geral		14.862.380,00
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1563-3578-987
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Caicó		
Órgão Orçamentário: 6000 - SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária: 6006 - SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 25 - MODERNIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Ação: 2.11 - ADMINISTRAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
Despesa 833	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	624.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 836	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	138.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 839	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 840	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1370	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 841	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 842	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Despesa 843	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 844	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 845	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 846	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	36.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.12 - FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO		
Despesa 847	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.120.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 848	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	696.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 850	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação P**
http://www.caico.rn.gov.br		1563-3578-987
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 852	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 853	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 857	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 858	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	102.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 859	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 860	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 861	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	25.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1371	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 862	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	36.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.13 - FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
Despesa 868	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 869	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	132.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Despesa 870	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 871	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 872	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 873	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 874	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 876	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	360.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1563-3578-987
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 877	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 878	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Programa: 26 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE GEOPROCESSAMENTO DA ÁREA TERRESTRE DOS IMÓVEIS URBANOS		
Ação: 2.94 - IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MUTIFINALITÁRIO		
Despesa 884	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 886	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 887	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 889	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 890	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Programa: 27 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL		
Ação: 2.85 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL EM PARCERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS		
Despesa 879	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 880	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 881	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 882	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 883	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Total da Unidade Orçamentária		6.694.000,00
Total do Órgão Orçamentário		6.694.000,00
Total da Unidade Gestora		6.694.000,00
Total Geral		6.694.000,00
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1819-4409-171
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Caicó		
Órgão Orçamentário: 7000 - SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		
Unidade Orçamentária: 7007 - SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento		
Programa: 29 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
Ação: 2.9 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO		
Despesa 998	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	324.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1002	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	78.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1008	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1012	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1336	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1020	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1022	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1025	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1028	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1032	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1035	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1037	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	21.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 21 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Ação: 2.183 - MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR		
Despesa 997	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1819-4409-171
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 999	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1001	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização		
Programa: 29 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
Ação: 2.33 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO , PESQUISA E INOVAÇÃO		
Despesa 1503	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1504	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1505	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Total da Unidade Orçamentária		744.300,00
Total do Órgão Orçamentário		744.300,00
Total da Unidade Gestora		744.300,00
Total Geral		744.300,00
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2045-2371-074
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Caicó		
Órgão Orçamentário: 8000 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Unidade Orçamentária: 8008 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Função: 12 - Educação		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 12 - ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS		
Ação: 2.265 - FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS OLEGÁRIO VALE E POETA CHICO MOTA		
Despesa 1442	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1443	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1444	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1445	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.269 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO MUNICIPAL		
Despesa 1450	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1451	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	

	Destinação:	
Despesa 1452	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1453	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 11 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		
Ação: 2.14 - FUNC. DAS ATIV. EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
Despesa 1188	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	48.000,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	
	Destinação:	
Despesa 1186	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.431.400,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 70%	
	Destinação:	
Despesa 1580	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00
	Fonte de recurso: 15431070 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	
	Destinação:	
Despesa 1187	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00
	Fonte de recurso: 15411070 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	
	Destinação:	
Despesa 1185	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	550.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2045-2371-074
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 1193	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.500.000,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 70%	
	Destinação:	
Despesa 1192	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1195	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1198	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 70%	
	Destinação:	
Despesa 1197	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1183	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	600.000,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 70%	
	Destinação:	
Despesa 1182	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Programa: 12 - ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS		
Ação: 1.43 - EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
Despesa 1125	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	96.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 1124	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	36.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1128	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.200,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	

	Destinação:	
Ação: 1.44 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		
Despesa 1532	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1533	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1534	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1536	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	689.580,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Trasnferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação:	
Despesa 1535	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1537	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.000,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Trasnferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação:	
Ação: 1.45 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO		
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2045-2371-074
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 1136	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1137	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Trasferência do Salário Educação	
	Destinação:	
Despesa 1142	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1143	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Trasferência do Salário Educação	
	Destinação:	
Despesa 1144	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1145	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Trasferência do Salário Educação	
	Destinação:	
Despesa 1149	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Trasnferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação:	
Despesa 1147	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1148	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	72.000,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Trasferência do Salário Educação	
	Destinação:	
Ação: 1.95 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		
Despesa 1119	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 1120	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	96.000,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Trasnferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação:	
Despesa 1118	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00

	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1127	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Trasnferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação:	
Ação: 1.106 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
Despesa 1138	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1139	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	410.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Ação: 2.15 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		
Despesa 1258	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.900.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2045-2371-074
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 1260	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.536.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1270	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1271	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1255	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	780.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1273	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	14.400,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1275	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	338.716,92
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1276	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1325	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1277	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1280	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	700.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1281	3.3.90.41.00 Contribuições	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1283	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1284	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1287	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	70.000,00

	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1288	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	19.200,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Ação: 2.17 - FUNC. DAS ATIV. EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
Despesa 1301	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.357.712,00
	Fonte de recurso: 15401071 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 30%	
	Destinação:	
Despesa 1300	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2045-2371-074
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 1591	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	165.000,00
	Fonte de recurso: 15411072 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 30%	
	Destinação:	
Despesa 1302	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	600.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1303	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	900.000,00
	Fonte de recurso: 15401071 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 30%	
	Destinação:	
Despesa 1304	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.600,00
	Fonte de recurso: 15401071 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 30%	
	Destinação:	
Despesa 1299	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	240.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1298	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	450.000,00
	Fonte de recurso: 15401071 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 30%	
	Destinação:	
Despesa 1590	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
	Fonte de recurso: 15411072 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 30%	
	Destinação:	
Despesa 1305	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
	Fonte de recurso: 15401071 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 30%	
	Destinação:	
Despesa 1581	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
	Fonte de recurso: 15431074 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 30%	
	Destinação:	
Despesa 1306	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 15401071 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 30%	
	Destinação:	
Despesa 1307	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00
	Fonte de recurso: 15401071 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 30%	
	Destinação:	
Despesa 1308	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	288,00
	Fonte de recurso: 15401071 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 30%	
	Destinação:	
Despesa 1582	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	Fonte de recurso: 15431074 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 30%	
	Destinação:	
Despesa 1309	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Fonte de recurso: 15401071 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 30%	
	Destinação:	
Despesa 1310	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
	Fonte de recurso: 15421073 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 30%	

	Destinação:	
Ação: 2.18 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Despesa 1431	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1150	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.400,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2045-2371-074
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 1152	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1154	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1155	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1156	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1158	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1160	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Ação: 2.19 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
Despesa 1166	3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1167	3.3.90.30.00 Material de Consumo	580.000,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pograma Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	
	Destinação:	
Despesa 1169	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Ação: 2.24 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC. SALARIO EDUCAÇÃO		
Despesa 1176	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Trasferência do Salário Educação	
	Destinação:	
Despesa 1177	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Trasferência do Salário Educação	
	Destinação:	
Despesa 1178	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Trasferência do Salário Educação	
	Destinação:	
Despesa 1179	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Trasferência do Salário Educação	
	Destinação:	
Despesa 1181	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.200,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Trasferência do Salário Educação	
	Destinação:	
Despesa 1184	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	68.400,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Trasferência do Salário Educação	
	Destinação:	
Ação: 2.52 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		

Despesa 1247	3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.604,00
	Fonte de recurso: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2045-2371-074
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 1250	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.200,00
	Fonte de recurso: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
	Destinação:	
Ação: 2.73 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Despesa 1542	3.3.90.30.00 Material de Consumo	95.000,00
	Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pograma Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
	Destinação:	
Despesa 1262	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.000,00
	Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pograma Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
	Destinação:	
Despesa 1263	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
	Fonte de recurso: 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	
	Destinação:	
Despesa 1269	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52.201,68
	Fonte de recurso: 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	
	Destinação:	
Despesa 1267	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00
	Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pograma Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
	Destinação:	
Despesa 1265	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	720.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1268	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.440.000,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação:	
Despesa 1266	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	36.000,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Trasferência do Salário Educação	
	Destinação:	
Ação: 2.207 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- AEE		
Despesa 1317	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.200,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1318	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.429,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pograma Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	
	Destinação:	
Ação: 2.210 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - PAR		
Despesa 1244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	21.600,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 1246	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.600,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Ação: 2.212 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - PAR		
Despesa 1261	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.013.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 1264	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	12.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Ação: 2.217 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR - PAR		
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**

http://www.caico.rn.gov.br		2045-2371-074
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 1274	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	728.400,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 1272	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	12.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Ação: 2.266 - APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AS OLIMPIADAS NACIONAIS		
Despesa 1447	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1446	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Subfunção: 363 - Ensino Profissional		
Programa: 12 - ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS		
Ação: 2.160 - FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PROFISSIONAL JÚLIA MEDEIROS		
Despesa 1311	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1312	3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1313	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1314	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1316	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	26.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 11 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		
Ação: 2.87 - FUNC. ATIV. EDUC. BASICA INFANTIL DO FUNDEB 70%		
Despesa 1205	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1589	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	55.000,00
	Fonte de recurso: 15411070 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	
	Destinação:	
Despesa 1206	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.500.000,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 70%	
	Destinação:	
Despesa 1583	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00
	Fonte de recurso: 15431070 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	
	Destinação:	
Despesa 1207	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	337.000,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	
	Destinação:	
Despesa 1213	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2045-2371-074
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado

Despesa 1214	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.000,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 70%	
	Destinação:	
Despesa 1220	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.600,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 70%	
	Destinação:	
Despesa 1219	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1549	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	575.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1202	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	270.000,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 70%	
	Destinação:	
Ação: 2.88 - FUNC. ATIV. EDUC. BASICA INFANTIL DO FUNDEB 30%		
Despesa 1585	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
	Fonte de recurso: 15431074 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 30%	
	Destinação:	
Despesa 1586	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00
	Fonte de recurso: 15431074 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 30%	
	Destinação:	
Despesa 1587	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	Fonte de recurso: 15431074 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 30%	
	Destinação:	
Despesa 1588	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	147.000,00
	Fonte de recurso: 15421073 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 30%	
	Destinação:	
Programa: 12 - ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS		
Ação: 1.48 - REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
Despesa 1159	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1161	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1163	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1164	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Ação: 1.49 - EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
Despesa 1173	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	84.420,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Trasnferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação:	
Despesa 1171	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	72.000,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Trasferência do Salário Educação	
	Destinação:	
Despesa 1172	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	14.400,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	

Fixado		
Despesa 1170	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1180	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Trasnferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação:	
Ação: 1.67 - AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS		
Despesa 1190	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 1189	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Ação: 2.16 - FUNC. DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL		
Despesa 1292	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1293	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1326	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	120.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1294	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1295	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1296	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1297	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Ação: 2.22 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
Despesa 1174	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1175	3.3.90.30.00 Material de Consumo	326.000,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pograma Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	
	Destinação:	
Ação:	**2.88 - FUNC. ATIV. EDUC. BASICA INFANTIL DO FUNDEB 30%**	
Despesa 1225	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1226	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000.000,00
	Fonte de recurso: 15401071 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 30%	
	Destinação:	
Despesa 1551	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	320.000,00
	Fonte de recurso: 15401071 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 30%	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	2045-2371-074
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 1229	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	300.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	

Despesa 1233	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.400,00
	Fonte de recurso: 15401071 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 30%	
	Destinação:	
Despesa 1550	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	256.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1224	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
	Fonte de recurso: 15401071 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica 30%	
	Destinação:	
Ação:	**2.91 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR**	
Despesa 1248	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1249	3.3.90.30.00 Material de Consumo	194.000,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pograma Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	
	Destinação:	
Ação:	**2.108 - MANUT. DO APOIO A CRECHES-TD-FNDE-BRASIL CARINHOSO**	
Despesa 1279	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 1278	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1282	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1286	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 1285	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.800,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1289	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.200,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1290	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 1291	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.200,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Ação:	**2.208 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO**	
Despesa 1319	3.3.90.30.00 Material de Consumo	140.400,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Trasferência do Salário Educação	
	Destinação:	
Despesa 1320	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Trasferência do Salário Educação	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	2045-2371-074
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 1321	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	126.000,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Trasferência do Salário Educação	
	Destinação:	
Despesa 1322	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.600,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Trasferência do Salário Educação	
	Destinação:	
Despesa 1323	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Trasferência do Salário Educação	

	Destinação:	
Ação: 2.209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E UTENSILIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR		
Despesa 1235	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.600,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 1237	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 1240	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Ação: 2.211 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR		
Despesa 1427	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.745.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 1253	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 1257	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	60.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Ação: 2.267 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS		
Despesa 1448	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Despesa 1449	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação:	
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos		
Programa: 12 - ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS		
Ação: 2.10 - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Despesa 1584	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.000,00
	Fonte de recurso: 15431070 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	
	Destinação:	
Despesa 1140	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	650.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1146	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	201.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1151	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	2045-2371-074
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 1153	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1157	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1162	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1165	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1168	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.600,00

	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Ação: 2.59 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS		
Despesa 1252	3.3.90.30.00 Material de Consumo	65.480,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pograma Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	
	Destinação:	
Despesa 1251	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Subfunção: 367 - Educação Especial		
Programa: 12 - ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS		
Ação: 2.45 - FUNCIONAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Despesa 1234	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.700.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1236	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	359.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1232	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1238	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1239	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1241	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1242	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1243	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1245	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	2045-2371-074
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Subfunção: 368 - Educação Básica		
Programa: 11 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		
Ação: 2.96 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
Despesa 1254	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.400,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1256	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Despesa 1259	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação:	
Função: 13 - Cultura		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 13 - DESENVOLVIMENTO CULTURA		
Ação: 2.25 - FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CULTURA		
Despesa 1194	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.600,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1196	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1199	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1200	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1201	3.3.50.41.00 Contribuições	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1203	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1204	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1209	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	14.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1210	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1212	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1215	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	47.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1217	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	2045-2371-074
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 1218	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 13 - DESENVOLVIMENTO CULTURA		
Ação: 1.126 - Contribuição a Associação Cultural Junina Caiacos - ACJC		
Despesa 1640	3.3.50.41.00 Contribuições	33.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 1.127 - Contribuição à Associação Cultural Trapiá		
Despesa 1651	3.3.50.41.00 Contribuições	14.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.251 - CONTRIB. A ASSOC. DESPORTIVA CULT. DOS CAPOERISTA DE CAICÓ		
Despesa 1643	3.3.50.41.00 Contribuições	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.261 - ASSOC. COMUN. CULTURAL AMIGOS DA CASA DA CULTURA SOBRADO DO PADRE GUERRA		
Despesa 1661	3.3.50.41.00 Contribuições	27.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Ação: 2.268 - FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA RECREIO CAICOENSE		
Despesa 1191	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	350.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1208	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1368	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1211	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1369	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1216	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Função: 27 - Desporto e Lazer		
Subfunção: 811 - Desporto de Rendimento		
Programa: 14 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		
Ação: 1.134 - CONTRIBUIÇÃO AO ATLETICO CLUBE CORINTHIANS		
Despesa 1637	3.3.50.41.00 Contribuições	104.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 1.135 - CONTRIBUIÇÃO CAICÓ ESPORTE CLUBE		
Despesa 1656	3.3.50.41.00 Contribuições	54.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 1.145-CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA FÊNIX-ADESF		
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	2045-2371-074
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 1644	3.3.50.41.00 Contribuições	19.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 1.151 - CONTRIBUIÇÃO A LIGA CAICOENSE DE DESPORTOS		
Despesa 1654	3.3.50.41.00 Contribuições	30.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.35 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR		
Despesa 1221	3.3.50.41.00 Contribuições	40.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1222	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1223	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	35.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1227	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1228	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1230	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	

	Destinação:	
Despesa 1231	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.248 - APOIO AS ATIVIDADES DA LIGA COICOENSE DE FUTSAL - LCF		
Despesa 1653	3.3.50.41.00 Contribuições	35.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 14 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		
Ação: 2.257 - APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS REGULARES E PROVAS ESPORTIVAS EM GERAL		
Despesa 1419	3.3.50.41.00 Contribuições	130.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1423	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1420	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	150.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1421	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1417	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	2045-2371-074
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 1422	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1418	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.272 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS		
Despesa 1500	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1501	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Trasnferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação:	
Despesa 1502	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Trasnferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação:	
Total da Unidade Orçamentária		68.302.531,60
Total do Órgão Orçamentário		68.302.531,60
Total da Unidade Gestora		68.302.531,60
Total Geral		68.302.531,60
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1819-4072-490
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Caicó		
Órgão Orçamentário: 9000 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
Unidade Orçamentária: 9009 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		

Função: 4 - Administração		
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 22 - DESENVOLVIMENTO URBANO		
Ação: 2.270 - FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO		
Despesa 1574	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1575	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1576	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1578	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	110.000,00
	Fonte de recurso: 17520000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	
	Destinação:	
Despesa 1577	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1570	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
	Fonte de recurso: 17520000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	
	Destinação:	
Despesa 1456	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1579	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1457	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1571	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00
	Fonte de recurso: 17520000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	
	Destinação:	
Despesa 1458	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1572	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	80.000,00
	Fonte de recurso: 17520000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	
	Destinação:	
Despesa 1573	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
	Fonte de recurso: 17520000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	
	Destinação:	
Despesa 1459	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Função: 15 - Urbanismo		
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 2-EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1819-4072-490
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Ação: 1.1 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUAS SERVIDAS NOS BAIRROS		
Despesa 697	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 698	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	

Despesa 699	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 700	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 1.2 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS E DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E PLUVIAS		
Despesa 701	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1430	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	57.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 702	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.400.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 703	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	700.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 704	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	50.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 1.4 - CONCLUSÃO, AMPIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA NOVA ESTAÇÃO RODOVIARIA		
Despesa 705	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 706	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 707	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1548	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 709	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 708	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 710	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	12.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 1.5 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM MERCADO POPULAR E CAMELODROMO		
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1819-4072-490
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 711	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 712	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 713	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 1.10 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		
Despesa 714	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 716	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 717	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1547	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 1.32 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRACAS E JARDINS NO MUNICIPIO		
Despesa 752	3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 754	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 756	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 757	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	700.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 758	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	68.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 762	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	12.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 1.59 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS		
Despesa 806	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 807	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 808	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1819-4072-490
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 809	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 1.60 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS MUNICIPAIS		
Despesa 813	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 817	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 1.122 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS		
Despesa 863	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 864	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	

	Destinação:	
Despesa 865	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.27 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		
Despesa 867	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.600.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 875	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.250.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 885	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 888	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 866	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.500.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 891	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	18.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1367	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 892	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.200.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 893	3.3.90.30.00 Material de Consumo	445.756,48
	Fonte de recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
	Destinação:	
Despesa 894	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1819-4072-490
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 895	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 896	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 897	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 898	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	128.062,52
	Fonte de recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
	Destinação:	
Despesa 899	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 900	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1441	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Despesa 901	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.131 - CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS PÚBLICAS		
Despesa 961	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 969	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 971	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 970	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 972	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	30.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 2.136 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA		
Despesa 981	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.139 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS E TRANSPORTES ALTERNATIVOS EM DIVERSOS BAIRROS		
Despesa 994	3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 995	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1819-4072-490
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 996	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.189 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICIPIO		
Despesa 1000	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1011	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	12.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 2.191 - RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		
Despesa 1024	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1030	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Ação: 2.192 - RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ANTIGA PREFEITURA		
Despesa 1033	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1036	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.195 - CRIAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA		
Despesa 1047	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.196 - RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MANOEL DE NÉNEM		
Despesa 1432	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1048	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1433	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Programa: 22 - DESENVOLVIMENTO URBANO		
Ação: 1.57-REFORMULAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DA CIDADE E REVISÃO DE CÓDIGOS DE OBRAS		
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1819-4072-490
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 793	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.193 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS,ÁREAS DE LAZER E ACADEMIAS NOS BAIRROS		
Despesa 1038	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1041	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1040	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1434	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 2 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Ação: 1.46 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA		
Despesa 782	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 783	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 790	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	

	Destinação:	
Função: 16 - Habitação		
Subfunção: 482 - Habitação Urbana		
Programa: 22 - DESENVOLVIMENTO URBANO		
Ação: 2.138 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA		
Despesa 987	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 989	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	42.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Função: 17 - Saneamento		
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano		
Programa: 6 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO		
Ação: 2.135 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO		
Despesa 975	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 976	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.190-CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1819-4072-490
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 1016	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1017	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1018	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1019	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Função: 18 - Gestão Ambiental		
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos		
Programa: 22 - DESENVOLVIMENTO URBANO		
Ação: 1.112 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS TUBULARES E CISTERNAS NA ZONA URBANA		
Despesa 849	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 851	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 854	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 855	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 856	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Função: 25 - Energia		
Subfunção: 752 - Energia Elétrica		
Programa: 5 - EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA		

Ação: 1.30 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS EM PRÉDIOS PÚBLICOS		
Despesa 731	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação:	
Despesa 732	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	180.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação:	
Despesa 742	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação:	
Despesa 747	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação:	
Ação: 2.122 - EXPANSÃO DA REDE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA, RURAL E PRÉDIOS MUNICIPAIS		
Despesa 929	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.600.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1819-4072-490
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 937	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação:	
Despesa 942	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.700.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação:	
Despesa 945	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	36.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação:	
Despesa 946	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	380.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação:	
Despesa 950	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação:	
Função: 26 - Transporte		
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário		
Programa: 3 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA		
Ação: 1.63 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS,PONTILHÕES E PONTES NA ZONA URBANA		
Despesa 819	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 821	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 820	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 823	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 1.69 - CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS		
Despesa 826	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 828	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 830	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 831	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
	Total da Unidade Orçamentária	35.254.319,00
	Total do Órgão Orçamentário	35.254.319,00
	Total da Unidade Gestora	35.254.319,00
	Total Geral	35.254.319,00
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
Órgão Orçamentário: 10000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 10010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10 - Saúde		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 15 - PROMOÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE		
Ação: 2.28 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL		
Despesa 25	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.500.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 27	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.200.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 29	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1468	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	100.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 23	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 30	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	70.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 31	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	24.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 33	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Despesa 32	3.3.90.30.00 Material de Consumo	960.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 34	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 35	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	36.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 36	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 37	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00

	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 38	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 39	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 40	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização		
Programa: 15 - PROMOÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE		
Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Despesa 244	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.400,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 245	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 247	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 248	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.600,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 250	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 252	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 253	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos		
Programa: 16 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE		
Ação: 2.93 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		
Despesa 360	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.150,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 359	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 362	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.600,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 361	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.400,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 363	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 364	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	

Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 366	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 369	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.750,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 368	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 371	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 15 - PROMOÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE		
Ação: 1.39 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA		
Despesa 9	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Despesa 7	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	591.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 10	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Destinação:	
Despesa 8	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 1.58 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BASICAS DE SAÚDE E POLOS DE ACADEMIA		
Despesa 1480	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1479	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1486	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1487	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1485	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1601	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Destinação:	
Despesa 1484	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	334.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 13	4.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação:	

Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 11	4.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 15	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 16	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Despesa 14	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 18	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	160.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1602	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Destinação:	
Despesa 19	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 17	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	184.000,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Despesa 20	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 21	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 22	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.29 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PAE		
Despesa 43	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 44	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	170.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 45	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 46	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 47	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 41	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574

Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 42	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 48	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 49	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 50	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 51	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 53	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 52	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 55	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	900.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 54	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 56	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 57	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 60	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Despesa 58	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 59	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	180.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.54 - MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		
Despesa 152	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.300.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 153	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 154	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 155	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400.000,00

	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 156	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 150	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 151	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 157	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 158	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 159	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 160	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 162	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 163	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 161	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.55 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		
Despesa 164	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 165	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.000.000,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	
	Destinação:	
Despesa 166	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.100.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 168	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 169	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1437	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 1436	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 170	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.400,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	

	Destinação:	
Despesa 172	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 171	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 173	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 174	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 175	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 176	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 177	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 178	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.57 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		
Despesa 1440	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1439	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1334	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1335	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1332	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1333	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 197	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 198	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 199	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 200	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	

Despesa 201	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 204	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	36.000,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 202	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.400,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 203	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	36.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
Despesa 207	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.200.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 208	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 209	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 210	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 211	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 212	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.400,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 205	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 206	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	500.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 213	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 214	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 215	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 216	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 217	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 219	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	220.000,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 220	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00

	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 218	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.66 - IMPLEMENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS - PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA		
Despesa 237	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	36.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 239	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.400,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 240	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	36.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 242	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL		
Despesa 1592	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	180.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1593	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1594	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1600	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1596	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1597	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 1598	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1599	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.77 - CONCESSÃO DE BOLSAS PARA OS MEDICOS RESIDENTES		
Despesa 307	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	350.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.99 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS		
Despesa 375	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 378	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.118 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PRISIONAL		
Despesa 559	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.400,00

	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 560	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	36.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 563	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 562	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	42.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 556	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	120.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 557	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 566	3.3.90.30.00 Material de Consumo	67.200,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 565	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.600,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 569	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 568	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 571	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 572	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.280 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
Despesa 1615	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1616	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1613	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1614	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 15 - PROMOÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE		
Ação: 2.47 - MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST		
Despesa 63	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 64	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	180.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	

	Destinação:	
Despesa 65	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 66	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 67	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 68	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.600,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 62	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	207.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 61	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 69	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	18.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 70	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 71	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	24.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 72	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.400,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 73	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.800,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 74	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 75	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 76	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.400,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 77	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 78	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 79	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.48 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL		
Despesa 83	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	550.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	

Despesa 84	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 86	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 85	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	544.900,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 89	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 88	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1499	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.750,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 81	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	900.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 82	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 91	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.900,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 92	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 93	3.3.90.30.00 Material de Consumo	46.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 94	3.3.90.30.00 Material de Consumo	488.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 95	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	97.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 96	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.500,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 97	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 98	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	137.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1604	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
	Fonte de recurso: 16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Despesa 100	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 99	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.200,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	

	Destinação:	
Despesa 103	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 102	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.200,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1603	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
	Fonte de recurso: 16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Despesa 106	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 104	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 105	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	17.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.49 - ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 111	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 110	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 113	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 114	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	240.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 116	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 117	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação:	**2.51 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DO SERIDÓ**	
Despesa 123	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	57.500,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 122	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.050.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 126	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 125	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	840.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 120	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.360.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 121	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	

	Destinação:	
Despesa 128	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 129	3.3.90.30.00 Material de Consumo	700.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 130	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	54.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 131	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1605	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	480.000,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 132	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	140.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1606	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	480.000,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Destinação:	
Despesa 133	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 135	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 134	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	36.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1329	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1330	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 137	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 138	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 136	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	78.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.101 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		
Despesa 383	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 384	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 386	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	220.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	

Despesa 387	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	70.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 390	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 381	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 380	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 393	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 394	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 395	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 396	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 397	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 398	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 400	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 399	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	36.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1331	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.500,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 402	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 401	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.103 - MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS		
Despesa 405	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 407	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 409	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 410	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.000,00

	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 412	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 413	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Ação: 2.105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAS HOSPITALARES E AMBULATORIAL		
Despesa 481	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 480	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 483	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 482	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 477	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	500.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 478	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 485	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	180.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 486	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 489	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 490	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 492	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.550.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 493	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Destinação:	
Despesa 494	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.531.840,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 496	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1565	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 497	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.800.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	

	Destinação:	
Despesa 1607	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 500	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Destinação:	
Despesa 501	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 502	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 503	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 504	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 505	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Destinação:	
Despesa 506	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 507	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER III		
Despesa 599	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 598	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 602	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 601	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	300.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 596	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 597	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	600.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 604	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 607	3.3.90.30.00 Material de Consumo	240.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 606	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	

Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 610	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 611	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 612	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	480.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 616	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	460.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 615	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 619	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 618	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 623	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 621	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 622	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	180.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.229 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA		
Despesa 1342	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.750,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1340	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	46.750,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1341	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.250,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Destinação:	
Despesa 1343	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.750,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1345	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.500,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1337	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	75.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1338	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	21.000,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574

Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 1339	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	43.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1346	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	575,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1347	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.435,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1348	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.500,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1349	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.250,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Destinação:	
Despesa 1350	3.3.90.30.00 Material de Consumo	57.500,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1353	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1351	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.500,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1352	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.375,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Destinação:	
Despesa 1356	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	28.750,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1354	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.500,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1355	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14.375,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Destinação:	
Despesa 1358	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.375,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1357	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	28.750,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1361	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	17.250,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1359	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	14.375,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1360	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	14.375,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.279 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 1608	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00

	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1611	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.375,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1609	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1612	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1610	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Destinação:	
Ação: 2.281 - MANUTENÇÃO DA REDE MATERNO INFANTIL		
Despesa 1618	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1617	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1620	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.500,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1619	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1621	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1622	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.500,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 1623	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 1624	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.500,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.282 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAL E INTERFEDERATIVO DE SAÚDE		
Despesa 1626	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.080.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico		
Programa: 15 - PROMOÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE		
Ação: 2.53 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E QUALIFAR -SUS		
Despesa 1328	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 139	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Destinação:	
Despesa 140	3.3.90.30.00 Material de Consumo	900.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 141	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00

	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 142	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	450.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 143	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 144	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.200,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 145	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.600,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 146	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 149	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	46.625,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 147	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	36.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 148	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.750,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 17 - PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE DE CONTROLE DE AGRAVOS E DOENÇAS		
Ação: 2.56 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PR0GRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
Despesa 182	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.100.000,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	
	Destinação:	
Despesa 181	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 183	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	310.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 184	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 185	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
		Fixado
Despesa 186	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 187	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 180	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 179	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	264.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	

Despesa 188	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.600,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 189	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 190	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 191	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 192	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 193	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 195	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 196	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 194	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.64 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA AIDS E HEPATITES		
Despesa 224	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	36.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 223	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	36.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 225	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	36.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 226	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	

Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 222	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	120.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 221	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	84.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 227	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 228	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.400,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	

	Destinação:	
Despesa 229	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.600,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 230	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 231	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 232	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.600,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.86 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA		
Despesa 326	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	336.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 327	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 331	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 332	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 335	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 325	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 324	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	90.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 336	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 337	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 339	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 340	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 342	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 343	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 346	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	

Despesa 345	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 350	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 349	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 355	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	34.500,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 353	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	9.600,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 354	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.600,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Ação: 2.130 - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS -LEI Nº 4.890/2016		
Despesa 583	3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.800,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 584	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 587	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.800,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 589	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	36.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Despesa 590	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	96.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Despesa 592	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos em saúde	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Saúde de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	2074-6878-574
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 593	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.750,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação:	
Total da Unidade Orçamentária		88.391.125,00
Total do Órgão Orçamentário		88.391.125,00
Total da Unidade Gestora		88.391.125,00
Total Geral		88.391.125,00
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1328-5881-258
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Caicó		
Órgão Orçamentário: 11000 - SEC. MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		
Unidade Orçamentária: 11011 - SEC. MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		
Função: 20 - Agricultura		
Subfunção: 122 - Administração Geral		

Programa: 7 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO		
Ação: 2.30 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		
Despesa 824	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.800.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 825	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 827	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 829	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 832	3.3.50.41.00 Contribuições	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 822	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	220.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 834	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1327	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 835	3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 837	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 838	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 914	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 915	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	650.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 916	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	13.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 918	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação Página**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1328-5881-258
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 920	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 7 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO		
Ação: 1.9 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO PÚBLICO		
Despesa 726	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 727	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	162.780,00

	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 728	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 729	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 730	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	24.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural		
Programa: 7 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO		
Ação: 2.213 - IMPLANT. DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NOS DIST. PALMA, LAGINHAS, PER. IRRIGADO, SABUGI E OUTRAS COMUNIDADES		
Despesa 978	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 979	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 982	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	12.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos		
Programa: 7 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO		
Ação: 1.64 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CISTERNAS NA ZONA RURAL		
Despesa 751	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 750	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 753	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 1.65 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS NA ZONA RURAL		
Despesa 765	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 764	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação Página**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1328-5881-258
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 767	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 1.89 - INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DESSALINIZADORES		
Despesa 784	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 786	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 787	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	32.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 795	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	

	Destinação:	
Ação: 2.132 - IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À SECA		
Despesa 668	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1455	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 669	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 670	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 671	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	32.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 672	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 673	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 674	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.140 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE RESERVATÓRIOS, AÇUDES E BARRAGENS		
Despesa 922	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 924	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 7 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO		
Ação: 1.131 - Contribuição para a Associação Comunitária do perímetro Irrigado Sabugi (ACOPS)		
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação Página**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1328-5881-258
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 1639	3.3.50.41.00 Contribuições	51.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 1.143 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO AÇUDINHO		
Despesa 1645	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.284 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. DOS SITIOS FURNA DA ONÇA II, PEDRA DAGUA, BOA VISTA, LOGRADOURO DOS ANGICOS E RIACHO DOS GROSSOS		
Despesa 1650	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 607 - Irrigação		
Programa: 7 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO		
Ação: 1.52 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS AO LONGO DOS RIOS		
Despesa 744	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 745	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Despesa 748	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária		
Programa: 7 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO		
Ação: 1.6 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E CARROS-PIPAS		
Despesa 718	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	700.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 719	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 1.78 - CORTES DE TERRAS PARA A PRODUÇÃO AGRÍCOLA		
Despesa 776	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 778	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 1.105 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FEIRA LIVRE DE CAICÓ		
Despesa 799	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.300.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 800	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 803	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 804	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1328-5881-258
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 1324	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.184 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DA OFERTA DE CURSOS E TREINAMENTOS		
Despesa 935	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 936	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 939	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 941	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 943	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.186 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NO MUNICÍPIO		
Despesa 955	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 956	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	

	Destinação:	
Despesa 957	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 958	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.187 - IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		
Despesa 963	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 964	3.3.90.30.00 Material de Consumo	54.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 965	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 966	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 967	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 968	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	116.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1328-5881-258
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 973	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 974 Ação:	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
	2.214 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
Despesa 985	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário		
Programa: 7 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO		
Ação: 1.23 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TRAVAS ESPAÇADAS PARA IMPEDIR O TRANSITO DE ANIMAIS		
Despesa 1454	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 733	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 734	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	170.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 735	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 736	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 2.168 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL		
Despesa 927	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	36.000,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 928	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1467	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Ação: 2.185 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS		
Despesa 947	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 948	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	54.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 949	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	36.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 951	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1328-5881-258
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 952	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 953	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Função: 23 - Comércio e Serviços		
Subfunção: 691 - Promoção Comercial		
Programa: 7 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO		
Ação: 1.8 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA O AÇOUGUE PÚBLICO		
Despesa 720	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 722	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 721	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 723	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 724	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 725	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	12.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Total da Unidade Orçamentária		9.090.180,00
Total do Órgão Orçamentário		9.090.180,00
Total da Unidade Gestora		9.090.180,00
Total Geral		9.090.180,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**

http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1706-6075-592
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó		
Órgão Orçamentário: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 12012 - FUNDO MUNICIPAL DO TRAB. HAB E ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 19 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Ação: 2.31 - FUNCIONAMENTO E MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesa 249	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.100.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 251	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	264.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 254	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 255	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 258	3.3.50.41.00 Contribuições	16.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 259	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	33.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 246	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 260	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	24.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 261	3.3.90.30.00 Material de Consumo	96.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 262	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	84.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 263	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 264	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 265	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 266	3.3.90.41.00 Contribuições	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 267	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1706-6075-592
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 268	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 269	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 270	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	48.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.236 - EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19		
Despesa 1388	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.400,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1387	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	24.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1386	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistencia Social	
	Destinação:	
Despesa 1384	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1385	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1392	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1391	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1389	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1390	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Ação: 2.271 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PARA JUVENTUDE		
Despesa 1460	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1461	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1462	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1463	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1706-6075-592
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 1464	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1466	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1465	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.500,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Função: 8 - Assistência Social		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 19 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Ação: 2.42 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FORUNS E DEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL		
Despesa 309	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 310	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 311	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 312	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.285 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO QUATRO PATAS		
Despesa 1662	3.3.50.41.00 Contribuições	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso		
Programa: 19 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Ação: 2.68 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		
Despesa 420	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 421	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 422	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 423	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 424	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 425	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1706-6075-592
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 426	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 19 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Ação: 2.3 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO		
Despesa 236	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.300,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 238	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 241	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.400,00

	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 243	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Ação: 2.46 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
Despesa 338	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	246.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 341	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	45.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 344	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 347	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 348	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 351	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 352	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 356	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 357	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 358	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.67 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRSTAÇÃO CONTINUADA - BPC - NA ESCOLA		
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1706-6075-592
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 417	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.800,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 418	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 419	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.200,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Ação: 2.121 - MANUTENÇÃO DO ROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
Despesa 448	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 449	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 446	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	

Despesa 447	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 450	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.800,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 451	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 452	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.200,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 453	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.600,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 454	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.800,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Ação: 2.250 - MANUT.DO CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Despesa 1435	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1411	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1412	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1413	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1706-6075-592
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 1414	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1415	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1416	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 19 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Ação: 1.24 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesa 233	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 234	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 235	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 1.136 - CONTRIBUIÇÃO AO ROTARY CLUB DE CAICÓ		
Despesa 1660	3.3.50.41.00 Contribuições	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Ação: 1.149 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPIOCIONAIS DE CAICÓ - APAE		
Despesa 1641	3.3.50.41.00 Contribuições	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 1.155 - CONTRIBUIÇÃO AO LIONS CLUB DE CAICÓ		
Despesa 1659	3.3.50.41.00 Contribuições	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.32 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Despesa 273	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 274	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.520,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 276	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 275	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	240.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 277	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 271	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1706-6075-592
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 272	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 278	3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 279	3.3.90.30.00 Material de Consumo	458.329,50
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 281	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.200,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 280	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 283	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 282	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 284	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 285	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 286	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Despesa 287	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 288	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 290	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 289	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.34 - CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFICIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesa 298	3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1552	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00
	Fonte de recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	
	Destinação:	
Despesa 299	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1706-6075-592
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 1553	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 300	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	14.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 301	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 302	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	32.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 303	3.3.90.41.00 Contribuições	9.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 304	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 305	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 306	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.44 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Despesa 314	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 313	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	144.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 315	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Despesa 316	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 317	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1428	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1429	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	180.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 319	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1557	3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00
	Fonte de recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1706-6075-592
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 320	3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 318	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00
	Fonte de recurso: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistencia Social	
	Destinação:	
Despesa 1541	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.000,00
	Fonte de recurso: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistencia Social	
	Destinação:	
Despesa 321	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1556	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	
	Destinação:	
Despesa 322	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 323	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.800,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 328	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00
	Fonte de recurso: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistencia Social	
	Destinação:	
Despesa 329	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1555	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00
	Fonte de recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	
	Destinação:	
Despesa 330	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1554	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	
	Destinação:	
Despesa 333	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	

	Destinação:	
Despesa 334	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Ação: 2.50 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS		
Despesa 365	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 367	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 370	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280		**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br	**Usuário: Necésio Medeiros de**	1706-6075-592
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Valores em R$ - Orçamento: 2023
		Fixado
Despesa 372	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 373	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 374	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 377	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.63 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesa 379	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.400,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 382	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.400,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 385	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 388	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 389	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.200,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 391	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 392	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.400,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Ação: 2.65 - APOIO A GESTÃO DE DESCENTRALIZADA DO SUAS		
Despesa 403	3.3.50.41.00 Contribuições	1.200,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 404	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	18.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 406	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00

	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 408	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 411	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	

Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1706-6075-592
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 414	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 415	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 416	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Ação: 2.90 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
Despesa 439	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 440	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 441	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 442	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 443	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 444	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 445	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.125 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Despesa 456	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 457	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistencia Social	
	Destinação:	
Despesa 455	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 459	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.400,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	

	Destinação:	
Despesa 458	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 461	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.400,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1706-6075-592
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 460	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 463	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.600,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 464	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 462	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.600,00
	Fonte de recurso: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistencia Social	
	Destinação:	
Ação: 2.141 - APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIAL NO TERRITORIO NO ÂMBITO DO SUAS		
Despesa 466	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.800,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 465	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 468	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.200,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 467	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 469	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 470	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.400,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Ação: 2.142 - ESTRUTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Despesa 471	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	144.000,00
	Fonte de recurso: 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	
	Destinação:	
Despesa 472	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 473	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.400,00
	Fonte de recurso: 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	
	Destinação:	
Ação: 2.143 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		
Despesa 474	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 475	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	132.000,00
	Fonte de recurso: 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	
	Destinação:	
Ação: 2.199 - PACT. DE PARC P/ OFERTA DE SERVIÇOS DE PROT SOC ESP DE MED E ALTA COMPLEX		

Despesa 515	3.3.50.41.00 Contribuições	40.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1706-6075-592
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 516	3.3.50.41.00 Contribuições	120.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 518	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	240.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 519	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	312.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Ação: 2.203 - PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN DA SOC. CIVIL - MROSC		
Despesa 535	3.3.50.41.00 Contribuições	170.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 537	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	18.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.204 - PACTUAÇÃO DE PARC SOCIOASSISTENCIAL P/ CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS - GRUPO PRIORITARIO		
Despesa 539	3.3.50.41.00 Contribuições	18.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 542	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	84.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.220 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO UMA INJEÇÃO DE AMOR - RISOTERAPIA		
Despesa 1652	3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.221 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO COMUNITARIO DO BAIRRO JOÃO PAULO II		
Despesa 1657	3.3.50.41.00 Contribuições	15.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.225 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOC DE VALORIZAÇÃO A VIDA DO SERIDÓ POTIGUAL - AMOVIDA		
Despesa 1642	3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.230 - IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS		
Despesa 1364	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1365	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1366	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.244 - CONTRIBUIÇÃO AO ABRIGO DISPENSÁRIO PROF. PEDRO GURGEL		
Despesa 1655	3.3.50.41.00 Contribuições	31.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.245 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**

http://www.caico.rn.gov.br		1706-6075-592
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 1405	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1406	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1407	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1408	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1409	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1410	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.256 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOC DE DEFICIENTES FISICOS DE CAICÓ - ADEFIC		
Despesa 1646	3.3.50.41.00 Contribuições	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.260 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. MANTENEDORA DA CASA SÃO VICENTE DE PAULA		
Despesa 1647	3.3.50.41.00 Contribuições	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.278 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB		
Despesa 1558	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1559	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1560	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1561	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1562	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1563	3.3.90.30.00 Material de Consumo	135.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1566	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1567	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1706-6075-592
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 1568	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00

	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 1569	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Ação: 2.287 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CAICO - ASCAMARCA		
Despesa 1664	3.3.50.41.00 Contribuições	15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho		
Programa: 19 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Ação: 2.148 - FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRAB. EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO		
Despesa 508	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 509	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 511	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 512	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 513	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 514	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.227 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DA POLITICA PUBLICA PRO-MULHER LEI MUNICIPAL Nº 5.024/2017		
Despesa 548	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 549	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 551	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 553	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 555	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Função: 16 - Habitação		
Subfunção: 482 - Habitação Urbana		
Programa: 19 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Ação: 2.146 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1706-6075-592
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 476	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 479	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	

	Destinação:	
Despesa 484	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 487	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 488	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 491	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1564	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
	Destinação:	
Despesa 495	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.147 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE HABIT. DE INTERESSE SOCI		
Despesa 498	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 499	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00
	Fonte de recurso: 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	
	Destinação:	
Total da Unidade Orçamentária		9.295.549,50
Total do Órgão Orçamentário		9.295.549,50
Total da Unidade Gestora		9.295.549,50
Total Geral		9.295.549,50
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2045-9633-194
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Caicó		
Órgão Orçamentário: 13000 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOL. ECONOMICO E TURISMO		
Unidade Orçamentária: 13013 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOL. ECONOMICO E TURISMO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 21 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Ação: 1.154 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO SERTÃO SERIDÓ - IDES		
Despesa 1658	3.3.50.41.00 Contribuições	23.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.36 - GESTÃO E MANUT. SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECON. E TURISMO		
Despesa 959	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	198.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 960	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	52.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 962	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 977	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 980	3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Despesa 954	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 983	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	8.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 984	3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 986	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 988	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 990	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	36.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 991	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 992	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2045-9633-194
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 993	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	36.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização		
Programa: 21 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Ação: 2.205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO		
Despesa 1006	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1014	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 813 - Lazer		
Programa: 21 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Ação: 2.112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO SANTA COSTA - ILHA DE SANTANA		
Despesa 903	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação:	
Despesa 902	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1509	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1510	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação:	
Despesa 910	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	

	Destinação:	
Despesa 913	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação:	
Despesa 911	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 912	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	68.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1506	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1507	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1508	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br **Usuário:**		2045-9633-194
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 919	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Função: 13 - Cultura		
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		
Programa: 21 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Ação: 2.259 - RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CASTELO DO ENGADY		
Despesa 1424	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1425	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 21 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Ação: 1.130 - Contribuição a Associação Moto Clube Realezas do Asfalto		
Despesa 1649	3.3.50.41.00 Contribuições	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 1.146 - CONTRIBUIÇÃO AO COMITÊ REGIONAL DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS ARTESANAIS DO SERIDÓ-CRACAS		
Despesa 1630	3.3.50.41.00 Contribuições	18.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.26 - APOIO A EVENTOS TURISTICOS, CULTURAIS, UNIVERSITÁRIOS E DE NEGÓCIOS		
Despesa 923	3.3.50.41.00 Contribuições	25.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 925	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 926	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 930	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 931	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 932	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 933	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.060.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 934	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação:	
Despesa 938	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2045-9633-194
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 940	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 944	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.219 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. CULTURAL AMIGOS DA FURIOSA - ACAF		
Despesa 1631	3.3.50.41.00 Contribuições	114.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.222 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. CULTURAL E CARNAVALESCA BLOCO CANGURU - ACCBC		
Despesa 1632	3.3.50.41.00 Contribuições	241.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.246 - CONTRIBUIÇÃO AO ALA URSA DO POÇO DE SANTANA - BLOCO DO MAGÃO		
Despesa 1633	3.3.50.41.00 Contribuições	153.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.247 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. RECREATIVA E CULTURAL BLOCO CARNAVALESCO TREME TREME		
Despesa 1634	3.3.50.41.00 Contribuições	88.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.273 - APOIO AO TURISMO RELIGIOSO		
Despesa 1513	3.3.50.41.00 Contribuições	25.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação:	
Despesa 1514	3.3.50.41.00 Contribuições	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1515	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1516	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1517	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação:	
Ação: 2.283 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE CAICO - AMUC		
Despesa 1636	3.3.50.41.00 Contribuições	22.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	

Ação:	**2.286 - CONTRIBUIÇÃO AOS MOTOCICLISTAS CRISTAOS DE CAICO**	
Despesa 1663	3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Função: 23 - Comércio e Serviços		
Subfunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 21 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Ação: 1.138 - CONTRIBUIÇÃO AO ASSOCIAÇÃO ARTESANAL E CULTURAL CAICÓ MOSTRA CAICO - ACMC		
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2045-9633-194
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 1635	3.3.50.41.00 Contribuições	22.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 661 - Promoção Industrial		
Programa: 21 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Ação: 2.274 - IMPLANTAÇÃO DO CISCOM - COMPLEXO INDUSTRIAL, SERVIÇO E COMÉRCIO DO SERIDÓ		
Despesa 1526	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1525	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1528	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1527	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1529	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1530	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.158.220,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1531	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1540	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	50.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Subfunção: 695 - Turismo		
Programa: 21 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Ação: 2.20 - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DO TURISMO		
Despesa 917	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 921	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.275 - PACTUAÇÃO DE PARCERIAS COM O SITEMA S		
Despesa 1511	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1512	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	250.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.277 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO		
Despesa 1523	3.3.50.41.00 Contribuições	50.000,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2045-9633-194
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 1524	3.3.50.41.00 Contribuições	75.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação:	
Despesa 1518	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1519	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1520	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 905	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 904	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 906	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 907	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 908	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 909	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1521	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação:	
Despesa 1522	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	15.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Total da Unidade Orçamentária		10.253.220,00
Total do Órgão Orçamentário		10.253.220,00
Total da Unidade Gestora		10.253.220,00
Total Geral		10.253.220,00
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2073-3399-125
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Caicó		
Órgão Orçamentário: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função: 18 - Gestão Ambiental		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 9 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		
Ação: 2.41 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		

Despesa 1050	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	850.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1051	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1052	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1054	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1055	3.3.50.41.00 Contribuições	15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1049	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1059	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1063	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	25.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1064	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1067	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1069	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1071	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	75.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1076	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	56.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1080	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1083	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2073-3399-125
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 1086	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.197 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE		
Despesa 1121	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1122	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1123	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.400,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1126	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.198 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		
Despesa 1363	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.480,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1129	3.3.50.41.00 Contribuições	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1362	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	66.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1130	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	8.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1131	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1132	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1133	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1134	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 9 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		
Ação: 1.11 - CONSTRUÇÃO DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		
Despesa 1015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa: 9 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		
Ação: 1.139 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. MANTENEDORA DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA E RESGATE DE ANIMAIS ABANDONADOS-AMPARAA		
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2073-3399-125
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 1648	3.3.50.41.00 Contribuições	29.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.117 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUB REGIONAL DE RESIDUAS SOLIDOS DO SERIDO		
Despesa 1092	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1094	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 2.253 - CONTRIB. ASSOC. CAICOENSE DE PROT. AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ACAPAM		
Despesa 1638	3.3.50.41.00 Contribuições	45.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Programa: 10 - EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO AMBIENTE		
Ação: 1.7 - AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO FLORESTAL DO MUNICÍPIO		
Despesa 1003	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1007	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Subfunção: 543 - Recuperação de Áreas Degradadas		
Programa: 9 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		
Ação: 1.53 - REVITALIZAÇÃO DOS RIOS SERIDO E BARRA NOVA		
Despesa 1021	3.3.50.41.00 Contribuições	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1023	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1026	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1029	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Ação: 1.79 - REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE RECREIO		
Despesa 1042	3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1043	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		2073-3399-125
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Despesa 1044	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação:	
Despesa 1045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1046	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Total da Unidade Orçamentária		1.972.680,00
Total do Órgão Orçamentário		1.972.680,00
Total da Unidade Gestora		1.972.680,00
Total Geral		1.972.680,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1542-0638-332
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó		
Órgão Orçamentário: 5000 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
Unidade Orçamentária: 5001 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó		

Função: 8 - Assistência Social		
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 30 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Ação: 2.200 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA		
Despesa 1099	3.3.50.41.00 Contribuições	25.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1098	3.3.50.41.00 Contribuições	14.400,00
	Fonte de recurso: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados	
	Destinação:	
Despesa 1106	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	25.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1105	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	170.600,00
	Fonte de recurso: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados	
	Destinação:	
Despesa 1108	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1109	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1110	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1111	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1112	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1113	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1114	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1115	3.3.90.41.00 Contribuições	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1116	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1117	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Total da Unidade Orçamentária		261.400,00
Total do Órgão Orçamentário		261.400,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1542-0638-332
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Total da Unidade Gestora		261.400,00
Total Geral		261.400,00
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1661-7565-023
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		

Fixado		
Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó		
Órgão Orçamentário: 6000 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó		
Unidade Orçamentária: 6002 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó		
Função: 8 - Assistência Social		
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso		
Programa: 32 - ATENDIMENTO AO IDOSO		
Ação: 2.201 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS		
Despesa 1075	3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1074	3.3.50.41.00 Contribuições	50.000,00
	Fonte de recurso: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados	
	Destinação:	
Despesa 1084	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	114.900,00
	Fonte de recurso: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados	
	Destinação:	
Despesa 1085	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1088	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1089	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1091	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1095	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1097	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1100	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1102	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1103	3.3.90.41.00 Contribuições	1.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1104	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Despesa 1107	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Total da Unidade Orçamentária		207.700,00
Total do Órgão Orçamentário		207.700,00
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1661-7565-023
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Total da Unidade Gestora		207.700,00
Total Geral		207.700,00

Prefeitura Municipal de Caicó		
AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN		
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280	**Usuário: Necésio Medeiros de**	**Chave de Autenticação**
http://www.caico.rn.gov.br		1928-7279-875
Balancete Orçamentário da Despesa		
Valores em R$ - Orçamento: 2023		
Fixado		
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Caicó		
Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária: 99099 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA		
Ação: 2.263 - RESERVA DE CONTIGENCIA		
Despesa 1426	9.9.99.99.00 A Classificar	259.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
	Destinação:	
Total da Unidade Orçamentária		259.000,00
Total do Órgão Orçamentário		259.000,00
Total da Unidade Gestora		259.000,00
Total Geral		259.000,00

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:DFA1B3B1

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

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 2.170 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022

GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO

Rua Heráclio Vilar, 697, Casa 02, Centro, Ceará-Mirim/RN - CEP-59.570-000.CNPJ 08.004.061/0001-39

LEI MUNICIPAL N.º 2.170 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM /RN, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN:

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

TITULO - I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Ceará Mirim /RN para o exercício de 2023, compreendendo;

I - O Orçamento Fiscal;

II - O Orçamento da Seguridade Social.

TITULO - II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 290.941,129,00 (duzentos e noventa milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e vinte e nove reais).

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

CAPÍTULO II.

FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total no valor total de R$ 290.941,129,00 (duzentos e noventa milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e vinte e nove reais).

I - No Orçamento fiscal a despesa é fixada em R$ 199.605.763,00 (cento e noventa e nove milhões, seiscentos e cinco mil e setecentos e sessenta e três reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social a despesa é fixada em RS 90.168.920,00 (noventa milhões, cento sessenta e oito mil e novecentos e vinte reais).

III – A diferença no valor de R$ 1.166.446,00 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência.

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

CAPÍTULO III

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

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

TITULO - III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal em Ceará Mirim /RN, em 27 de dezembro de 2022.

JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA

Prefeito

LEI MUNICIPAL N.º 2.170 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022		
ORÇAMENTO DE 2023		
ANEXO I		
RECEITA – 2023		
ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		**275.406.743,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.762.646,00	
Contribuições	10.993.408,00	
Receita Patrimonial	7.557,394,00	
Receita de Serviços	17.835.685,00	
Transferências Correntes	212.980.010,00	
Outras receitas correntes	1.337.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL		**5.419.185,00**
Operações de Crédito	128.000,00	
Alienações de Bens	128.000,00	
Transferência de Capital	5.163.185,00	
RECEITAS CORRENTES INFRA-ORÇAMENTARIAS		**10.115.201,00**
Contribuições	9.515.201,00	
Receitas de Serviços	600.000,00	
TOTAL		**290.941.129,00**

LEI MUNICIPAL N.º 2.170 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022		
ORÇAMENTO DE 2023		
ANEXO II		
DESPESA – 2023		
ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**	**TOTAL**
I PODER LEGISLATIVO		**10.829.555,00**
CÂMARA MUNICIPAL	10.920.555,00	
II PODER EXECUTIVO		**239.790.400,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	2.807.934,00	
VICE PREFEITURA	240.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS	4.815.000,00	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO	370.674,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	11.722.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.910.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA	97.989.210,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	61.709.288,00	
SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS	8.575.020,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.304.904,00	
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA	3.222.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.320.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.630.789,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	17.656.735,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1.453.553,00	
SEC. MUN. DA HABITAÇÃO, TRABALHO E REG. FUNDIÁRIA	2.058.104,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	6.632.368,00	
SUB PREFEITURA DO LITORAL	150.000,00	
SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E IGUALDADE RACIAL	667.889,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	679.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	300,000,00	
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1.021.000,00	
SUBPREFEITURA DO BAIXO VALE	150.000,00	
SUBPREFEITURA DO RIBEIRO DE BAIXO	150.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	5.104.932,00	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		**39.154.728,00**
INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL – CEARÁ- MIRIM PREVI	23.154,728,00	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	16.000.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**1.166.446,00**
TOTAL DE DESPESA		**290.941.129,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes	**246.669.263**	**175.632.300**	**71.036.963**
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	**9.467.555**	**0**	**9.467.555**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	9.467.555	0	9.467.555
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	**2.745.134**	**18.480**	**2.726.654**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.726.654	0	2.726.654
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	18.480	18.480	0
02.002 - VICE PREFEITURA	**234.000**	**500**	**233.500**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	233.500	0	233.500
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	500	500	0
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS	**4.700.000**	**3.000**	**4.697.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.697.000	0	4.697.000
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.000	3.000	0
02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**360.174**	**1.500**	**358.674**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	358.674	0	358.674
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.500	1.500	0
02.005 - SECRETARIA MUNINICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	**4.692.000**	**2.000**	**4.690.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.690.000	0	4.690.000
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**3.728.600**	**2.000**	**3.726.600**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.726.600	0	3.726.600
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	**91.415.970**	**85.002.246**	**6.413.724**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	6.413.724	0	6.413.724
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.140.806	1.140.806	0
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	2.826.144	2.826.144	0

15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	65.066.335	65.066.335	0
15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	630.000	630.000	0
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	180.000	180.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	7.845.000	7.845.000	0
15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	520.000	520.000	0
15500000 Transferência do Salário-Educação	1.362.000	1.362.000	0
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.795.986	1.795.986	0
15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.067.575	1.067.575	0
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	198.400	198.400	0
15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.370.000	2.370.000	0
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**55.724.317**	**55.333.962**	**390.355**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	390.355	0	390.355
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.598.052	21.598.052	0
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.782.016	20.782.016	0
16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	12.800	12.800	0
16020000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	640.000	640.000	0
16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	5.500.000	5.500.000	0
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	574.800	574.800	0
16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.298.000	3.298.000	0
16330000 Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.928.294	2.928.294	0
02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS	**1.392.200**	**6.000**	**1.386.200**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.386.200	0	1.386.200
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.000	6.000	0
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.892.624**	**2.129.256**	**2.763.368**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.763.368	0	2.763.368
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.079.256	2.079.256	0
16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000	50.000	0
02.011 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA	**2.685.500**	**2.000**	**2.683.500**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.683.500	0	2.683.500
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**1.054.000**	**1.000**	**1.053.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.053.000	0	1.053.000
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000	1.000	0
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	**792.488**	**2.000**	**790.488**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	790.488	0	790.488
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	**16.772.735**	**3.532.000**	**13.240.735**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	13.240.735	0	13.240.735
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.530.000	3.530.000	0
02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	**14.475.000**	**14.475.000**	**0**
18990000 Outros Recursos Vinculados	14.475.000	14.475.000	0
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	**1.397.453**	**2.000**	**1.395.453**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.395.453	0	1.395.453
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0
02.018 - SEC. MUN. DA HABITAÇÃO, TRABALHO E REG. FUNDIÁRIA	**1.610.704**	**4.000**	**1.606.704**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.606.704	0	1.606.704
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.000	2.000	0
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0
02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	**5.978.968**	**2.000**	**5.976.968**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.976.968	0	5.976.968
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0
02.020 - SUB PREFEITURA DO LITORAL	**142.000**	**1.000**	**141.000**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	141.000	0	141.000

17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000	1.000	0
02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI	**15.103.856**	**15.103.856**	**0**
18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.238.400	12.238.400	0
18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.865.456	2.865.456	0
02.022 - SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E IGUALDADE RACIAL	**632.889**	**1.000**	**631.889**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	631.889	0	631.889
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000	1.000	0
02.023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**664.000**	**1.000**	**663.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	663.000	0	663.000
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000	1.000	0
02.024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITÍCA	**298.000**	**1.500**	**296.500**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	296.500	0	296.500
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.500	1.500	0
02.026 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	**779.000**	**1.500**	**777.500**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	777.500	0	777.500
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.500	1.500	0
02.027 - SUBPREFEITURA DO BAIXO VALE	**146.000**	**500**	**145.500**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	145.500	0	145.500
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	500	500	0
02.028 - SUBPREFEITURA DO RIBEIRO DE BAIXO	**146.000**	**0**	**146.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	146.000	0	146.000
02.029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	**4.496.096**	**2.000**	**4.494.096**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.494.096	0	4.494.096
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0
02.030 - SUBPREFEITURA DE GRAVATÁ E REGIÃO	**142.000**	**1.000**	**141.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	141.000	0	141.000
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000	1.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4 Despesas de Capital	**35.149.777**	**19.170.386**	**15.979.391**
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	**1.362.000**	**0**	**1.362.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.362.000	0	1.362.000
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	**62.800**	**0**	**62.800**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	62.800	0	62.800
02.002 - VICE PREFEITURA	**6.000**	**0**	**6.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	6.000	0	6.000
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS	**115.000**	**0**	**115.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	115.000	0	115.000
02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**10.500**	**0**	**10.500**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.500	0	10.500
02.005 - SECRETARIA MUNINICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	**7.030.000**	**10.000**	**7.020.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.020.000	0	7.020.000
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000	10.000	0
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**181.400**	**0**	**181.400**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	181.400	0	181.400
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	**6.573.240**	**6.240.041**	**333.199**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	333.199	0	333.199
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	779.202	779.202	0
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	585.521	585.521	0
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.675.000	3.675.000	0
15500000 Transferência do Salário-Educação	328.000	328.000	0
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	28.600	28.600	0
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	326.400	326.400	0
15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	389.318	389.318	0
15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	128.000	128.000	0
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.984.971**	**5.762.187**	**222.784**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	222.784	0	222.784
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.903.177	2.903.177	0
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	481.008	481.008	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**

16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.208.736	1.208.736	0
16030000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	256.000	256.000	0
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	317.600	317.600	0
16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	157.642	157.642	0
16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	178.171	178.171	0
16330000 Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	59.853	59.853	0
17060000 Transferência Especial da União	200.000	200.000	0
02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS	**7.182.820**	**3.951.220**	**3.231.600**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.231.600	0	3.231.600
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.760.000	1.760.000	0
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	140.000	140.000	0
17030000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	25.600	25.600	0
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.336.500	1.336.500	0
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	540.000	540.000	0
17080000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	54.000	54.000	0
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	95.120	95.120	0
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**412.280**	**182.340**	**229.940**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	229.940	0	229.940
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	77.340	77.340	0
16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	105.000	105.000	0
02.011 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA	**536.500**	**191.500**	**345.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	345.000	0	345.000
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	111.500	111.500	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	80.000	80.000	0
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**266.000**	**150.000**	**116.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	116.000	0	116.000
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	150.000	150.000	0
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	**838.301**	**353.869**	**484.432**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	484.432	0	484.432
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	205.000	205.000	0
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	148.869	148.869	0
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	**884.000**	**259.000**	**625.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	625.000	0	625.000
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	80.000	80.000	0
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	90.000	90.000	0
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	89.000	89.000	0
02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	**1.525.000**	**1.525.000**	**0**
18990000 Outros Recursos Vinculados	1.525.000	1.525.000	0
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	**56.100**	**0**	**56.100**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	56.100	0	56.100
02.018 - SEC. MUN. DA HABITAÇÃO, TRABALHO E REG. FUNDIÁRIA	**447.400**	**150.000**	**297.400**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	297.400	0	297.400
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	130.000	130.000	0
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.000	20.000	0
02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	**653.400**	**155.000**	**498.400**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	498.400	0	498.400
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	105.000	105.000	0
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.000	50.000	0
02.020 - SUB PREFEITURA DO LITORAL	**8.000**	**0**	**8.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	8.000	0	8.000
02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI	**95.229**	**95.229**	**0**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	95.229	95.229	0
02.022 - SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E IGUALDADE RACIAL	**35.000**	**0**	**35.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	35.000	0	35.000
02.023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**15.000**	**0**	**15.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	15.000
02.024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITÍCA	**2.000**	**0**	**2.000**

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	0	2.000
02.026 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	**242.000**	**70.000**	**172.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	172.000	0	172.000
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000	50.000	0
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.000	20.000	0
02.027 - SUBPREFEITURA DO BAIXO VALE	**4.000**	**0**	**4.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	4.000
02.028 - SUBPREFEITURA DO RIBEIRO DE BAIXO	**4.000**	**0**	**4.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	4.000
02.029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	**608.836**	**75.000**	**533.836**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	533.836	0	533.836
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	75.000	75.000	0
02.030 - SUBPREFEITURA DE GRAVATÁ E REGIÃO	**8.000**	**0**	**8.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	8.000	0	8.000
9 Reserva de Contigência	**9.122.089**	**7.955.643**	**1.166.446**
02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI	**7.955.643**	**7.955.643**	**0**
18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.955.643	7.955.643	0
02.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.166.446**	**0**	**1.166.446**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.166.446	0	1.166.446
Total	**290.941.129**	**202.758.329**	**88.182.800**
Fiscal:	200.772.209	116.195.856	84.576.353
Seguridade:	90.168.920	86.562.473	3.606.447

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria Econômica	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes		**246.669.263**	**175.632.300**	**71.036.963**
	Fiscal	170.948.466	103.065.226	67.883.240
	Seguridade Social	75.720.797	72.567.074	3.153.723
4 Despesas de Capital		**35.149.777**	**19.170.386**	**15.979.391**
	Fiscal	28.657.297	13.130.630	15.526.667
	Seguridade Social	6.492.480	6.039.756	452.724
9 Reserva de Contigência		**9.122.089**	**7.955.643**	**1.166.446**
	Fiscal	1.166.446	0	1.166.446
	Seguridade Social	7.955.643	7.955.643	0
Total		**290.941.129**	**202.758.329**	**88.182.800**
Fiscal:		200.772.209	116.195.856	84.576.353
Seguridade:		90.168.920	86.562.473	3.606.447
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Função		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Função	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01 LEGISLATIVA		**10.829.555**	**0**	**10.829.555**
	Fiscal	10.829.555	0	10.829.555
02 JUDICIARIA		**4.709.972**	**3.000**	**4.706.972**
	Fiscal	4.709.972	3.000	4.706.972
04 ADMINISTRAÇÃO		**29.298.375**	**14.990.440**	**14.307.935**
	Fiscal	29.221.415	14.913.480	14.307.935
	Seguridade Social	76.960	76.960	0
06 SEGURANÇA PÚBLICA		**6.577.368**	**157.000**	**6.420.368**
	Fiscal	6.577.368	157.000	6.420.368
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		**5.304.904**	**2.311.596**	**2.993.308**
	Seguridade Social	5.304.904	2.311.596	2.993.308
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		**23.077.768**	**23.077.768**	**0**
	Seguridade Social	23.077.768	23.077.768	0
10 SAÚDE		**61.709.288**	**61.096.149**	**613.139**
	Seguridade Social	61.709.288	61.096.149	613.139
11 TRABALHO		**270.000**	**70.000**	**200.000**
	Fiscal	270.000	70.000	200.000
12 EDUCAÇÃO		**97.989.210**	**91.242.287**	**6.746.923**

	Fiscal	97.989.210	91.242.287	6.746.923
13 CULTURA		**5.104.932**	**77.000**	**5.027.932**
	Fiscal	5.104.932	77.000	5.027.932
14 DIREITO DA CIDADANIA		**1.055.663**	**2.000**	**1.053.663**
	Fiscal	1.055.663	2.000	1.053.663
15 URBANISMO		**25.264.755**	**7.159.220**	**18.105.535**
	Fiscal	25.264.755	7.159.220	18.105.535
16 HABITAÇÃO		**1.778.104**	**84.000**	**1.694.104**
	Fiscal	1.778.104	84.000	1.694.104
17 SANEAMENTO		**477.000**	**227.000**	**250.000**
	Fiscal	477.000	227.000	250.000
18 GESTÃO AMBIENTAL		**1.450.000**	**151.000**	**1.299.000**
	Fiscal	1.450.000	151.000	1.299.000
20 AGRICULTURA		**3.092.000**	**193.500**	**2.898.500**
	Fiscal	3.092.000	193.500	2.898.500
23 COMERCIO E SERVIÇOS		**1.021.000**	**71.500**	**949.500**
	Fiscal	1.021.000	71.500	949.500
25 ENERGIA		**527.000**	**459.000**	**68.000**
	Fiscal	527.000	459.000	68.000
26 TRANSPORTE		**37.000**	**0**	**37.000**
	Fiscal	37.000	0	37.000
27 DESPORTO E LAZER		**1.630.789**	**355.869**	**1.274.920**
	Fiscal	1.630.789	355.869	1.274.920
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Função		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Função	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
28 ENCARGOS ESPECIAIS		**8.570.000**	**1.030.000**	**7.540.000**
	Fiscal	8.570.000	1.030.000	7.540.000
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		**1.166.446**	**0**	**1.166.446**
	Fiscal	1.166.446	0	1.166.446
Total		**290.941.129**	**202.758.329**	**88.182.800**
Fiscal:		200.772.209	116.195.856	84.576.353
Seguridade:		90.168.920	86.562.473	3.606.447

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Geral			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
RECEITA			**DESPESA**		
Especificação	**Parcial**	**Total**	**Especificação**	**Parcial**	**Total**
Receitas Correntes		**275.406.743**	**Despesas Correntes**		**246.669.263**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.762.646		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.540.857	
Contribuições	10.933.408		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	561.500	
Receita Patrimonial	7.557.394		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.566.906	
Receita de Serviços	17.835.685				
Transferências Correntes	212.980.010				
Outras Receitas Correntes	1.337.600				
			Superavit Corrente		28.737.480
Total		**275.406.743**	**Total**		**275.406.743**
Receitas de Capital		**5.419.185**	**Despesas de Capital**		**35.149.777**
Operações de Crédito	128.000		INVESTIMENTO	26.969.209	
Alienação de Bens	128.000		INVERSÕES FINANCEIRAS	168.568	
Transferências de Capital	5.163.185		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	8.012.000	
Déficit de Capital		38.852.681			
			Reserva de Contigência		**9.122.089**
Total		**280.825.928**	**Total**		**44.271.866**
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		**10.115.201**			
Contribuições	9.515.201				
Receita de Serviços	600.000				
Total		**10.115.201**			
RESUMO					

Receitas Correntes	**275.406.743**	**DESPESAS CORRENTES**	**246.669.263**
Receitas de Capital	**5.419.185**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**35.149.777**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**10.115.201**	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**9.122.089**
Total	**290.941.129**	**Total**	**290.941.129**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
	Valor
Construção da Base de Cálculo de Recursos	
I - Receita de Impostos	**10.908.997,00**
IPTU	2.032.000,00
IRRF	4.217.822,00
ITBI	1.210.375,00
ISS	3.448.800,00
II - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	**1.283.402,00**
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	1.283.402,00
III - Transferências Legais	**107.171.872,00**
FPM	77.265.564,00
FPM - Cotas Extraordinárias	7.187.668,00
ITR	20.000,00
ICMS	19.800.000,00
IPVA	2.875.600,00
IPI	23.040,00
Receita Base de Cálculo do Percentual	**119.364.271,00**
IV - Transferências Vinculadas	**55.275.438,00**
Transferências do FNDE / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios	7.994.279,00
Transferência Líquida do FUNDEB	47.281.159,00
Resumo da Aplicação	
Subfunção de Governo	
Ensino Fundamental	57.284.675,00
Educação Especial	111.104,00
Educação Infantil	18.097.024,00
Educação de Jovens e Adultos	2.123.134,00
Outras subfunções	7.523.273,00
Total	85.139.210,00
Deduções	
Transferências Vinculadas	55.275.438,00
Aplicado na Manutenção e Desenvilmento do Ensnio	**29.863.772,00**
Percentual apurado pela aplicação acima	**25,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Modalidade de Aplicação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Modalidade de Aplicação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		**1.441.884**	**227.328**	**1.214.556**
	Fiscal	481.940	0	481.940
	Seguridade Social	959.944	227.328	732.616
71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO		**76.800**	**76.800**	**0**
	Seguridade Social	76.800	76.800	0
90 APLICAÇÕES DIRETAS		**257.199.823**	**173.408.650**	**83.791.173**
	Fiscal	179.298.138	98.342.796	80.955.342
	Seguridade Social	77.901.685	75.065.854	2.835.831
91 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		**23.100.533**	**21.089.908**	**2.010.625**
	Fiscal	19.825.685	17.853.060	1.972.625
	Seguridade Social	3.274.848	3.236.848	38.000
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**9.122.089**	**7.955.643**	**1.166.446**

	Fiscal	1.166.446	0	1.166.446
	Seguridade Social	7.955.643	7.955.643	0
Total		**290.941.129**	**202.758.329**	**88.182.800**
Fiscal:		200.772.209	116.195.856	84.576.353
Seguridade:		90.168.920	86.562.473	3.606.447

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçametária por Natureza				Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1 Receitas Correntes				**275.406.743**
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			24.762.646	
1.1.1 Impostos		12.192.399		
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio		4.516.927		
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.270.400		
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Fiscal	2.032.000		
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	Fiscal	32.000		
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Fiscal	1.200.000		
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Fiscal	6.400		
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		1.246.527		
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Fiscal	1.210.375		
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	Fiscal	19.000		
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	Fiscal	12.800		
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Fiscal	4.352		
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		4.217.822		
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		4.217.822		
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		4.217.822		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçametária por Natureza				Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		4.217.822		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	Fiscal	3.867.822		
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	Fiscal	350.000		
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		3.457.650		
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços		3.457.650		
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.457.650		
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Fiscal	3.448.800		
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	Fiscal	4.000		
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	Fiscal	4.000		
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Fiscal	850		
1.1.2 Taxas		12.570.247		
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		8.584.909		
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		8.046.509		
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		6.576.829		
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	Fiscal	783.172		
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	Fiscal	787.331		
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	Fiscal	512.800		
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	Fiscal	112.800		
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	Fiscal	512.800		
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	Fiscal	506.400		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.1.2.1.01.0.1.07 Taxa de Licença para Instalação de Máquinas e Motores	Fiscal	506.400		
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	Fiscal	516.400		
1.1.2.1.01.0.1.09 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	Fiscal	506.400		
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	Fiscal	505.120		
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	Fiscal	1.327.206		
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		562.000		
1.1.2.1.01.0.2.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	Fiscal	562.000		
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		505.120		
1.1.2.1.01.0.3.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	Fiscal	505.120		
1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa		402.560		
1.1.2.1.01.0.4.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	Fiscal	402.560		
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		538.400		
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		538.400		
1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	Fiscal	538.400		
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços		3.985.338		
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços		3.985.338		
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		3.985.338		
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	Fiscal	505.120		
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	Fiscal	1.268.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Fiscal	2.212.218		
1.2 Contribuições			10.933.408	
1.2.1 Contribuições Sociais		7.322.088		
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		7.322.088		
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil		7.296.488		
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo		7.232.488		
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal		7.206.888		
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	Seguridade Social	12.800		
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Seguridade Social	640.000		
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	Seguridade Social	1.282.560		
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	Seguridade Social	12.800		
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	Seguridade Social	3.571.200		
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	Seguridade Social	1.034.728		
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Seguridade Social	102.400		
1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE	Seguridade Social	384.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	Seguridade Social	128.000		
1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	Seguridade Social	38.400		
1.2.1.5.01.1.2 Contribuiçãodo Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		25.600		
1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	Seguridade Social	25.600		
1.2.1.5.01.5 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo		64.000		
1.2.1.5.01.5.1 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	Seguridade Social	64.000		
1.2.1.5.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		25.600		
1.2.1.5.03.0.1 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal		25.600		
1.2.1.5.03.0.1.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Municípios	Seguridade Social	25.600		
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.611.320		
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.611.320		
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.611.320		
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Fiscal	3.611.320		
1.3 Receita Patrimonial			7.557.394	
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		709.760		
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		709.760		
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		481.600		
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos		125.600		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**

1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Fiscal	125.600		
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		356.000		
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	Fiscal	356.000		
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		115.360		
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	Fiscal	115.360		
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias		112.800		
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Fiscal	112.800		
1.3.2 Valores Mobiliários		6.847.634		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias		6.847.634		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários		3.554.880		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.554.880		
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	Fiscal	900.000		
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	Fiscal	80.000		
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	Fiscal	1.200.000		
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	Fiscal	15.000		
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	Seguridade Social	230.000		
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	Seguridade Social	25.600		
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	Fiscal	5.120		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	Fiscal	7.680		
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	Seguridade Social	136.000		
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	Fiscal	100.000		
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	Fiscal	502.400		
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	Seguridade Social	1.280		
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	Seguridade Social	20.000		
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	Fiscal	15.000		
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	Seguridade Social	96.800		
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	Fiscal	90.000		
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	Fiscal	3.000		
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	Fiscal	50.000		
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	Fiscal	60.000		
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	Seguridade Social	17.000		
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.292.754		
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		3.292.754		
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	Seguridade Social	3.292.754		
1.6 Receita de Serviços			17.835.685	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.532.685		
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.532.685		
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000		
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		20.000		
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Seguridade Social	20.000		
1.6.1.1.50 Serviços de Administração Previdenciária		2.512.685		
1.6.1.1.50.9 Outros Serviços de Administração Previdenciária		2.512.685		
1.6.1.1.50.9.1 Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	Seguridade Social	2.512.685		
1.6.9 Outros Serviços		15.303.000		
1.6.9.9 Outros Serviços		15.303.000		
1.6.9.9.50 Serviços Sujeitos à Regulação		15.303.000		
1.6.9.9.50.1 Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		14.303.000		
1.6.9.9.50.1.1 Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	Seguridade Social	14.303.000		
1.6.9.9.50.2 Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário		1.000.000		
1.6.9.9.50.2.1 Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	Seguridade Social	1.000.000		
1.7 Transferências Correntes			212.980.010	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades		117.541.180		
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		69.016.119		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		69.000.119		

1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		61.812.451		
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		61.812.451		
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Fiscal	77.265.564		
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	Fiscal	-15.453.113		
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		7.187.668		
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		7.187.668		
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	Fiscal	7.187.668		
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		16.000		
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		16.000		
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Fiscal	20.000		
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-4.000		
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.456.480		
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		54.000		
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Fiscal	54.000		
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.402.480		
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		102.480		
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	Fiscal	102.480		
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		1.300.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Fiscal	1.300.000		
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		27.173.024		
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		27.173.024		
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		18.729.024		
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		18.729.024		
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	Seguridade Social	14.129.024		
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	Seguridade Social	4.600.000		
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		5.640.000		
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		5.640.000		
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	Seguridade Social	5.000.000		
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	Seguridade Social	640.000		
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		1.780.000		
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.780.000		
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	Seguridade Social	880.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	Seguridade Social	900.000		
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		768.000		
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		768.000		
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	Seguridade Social	768.000		
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS		128.000		
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		128.000		
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	Seguridade Social	128.000		
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas		128.000		
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	Seguridade Social	128.000		
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		4.888.961		
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação		1.600.000		
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	Fiscal	1.600.000		
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		25.600		
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	Fiscal	25.600		
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		1.745.986		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		1.745.986		
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	Fiscal	384.000		
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	Fiscal	384.000		
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	Fiscal	688.786		
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	Fiscal	69.200		
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	Fiscal	79.200		
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	Fiscal	140.800		

1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		1.007.575		
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		1.007.575		
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	Fiscal	1.007.575		
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		509.800		
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	Fiscal	509.800		
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		12.850.000		
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		11.700.000		
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	Fiscal	11.700.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		630.000		
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	Fiscal	630.000		
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		520.000		
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	Fiscal	520.000		
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.938.996		
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.938.996		
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		1.938.996		
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	Seguridade Social	192.000		
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	Seguridade Social	541.600		
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	Seguridade Social	236.212		
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Seguridade Social	148.864		
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	Seguridade Social	392.320		
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	Seguridade Social	128.000		
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Seguridade Social	300.000		
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		153.600		
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		128.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	Seguridade Social	128.000		
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		25.600		
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	Fiscal	25.600		
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		64.000		
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		64.000		
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Seguridade Social	64.000		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		25.172.683		
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		18.248.912		
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS		15.840.000		
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS		15.840.000		
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	Fiscal	19.800.000		
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-3.960.000		
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA		2.300.480		
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA		2.300.480		
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	Fiscal	2.875.600		
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-575.120		
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios		18.432		
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios		18.432		
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	Fiscal	23.040		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-4.608		
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		90.000		
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Fiscal	90.000		
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		460.000		
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		460.000		
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	Fiscal	460.000		
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		808.400		
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS		808.400		
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		808.400		
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	Seguridade Social	808.400		

1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.335.371		
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS		3.207.371		
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	Seguridade Social	3.207.371		
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		128.000		
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	Fiscal	128.000		
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		2.320.000		
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		50.000		
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	Seguridade Social	50.000		
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		2.270.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	Fiscal	2.270.000		
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		2.988.147		
1.7.3.2 Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		2.988.147		
1.7.3.2.50 Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS		2.988.147		
1.7.3.2.50.0.1 Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade Social	2.988.147		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas		67.278.000		
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		67.278.000		
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		67.278.000		
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	Fiscal	67.278.000		
1.9 Outras Receitas Correntes			1.337.600	
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		291.600		
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		291.600		
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica		138.000		
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Fiscal	89.600		
1.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	Fiscal	25.600		
1.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	Seguridade Social	10.000		
1.9.1.1.01.0.3 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Fiscal	12.800		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos		153.600		
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	Fiscal	153.600		
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		534.000		
1.9.2.1 Indenizações		128.000		
1.9.2.1.99 Outras Indenizações		128.000		
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	Fiscal	128.000		
1.9.2.2 Restituições		406.000		
1.9.2.2.99 Outras Restituições		406.000		
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	Fiscal	356.000		
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	Seguridade Social	50.000		
1.9.9 Demais Receitas Correntes		512.000		
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes		512.000		
1.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		128.000		
1.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	Seguridade Social	128.000		
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		128.000		
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	Seguridade Social	128.000		
1.9.9.9.99 Outras Receitas		256.000		
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		256.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	Seguridade Social	128.000		
1.9.9.9.99.3.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	Seguridade Social	128.000		
2 Receitas de Capital				**5.419.185**
2.1 Operações de Crédito			128.000	
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno		128.000		
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		128.000		
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública		128.000		
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	Fiscal	128.000		
2.2 Alienação de Bens			128.000	

2.2.2 Alienação de Bens Imóveis		128.000		
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis		128.000		
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis		128.000		
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	Fiscal	128.000		
2.4 Transferências de Capital			5.163.185	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades		4.460.716		
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.577.536		
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.377.536		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		181.600		
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	Seguridade Social	181.600		
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		475.971		
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	Seguridade Social	475.971		
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		168.800		
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	Seguridade Social	168.800		
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde		168.800		
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	Seguridade Social	168.800		
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS		168.800		
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	Seguridade Social	168.800		
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas		213.565		
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	Seguridade Social	213.565		
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	Seguridade Social	200.000		
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		103.720		
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		103.720		
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	Seguridade Social	103.720		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.779.460		
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		121.642		
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade Social	121.642		
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		389.318		
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	389.318		
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		1.150.097		
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	Fiscal	1.150.097		
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.118.403		
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Fiscal	1.118.403		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		702.469		
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		256.000		
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		256.000		
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	Seguridade Social	256.000		
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		446.469		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		128.000		
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	128.000		
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		318.469		
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	Fiscal	318.469		
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária				**10.115.201**
7.2 Contribuições			9.515.201	
7.2.1 Contribuições Sociais		9.515.201		
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		9.515.201		
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil		8.491.201		
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		8.491.201		
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		8.491.201		
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	Seguridade Social	256.000		
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Seguridade Social	1.152.000		
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	Seguridade Social	1.536.000		
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	Seguridade Social	25.600		

7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	Seguridade Social	4.490.307		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	Seguridade Social	210.814		
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Seguridade Social	128.000		
7.2.1.5.02.1.1.08 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE	Seguridade Social	513.280		
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	Seguridade Social	128.000		
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	Seguridade Social	51.200		
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.024.000		
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		1.024.000		
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	Seguridade Social	1.024.000		
7.6 Receita de Serviços			600.000	
7.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		600.000		
7.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		600.000		
7.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		600.000		
7.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		600.000		
7.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Seguridade Social	600.000		
Total Geral:				**290.941.129**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			**10.829.555**	**0**	**10.829.555**
	01.001 CÂMARA MUNICIPAL		10.829.555	0	10.829.555
		Fiscal	10.829.555	0	10.829.555
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			**280.111.574**	**202.758.329**	**77.353.245**
	02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO		2.807.934	18.480	2.789.454
		Fiscal	2.807.934	18.480	2.789.454
	02.002 VICE PREFEITURA		240.000	500	239.500
		Fiscal	240.000	500	239.500
	02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS		4.815.000	3.000	4.812.000
		Fiscal	4.815.000	3.000	4.812.000
	02.004 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		370.674	1.500	369.174
		Fiscal	370.674	1.500	369.174
	02.005 SECRETARIA MUNINICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		11.722.000	12.000	11.710.000
		Fiscal	11.722.000	12.000	11.710.000
	02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.910.000	2.000	3.908.000
	ADMINISTRAÇÃO				
		Fiscal	3.910.000	2.000	3.908.000
	02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE		97.989.210	91.242.287	6.746.923
	EDUCAÇÃO BÁSICA				
		Fiscal	97.989.210	91.242.287	6.746.923
	02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		61.709.288	61.096.149	613.139
		Seguridade Social	61.709.288	61.096.149	613.139
	02.009 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS		8.575.020	3.957.220	4.617.800
		Fiscal	8.575.020	3.957.220	4.617.800
	02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.304.904	2.311.596	2.993.308
		Seguridade Social	5.304.904	2.311.596	2.993.308
	02.011 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA		3.222.000	193.500	3.028.500
		Fiscal	3.222.000	193.500	3.028.500
	02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.320.000	151.000	1.169.000
		Fiscal	1.320.000	151.000	1.169.000
	02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		1.630.789	355.869	1.274.920
		Fiscal	1.630.789	355.869	1.274.920
	02.014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		17.656.735	3.791.000	13.865.735
		Fiscal	17.656.735	3.791.000	13.865.735
	02.016 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS		16.000.000	16.000.000	0
		Fiscal	16.000.000	16.000.000	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		1.453.553	2.000	1.451.553
		Fiscal	1.453.553	2.000	1.451.553
	02.018 SEC. MUN. DA HABITAÇÃO, TRABALHO E REG. FUNDIÁRIA		2.058.104	154.000	1.904.104
		Fiscal	2.058.104	154.000	1.904.104
	02.019 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		6.632.368	157.000	6.475.368
		Fiscal	6.632.368	157.000	6.475.368
	02.020 SUB PREFEITURA DO LITORAL		150.000	1.000	149.000
		Fiscal	150.000	1.000	149.000
	02.021 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI		23.154.728	23.154.728	0
		Seguridade Social	23.154.728	23.154.728	0
	02.022 SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E IGUALDADE RACIAL		667.889	1.000	666.889
		Fiscal	667.889	1.000	666.889
	02.023 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		679.000	1.000	678.000
		Fiscal	679.000	1.000	678.000
	02.024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITÍCA		300.000	1.500	298.500
		Fiscal	300.000	1.500	298.500
	02.026 SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO		1.021.000	71.500	949.500
		Fiscal	1.021.000	71.500	949.500
	02.027 SUBPREFEITURA DO BAIXO VALE	Fiscal	150.000 150.000	500 500	149.500 149.500
	02.028 SUBPREFEITURA DO RIBEIRO DE BAIXO		150.000	0	150.000
		Fiscal	150.000	0	150.000
	02.029 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS		5.104.932	77.000	5.027.932
		Fiscal	5.104.932	77.000	5.027.932
	02.030 SUBPREFEITURA DE GRAVATÁ E REGIÃO		150.000	1.000	149.000
		Fiscal	150.000	1.000	149.000
	02.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.166.446	0	1.166.446
		Fiscal	1.166.446	0	1.166.446
		Total	**290.941.129**	**202.758.329**	**88.182.800**
		Fiscal:	200.772.209	116.195.856	84.576.353
		Seguridade:	90.168.920	86.562.473	3.606.447

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Órgão		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Órgão	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		**10.829.555**	**0**	**10.829.555**
	Fiscal	10.829.555	0	10.829.555
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		**280.111.574**	**202.758.329**	**77.353.245**
	Fiscal	189.942.654	116.195.856	73.746.798
	Seguridade Social	90.168.920	86.562.473	3.606.447
	Total	**290.941.129**	**202.758.329**	**88.182.800**
	Fiscal:	200.772.209	116.195.856	84.576.353
	Seguridade:	90.168.920	86.562.473	3.606.447

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário,Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Aplicação com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
	Valor
Construção da Base de Cálculo de Recursos	
I - Receita de Impostos	**10.908.997,00**
IPTU	2.032.000,00
IRRF	4.217.822,00
ITBI	1.210.375,00
ISS	3.448.800,00

II - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	**1.283.402,00**
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	1.283.402,00
III - Transferências Legais	**99.984.204,00**
FPM	77.265.564,00
ITR	20.000,00
ICMS	19.800.000,00
IPVA	2.875.600,00
IPI	23.040,00
Receita Base de Cálculo do Percentual	**112.176.603,00**
IV - Transferências Vinculadas	**36.498.120,00**
Transferências do SUS / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios	36.498.120,00
Resumo da Aplicação	
Subfunção de Governo	
Atenção Básica	24.326.879,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.806.595,00
Vigilância Sanitária	1.245.903,00
Vigilância Epidemiológica	3.527.583,00
Suporte Profilático e Terapêutico	673.370,00
Outras subfunções	10.282.878,00
Total	61.863.208,00
Deduções	
Transferências Vinculadas	36.498.120,00
Valor aplicado	**25.365.088,00**
Percentual apurado pela aplicação acima	**22,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Poder e Órgão — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Poder	Órgão	Valor	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da	Outras Despesas	Investimentos	Inversões	Amortização da Dívida	Outras Despesas de
Poder Legislativo		**10.829.555**	**7.791.855**	**1.500**	**1.674.200**	**1.310.000**	**50.000**	**2.000**	**0,00**
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	10.829.555	7.791.855	1.500	1.674.200	1.310.000	50.000	2.000	0,00
	01 - Fiscal	10.829.555	7.791.855	1.500	1.674.200	1.310.000	50.000	2.000	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.829.555	7.791.855	1.500	1.674.200	1.310.000	50.000	2.000	0,00
Poder Executivo		**280.111.574**	**155.749.002**	**560.000**	**80.892.706**	**25.659.209**	**118.568**	**8.010.000**	**0,00**
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	280.111.574	155.749.002	560.000	80.892.706	25.659.209	118.568	8.010.000	0,00
	01 - Fiscal	189.942.654	109.729.853	560.000	51.191.058	19.268.297	17.000	8.010.000	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	73.746.798	27.798.818	540.000	30.076.867	7.147.667	17.000	7.000.000	0,00
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.920.008	467.456	0	673.350	779.202	0	0	0,00
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	3.411.665	663.264	0	2.162.880	585.521	0	0	0,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	65.066.335	65.066.335	0	0	0	0	0	0,00
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0,00
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.855.000	0	0	180.000	3.675.000	0	0	0,00
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	7.845.000	7.845.000	0	0	0	0	0	0,00
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	520.000	0	0	520.000	0	0	0	0,00
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	1.690.000	0	0	1.362.000	328.000	0	0	0,00
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	28.600	0	0	0	28.600	0	0	0,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.795.986	0	0	1.795.986	0	0	0	0,00
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.067.575	0	0	1.067.575	0	0	0	0,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	524.800	0	0	198.400	326.400	0	0	0,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	389.318	0	0	0	389.318	0	0	0,00
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	128.000	0	0	0	128.000	0	0	0,00
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.370.000	0	0	2.370.000	0	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.668.500	0	0	2.000	2.666.500	0	0	0,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	548.869	0	0	0	548.869	0	0	0,00
	17030000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0,00
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.402.480	55.980	0	0	1.336.500	0	10.000	0,00
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	540.000	0	0	0	540.000	0	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Poder e Órgão						Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Poder	**Órgão**	**Valor**	**Pessoal e Encargos**	**Juros e Encargos da**	**Outras Despesas**	**Investimentos**	**Inverssões**	**Amortozaçã o da Dívida**	**Outras Despesas de**
	17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	54.000	0	0	0	54.000	0	0	0,00
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	95.120	0	0	0	95.120	0	0	0,00
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.619.000	0	0	3.530.000	89.000	0	0	0,00
	18990000 - Outros Recursos Vinculados	16.000.000	7.203.000	20.000	7.252.000	525.000	0	1.000.000	0,00
	02 - Seguridade Social	90.168.920	46.019.149	0	29.701.648	6.390.912	101.568	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.606.447	1.108.760	0	2.044.963	412.724	40.000	0	0,00
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.501.229	15.196.878	0	6.401.174	2.877.577	25.600	0	0,00
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.263.024	9.772.405	0	11.009.611	481.008	0	0	0,00
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.221.536	0	0	12.800	1.172.768	35.968	0	0,00
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	640.000	0	0	640.000	0	0	0	0,00
	16030000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	256.000	0	0	0	256.000	0	0	0,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0,00
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	892.400	0	0	574.800	317.600	0	0	0,00
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	157.642	0	0	0	157.642	0	0	0,00
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.476.171	0	0	3.298.000	178.171	0	0	0,00
	16330000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.988.147	0	0	2.928.294	59.853	0	0	0,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.156.596	1.078.706	0	1.000.550	77.340	0	0	0,00
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0,00
	17060000 - Transferência Especial da União	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0,00
	18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.194.043	11.629.120	0	609.280	0	0	0	0,00
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.960.685	1.733.280	0	1.132.176	95.229	0	0	0,00
	Total:	**290.941.129**	**163.540.857**	**561.500**	**82.566.906**	**26.969.209**	**168.568**	**8.012.000**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Poder	**Órgão**	**Valor**	**Total**
Poder Legislativo			**10.829.555**
	CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	10.829.555	
Poder Executivo			**280.111.574**
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	280.111.574	
	Total:		**290.941.129**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Poder	**Órgão**	**Função**	**Valor**
Poder Legislativo			**10.829.555**
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		10.829.555
		01 - LEGISLATIVA	10.829.555
Poder Executivo			**280.111.574**
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		280.111.574
		02 - JUDICIARIA	4.709.972
		04 - ADMINISTRAÇÃO	29.298.375
		06 - SEGURANÇA PÚBLICA	6.577.368
		08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.304.904
		09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.077.768
		10 - SAÚDE	61.709.288
		11 - TRABALHO	270.000
		12 - EDUCAÇÃO	97.989.210
		13 - CULTURA	5.104.932
		14 - DIREITO DA CIDADANIA	1.055.663

		15 - URBANISMO	25.264.755
		16 - HABITAÇÃO	1.778.104
		17 - SANEAMENTO	477.000
		18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.450.000
		20 - AGRICULTURA	3.092.000
		23 - COMERCIO E SERVIÇOS	1.021.000
		25 - ENERGIA	527.000
		26 - TRANSPORTE	37.000
		27 - DESPORTO E LAZER	1.630.789
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.570.000
		99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.166.446
		Total:	**290.941.129**

QUADRO RESUMO			
	Poder Legislativo	**Poder Executivo**	**Total**
01 - LEGISLATIVA	10.829.555	0	10.829.555
02 - JUDICIARIA	0	4.709.972	4.709.972
04 - ADMINISTRAÇÃO	0	29.298.375	29.298.375
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0	6.577.368	6.577.368
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	5.304.904	5.304.904
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0	23.077.768	23.077.768
10 - SAÚDE	0	61.709.288	61.709.288

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Poder	**Órgão**	**Função**			**Valor**
		Poder Legislativo	**Poder Executivo**	**Total**	
	11 - TRABALHO	0	270.000	270.000	
	12 - EDUCAÇÃO	0	97.989.210	97.989.210	
	13 - CULTURA	0	5.104.932	5.104.932	
	14 - DIREITO DA CIDADANIA	0	1.055.663	1.055.663	
	15 - URBANISMO	0	25.264.755	25.264.755	
	16 - HABITAÇÃO	0	1.778.104	1.778.104	
	17 - SANEAMENTO	0	477.000	477.000	
	18 - GESTÃO AMBIENTAL	0	1.450.000	1.450.000	
	20 - AGRICULTURA	0	3.092.000	3.092.000	
	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	0	1.021.000	1.021.000	
	25 - ENERGIA	0	527.000	527.000	
	26 - TRANSPORTE	0	37.000	37.000	
	27 - DESPORTO E LAZER	0	1.630.789	1.630.789	
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0	8.570.000	8.570.000	
	99 - RESERVA DE CONTINGENC	0	1.166.446	1.166.446	
	Total	**10.829.555**	**280.111.574**	**290.941.129**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
01.001 CÂMARA MUNICIPAL	**10.829.555**	7.791.855	1.500	1.674.200	1.310.000	50.000	2.000	0
01 - LEGISLATIVA	10.829.555	7.791.855	1.500	1.674.200	1.310.000	50.000	2.000	0
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	10.829.555	7.791.855	1.500	1.674.200	1.310.000	50.000	2.000	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	10.829.555	7.791.855	1.500	1.674.200	1.310.000	50.000	2.000	0

1035 Ampliação e Reforma da Sede do Poder Legislativo	**500.000**	0	0	0	500.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
1116 Manutenção das Atividades da Câmara Itinerante	**40.000**	0	0	40.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
2001 Manutenção das Atividades da Câmara	**9.516.555**	7.791.855	1.500	1.611.200	110.000	0	2.000	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	9.516.555	7.791.855	1.500	1.611.200	110.000	0	2.000	0
0001 - CEARÁ MIRIM	9.516.555	7.791.855	1.500	1.611.200	110.000	0	2.000	0
2110 Projeto Câmara Cidadã	**23.000**	0	0	23.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
2111 Construção do Anexo da Câmara Municipal	**750.000**	0	0	0	700.000	50.000	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	750.000	0	0	0	700.000	50.000	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	750.000	0	0	0	700.000	50.000	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	**2.807.934**	1.339.070	0	1.406.064	62.800	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.420.160	1.191.670	0	1.203.474	25.016	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.420.160	1.191.670	0	1.203.474	25.016	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	2.343.830	1.191.670	0	1.138.760	13.400	0	0	0
2002 Manutenção das Atividades do Gabinete	**2.226.929**	1.191.670	0	1.021.859	13.400	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.209.449	1.174.190	0	1.021.859	13.400	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.209.449	1.174.190	0	1.021.859	13.400	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	17.480	17.480	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	17.480	17.480	0	0	0	0	0	0
2127 Contribuições a Entidades	**116.901**	0	0	116.901	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	116.901	0	0	116.901	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	116.901	0	0	116.901	0	0	0	0
0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	76.330	0	0	64.714	11.616	0	0	0
1106 Estruturação da Ouvidoria Municipal	**46.526**	0	0	34.910	11.616	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	46.526	0	0	34.910	11.616	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	46.526	0	0	34.910	11.616	0	0	0
1136 Qualificação e Capacitação dos Servidores	**29.804**	0	0	29.804	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	29.804	0	0	29.804	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	29.804	0	0	29.804	0	0	0	0
14 - DIREITO DA CIDADANIA	387.774	147.400	0	202.590	37.784	0	0	0
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	387.774	147.400	0	202.590	37.784	0	0	0
0009 - CEARÁ MIRIM CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	387.774	147.400	0	202.590	37.784	0	0	0
2003 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	**221.550**	147.400	0	64.150	10.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	220.550	146.400	0	64.150	10.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	220.550	146.400	0	64.150	10.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
2038 Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência - FIA	**63.240**	0	0	59.240	4.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	63.240	0	0	59.240	4.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	63.240	0	0	59.240	4.000	0	0	0
2072 Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente	**42.700**	0	0	35.700	7.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	42.700	0	0	35.700	7.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	42.700	0	0	35.700	7.000	0	0	0
2073 Manutenção do Conselho do Idoso, da Mulher e da Pessoa com Deficiência	**50.500**	0	0	43.500	7.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.500	0	0	43.500	7.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	50.500	0	0	43.500	7.000	0	0	0
3047 Emenda Impositiva - Aquisição de Material Permanente - Conselho Tutelar	**9.784**	0	0	0	9.784	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	9.784	0	0	0	9.784	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	9.784	0	0	0	9.784	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverssões Financeira	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de Capital
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.002 VICE PREFEITURA	**240.000**	90.900	0	143.100	6.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	240.000	90.900	0	143.100	6.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.000	90.900	0	143.100	6.000	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	240.000	90.900	0	143.100	6.000	0	0	0
2004 Manutenção das Atividades da Vice Prefeitura	**240.000**	90.900	0	143.100	6.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	239.500	90.400	0	143.100	6.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	239.500	90.400	0	143.100	6.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	500	500	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	500	500	0	0	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS	**4.815.000**	3.336.000	0	1.364.000	115.000	0	0	0
02 - JUDICIARIA	4.709.972	3.336.000	0	1.353.972	20.000	0	0	0
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	4.709.972	3.336.000	0	1.353.972	20.000	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	4.678.000	3.336.000	0	1.322.000	20.000	0	0	0
2005 Manutenção das Atividades dos Interesses Jurídicos	**4.625.000**	3.336.000	0	1.269.000	20.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.622.000	3.333.000	0	1.269.000	20.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	4.622.000	3.333.000	0	1.269.000	20.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
3015 Emenda Impositiva - Forum Municipal - Agentes Judiciários da Infância e Juventude	**53.000**	0	0	53.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	53.000	0	0	53.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	53.000	0	0	53.000	0	0	0	0
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	31.972	0	0	31.972	0	0	0	0
2079 Qualificação e Capacitação dos Servidores	**31.972**	0	0	31.972	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	31.972	0	0	31.972	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	31.972	0	0	31.972	0	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	105.028	0	0	10.028	95.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.028	0	0	10.028	95.000	0	0	0
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0
1014 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	**95.000**	0	0	0	95.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0
0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	10.028	0	0	10.028	0	0	0	0
1081 Promover Encontros e Seminários	**10.028**	0	0	10.028	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.028	0	0	10.028	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.028	0	0	10.028	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.004 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**370.674**	322.974	0	37.200	10.500	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	370.674	322.974	0	37.200	10.500	0	0	0
124 - CONTROLE INTERNO	370.674	322.974	0	37.200	10.500	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	356.674	322.974	0	33.700	0	0	0	0
2006 Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal	**356.674**	322.974	0	33.700	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	355.174	321.474	0	33.700	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	355.174	321.474	0	33.700	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	10.500	0	0	0	10.500	0	0	0
1016 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	**10.500**	0	0	0	10.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.500	0	0	0	10.500	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.500	0	0	0	10.500	0	0	0
0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0
1108 Programa de Defesa e Controle Municipal	**3.500**	0	0	3.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			

Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.005 SECRETARIA MUNINICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	**11.722.000**	645.000	540.000	3.507.000	20.000	0	7.010.000	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.172.000	645.000	0	3.507.000	20.000	0	0	0
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
1138 Implantação do Planejamento e da Gestão para Resultados	**2.000**	0	0	2.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.170.000	645.000	0	3.505.000	20.000	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	4.166.000	645.000	0	3.501.000	20.000	0	0	0
2008 Contribuição à Formação do PASEP	**2.654.000**	0	0	2.654.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.654.000	0	0	2.654.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.654.000	0	0	2.654.000	0	0	0	0
2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças	**1.512.000**	645.000	0	847.000	20.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.510.000	643.000	0	847.000	20.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.510.000	643.000	0	847.000	20.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
1137 Apoio a Governança Metropolitana	**4.000**	0	0	4.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	7.550.000	0	540.000	0	0	0	7.010.000	0
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.550.000	0	540.000	0	0	0	7.010.000	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	7.550.000	0	540.000	0	0	0	7.010.000	0
1003 Juros e Encargos da Dívida Interna	**540.000**	0	540.000	0	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	540.000	0	540.000	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	540.000	0	540.000	0	0	0	0	0
1109 Amortização de Dívidas Fundadas	**7.010.000**	0	0	0	0	0	7.010.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0
0001 - CEARÁ MIRIM	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**3.910.000**	1.937.000	0	1.791.600	181.400	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.910.000	1.937.000	0	1.791.600	181.400	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.890.000	1.937.000	0	1.777.600	175.400	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.640.000	1.937.000	0	1.643.000	60.000	0	0	0
2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	**3.640.000**	1.937.000	0	1.643.000	60.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.638.000	1.935.000	0	1.643.000	60.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	3.638.000	1.935.000	0	1.643.000	60.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	72.000	0	0	12.000	60.000	0	0	0
1002 Aquisição de Veículos	**60.000**	0	0	0	60.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
1140 Implantação de Sistema Eletrônico de Tramitação Processual	**12.000**	0	0	12.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	178.000	0	0	122.600	55.400	0	0	0
1110 Estruturação e Implantação do Arquivo Municipal	**30.000**	0	0	13.000	17.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	13.000	17.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	30.000	0	0	13.000	17.000	0	0	0
1147 Valorização, Incentivo e Capacitação dos Servidores do Município	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0

15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
1148 Promover Encontros e Seminários para os Servidores	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2130 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Município	**128.000**	0	0	89.600	38.400	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	128.000	0	0	89.600	38.400	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	128.000	0	0	89.600	38.400	0	0	0
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000	0	0	14.000	6.000	0	0	0
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	20.000	0	0	14.000	6.000	0	0	0
1139 Implantação de Vídeo Monitoramento dos Prédios Públicos	**20.000**	0	0	14.000	6.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	14.000	6.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.000	0	0	14.000	6.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	**97.989.210**	77.467.895	0	13.948.075	6.573.240	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	97.989.210	77.467.895	0	13.948.075	6.573.240	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.411.871	2.795.840	0	1.482.768	133.263	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.884.120	2.795.840	0	1.081.880	6.400	0	0	0
2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	**3.884.120**	2.795.840	0	1.081.880	6.400	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.884.120	2.795.840	0	1.081.880	6.400	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	3.884.120	2.795.840	0	1.081.880	6.400	0	0	0
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	101.263	0	0	0	101.263	0	0	0
1005 Aquisição de Veículos	**101.263**	0	0	0	101.263	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	101.263	0	0	0	101.263	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	101.263	0	0	0	101.263	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	318.744	0	0	305.944	12.800	0	0	0
1066 Apoio a Ronda de Proteção Escolar	**107.744**	0	0	94.944	12.800	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	107.744	0	0	94.944	12.800	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	107.744	0	0	94.944	12.800	0	0	0
1133 Parcerias com Entidades Educacionais	**147.000**	0	0	147.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	147.000	0	0	147.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	147.000	0	0	147.000	0	0	0	0
1142 Qualificação dos Condutores do Transporte Escolar	**64.000**	0	0	64.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	64.000	0	0	64.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	64.000	0	0	64.000	0	0	0	0
0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	107.744	0	0	94.944	12.800	0	0	0
1060 Capacitação e Valorização dos Profissionais em Educação	**107.744**	0	0	94.944	12.800	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	107.744	0	0	94.944	12.800	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	107.744	0	0	94.944	12.800	0	0	0
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	214.995	0	0	0	214.995	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	214.995	0	0	0	214.995	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1063 Aquisição de Equipamentos Tecnológicos e Plataforma Digital	**214.995**	0	0	0	214.995	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	214.995	0	0	0	214.995	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	214.995	0	0	0	214.995	0	0	0
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	150.086	0	0	150.086	0	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	150.086	0	0	150.086	0	0	0	0
2100 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - Quilombola	**150.086**	0	0	150.086	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	11.700	0	0	11.700	0	0	0	0

0001 - CEARÁ MIRIM	11.700	0	0	11.700	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	138.386	0	0	138.386	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	138.386	0	0	138.386	0	0	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	62.679.675	52.528.240	0	7.089.347	3.062.088	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	62.679.675	52.528.240	0	7.089.347	3.062.088	0	0	0
1004 Construção, Ampliação, Reforma de Unidades do Ensino Fundamental	**2.324.600**	0	0	0	2.324.600	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	153.600	0	0	0	153.600	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	153.600	0	0	0	153.600	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.755.000	0	0	0	1.755.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.755.000	0	0	0	1.755.000	0	0	0
15500000- Transferência do Salário-Educação	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	128.000	0	0	0	128.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	128.000	0	0	0	128.000	0	0	0
15710000- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	128.000	0	0	0	128.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	128.000	0	0	0	128.000	0	0	0
1006 Aquisição de Equipamentos para Armazenamento da Merenda Escolar	**169.152**	0	0	0	169.152	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0
15500000- Transferência do Salário-Educação	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	93.152	0	0	0	93.152	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	93.152	0	0	0	93.152	0	0	0
1008 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Esportivas - Ensino Fundamental	**318.200**	0	0	0	318.200	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	162.200	0	0	0	162.200	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	162.200	0	0	0	162.200	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	128.000	0	0	0	128.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	128.000	0	0	0	128.000	0	0	0
15500000- Transferência do Salário-Educação	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0
1061 Aquisição de Equipamentos para o Desporto Escolar	**123.136**	0	0	0	123.136	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	97.536	0	0	0	97.536	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	97.536	0	0	0	97.536	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0
2012 Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental	**629.560**	272.640	0	289.920	67.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	84.000	0	0	84.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	84.000	0	0	84.000	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	516.960	272.640	0	205.920	38.400	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	516.960	272.640	0	205.920	38.400	0	0	0
15510000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	28.600	0	0	0	28.600	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	28.600	0	0	0	28.600	0	0	0
2013 Manutenção do Programa Nac. da Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental	**929.860**	0	0	929.860	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	129.860	0	0	129.860	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	129.860	0	0	129.860	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0
2014 Manutenção das Atividades do Salário Educação- Fundamental	**1.093.800**	0	0	1.033.800	60.000	0	0	0
15500000- Transferência do Salário-Educação	1.093.800	0	0	1.033.800	60.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.093.800	0	0	1.033.800	60.000	0	0	0
2016 Manutenção das Atividades do Fundeb - Fundamental	**53.827.040**	52.255.600	0	1.571.440	0	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	1.026.000	124.560	0	901.440	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.026.000	124.560	0	901.440	0	0	0	0

15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	49.161.040	49.161.040	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	49.161.040	49.161.040	0	0	0	0	0	0
15410000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
15421070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	2.340.000	2.340.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.340.000	2.340.000	0	0	0	0	0	0
15430000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	520.000	0	0	520.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	520.000	0	0	520.000	0	0	0	0
2022 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PETERN	**2.370.000**	0	0	2.370.000	0	0	0	0
15760000- Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.370.000	0	0	2.370.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.370.000	0	0	2.370.000	0	0	0	0
2068 Programa Nac. do Transporte Escolar - Pnate Fundamental	**894.327**	0	0	894.327	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	38.400	0	0	38.400	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	38.400	0	0	38.400	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15530000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	855.927	0	0	855.927	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	855.927	0	0	855.927	0	0	0	0
362 - ENSINO MÉDIO	289.728	0	0	289.728	0	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	289.728	0	0	289.728	0	0	0	0
2032 Manutenção das Atividades do Ensino Médio	**74.240**	0	0	74.240	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	74.240	0	0	74.240	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	74.240	0	0	74.240	0	0	0	0
2083 Programa Nac. do Transporte Escolar - Pnate Médio	**215.488**	0	0	215.488	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	19.200	0	0	19.200	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	19.200	0	0	19.200	0	0	0	0
15530000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	196.288	0	0	196.288	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	196.288	0	0	196.288	0	0	0	0
364 - ENSINO SUPERIOR	1.668.360	0	0	1.668.360	0	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.668.360	0	0	1.668.360	0	0	0	0
2019 Incentivo as Atividades de Ensino Superior	**1.668.360**	0	0	1.668.360	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.668.360	0	0	1.668.360	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.668.360	0	0	1.668.360	0	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	24.632.024	20.500.295	0	2.420.596	1.711.133	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	24.632.024	20.500.295	0	2.420.596	1.711.133	0	0	0
1007 Construção, Ampliação E Reforma de Unidades de Ensino Infantil	**1.082.167**	0	0	0	1.082.167	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	54.167	0	0	0	54.167	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	54.167	0	0	0	54.167	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0
15500000- Transferência do Salário-Educação	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0
1045 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Esportivas - Ensino Infantil	**443.366**	0	0	0	443.366	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	115.200	0	0	0	115.200	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	115.200	0	0	0	115.200	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	168.166	0	0	0	168.166	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	168.166	0	0	0	168.166	0	0	0
1062 Apoio a Escola de Tempo Integral	**122.976**	0	0	122.976	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	122.976	0	0	122.976	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	122.976	0	0	122.976	0	0	0	0
2015 Manutenção das Atividades do Salário Educação- Infantil	**334.600**	0	0	328.200	6.400	0	0	0
15500000- Transferência do Salário-Educação	334.600	0	0	328.200	6.400	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	334.600	0	0	328.200	6.400	0	0	0

2017 Manutenção das Atividades do Fundeb - Creche	**5.183.200**	4.210.000	0	845.200	128.000	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	1.137.200	194.000	0	815.200	128.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.137.200	194.000	0	815.200	128.000	0	0	0
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	3.116.000	3.116.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	3.116.000	3.116.000	0	0	0	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
15421070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
2020 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	**305.280**	160.000	0	106.880	38.400	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	305.280	160.000	0	106.880	38.400	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	305.280	160.000	0	106.880	38.400	0	0	0
2021 Manutenção das Atividades do Fundeb - Pré Escola	**16.316.695**	16.130.295	0	173.600	12.800	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	343.840	157.440	0	173.600	12.800	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	343.840	157.440	0	173.600	12.800	0	0	0
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	11.367.855	11.367.855	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	11.367.855	11.367.855	0	0	0	0	0	0
15421070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	4.605.000	4.605.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	4.605.000	4.605.000	0	0	0	0	0	0
2064 Manutenção do Programa Nac. de Alimentação Escolar - Pnae - Creche	**399.300**	0	0	399.300	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.300	0	0	15.300	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	15.300	0	0	15.300	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	384.000	0	0	384.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	384.000	0	0	384.000	0	0	0	0
2066 Manutenção do Programa Nac. De Alimentação Escolar - Pnae - Pré-Escola	**415.000**	0	0	415.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	31.000	0	0	31.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	31.000	0	0	31.000	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	384.000	0	0	384.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	384.000	0	0	384.000	0	0	0	0
2069 Programa Nac. do Transporte Escolar - Pnate Infantil	**29.440**	0	0	29.440	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.080	0	0	14.080	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	14.080	0	0	14.080	0	0	0	0
15530000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15.360	0	0	15.360	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	15.360	0	0	15.360	0	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.123.134	1.584.896	0	403.838	134.400	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	2.123.134	1.584.896	0	403.838	134.400	0	0	0
2023 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA	**43.776**	22.016	0	15.360	6.400	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	43.776	22.016	0	15.360	6.400	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - CEARÁ MIRIM	43.776	22.016	0	15.360	6.400	0	0	0
2024 Manutenção das Atividades do Fundeb - EJA	**1.930.240**	1.562.880	0	239.360	128.000	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	528.640	161.280	0	239.360	128.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	528.640	161.280	0	239.360	128.000	0	0	0
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	1.401.600	1.401.600	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.401.600	1.401.600	0	0	0	0	0	0
2065 Manutenção do Programa Nac. De Alimentação Escolar - Pnae - EJA	**120.870**	0	0	120.870	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31.270	0	0	31.270	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	31.270	0	0	31.270	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	89.600	0	0	89.600	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	89.600	0	0	89.600	0	0	0	0
2092 Programa Brasil Alfabetizado	**28.248**	0	0	28.248	0	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	28.248	0	0	28.248	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	28.248	0	0	28.248	0	0	0	0
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	111.104	58.624	0	42.240	10.240	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	111.104	58.624	0	42.240	10.240	0	0	0
2025 Manutenção das Atividades da Educação Especial	**33.280**	12.800	0	16.640	3.840	0	0	0

15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	33.280	12.800	0	16.640	3.840	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	33.280	12.800	0	16.640	3.840	0	0	0
2067 Manutenção das Atividades do Fundeb - Educação Especial - Aee	**77.824**	45.824	0	25.600	6.400	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	57.984	25.984	0	25.600	6.400	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	57.984	25.984	0	25.600	6.400	0	0	0
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	19.840	19.840	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	19.840	19.840	0	0	0	0	0	0
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.708.233	0	0	401.112	1.307.121	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.708.233	0	0	401.112	1.307.121	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1044 Revitalização e Criação de Espaços de Leitura Literária	**164.695**	0	0	23.895	140.800	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	46.080	0	0	7.680	38.400	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	46.080	0	0	7.680	38.400	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	46.080	0	0	7.680	38.400	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	46.080	0	0	7.680	38.400	0	0	0
15500000- Transferência do Salário-Educação	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	46.935	0	0	8.535	38.400	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	46.935	0	0	8.535	38.400	0	0	0
1064 Apoio ao Programa Brasil na Escola	**161.617**	0	0	161.617	0	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	161.617	0	0	161.617	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	161.617	0	0	161.617	0	0	0	0
1065 Aquisição de Ônibus Escolar	**1.166.321**	0	0	0	1.166.321	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	90.321	0	0	0	90.321	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	90.321	0	0	0	90.321	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	920.000	0	0	0	920.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	920.000	0	0	0	920.000	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	128.000	0	0	0	128.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	128.000	0	0	0	128.000	0	0	0
1141 Aquisição de Uniforme Escolar	**215.600**	0	0	215.600	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	215.600	0	0	215.600	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	215.600	0	0	215.600	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**61.709.288**	30.469.283	0	25.255.034	5.923.403	61.568	0	0
10 - SAÚDE	61.709.288	30.469.283	0	25.255.034	5.923.403	61.568	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.258.251	8.118.188	0	1.763.095	376.968	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	9.546.732	8.118.188	0	1.223.160	205.384	0	0	0
2028 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	**9.416.948**	8.118.188	0	1.223.160	75.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.391.348	8.118.188	0	1.223.160	50.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	9.391.348	8.118.188	0	1.223.160	50.000	0	0	0
3051 Emenda Impositiva - Aquisição de Ambulância - Capela, Matas e Pedregulho	**129.784**	0	0	0	129.784	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	129.784	0	0	0	129.784	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	129.784	0	0	0	129.784	0	0	0
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	158.784	0	0	0	158.784	0	0	0
1128 Aquisição de Veículo	**158.784**	0	0	0	158.784	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	158.784	0	0	0	158.784	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	158.784	0	0	0	158.784	0	0	0
0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	552.735	0	0	539.935	12.800	0	0	0
1111 Realização de Concurso Público	**164.645**	0	0	164.645	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	164.645	0	0	164.645	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	164.645	0	0	164.645	0	0	0	0
1113 Aprimoramento Técnico e Valorização dos Profissionais da Saúde	**292.660**	0	0	292.660	0	0	0	0

15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	151.860	0	0	151.860	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	151.860	0	0	151.860	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	140.800	0	0	140.800	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	140.800	0	0	140.800	0	0	0	0
2027 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**95.430**	0	0	82.630	12.800	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	95.430	0	0	82.630	12.800	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	95.430	0	0	82.630	12.800	0	0	0
301 - ATENÇÃO BÁSICA	24.326.879	17.213.453	0	4.668.072	2.383.786	61.568	0	0
0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	2.243.442	0	0	550.720	1.631.154	61.568	0	0
1009 Aquisição de Veículos - Atenção Primária em Saúde	**530.929**	0	0	0	530.929	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	49.329	0	0	0	49.329	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	49.329	0	0	0	49.329	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	76.800	0	0	0	76.800	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	76.800	0	0	0	76.800	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	76.800	0	0	0	76.800	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	76.800	0	0	0	76.800	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	128.000	0	0	0	128.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	128.000	0	0	0	128.000	0	0	0
17060000- Transferência Especial da União	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
1010 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades de Saúde - APS	**196.537**	0	0	12.800	183.737	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	70.400	0	0	0	70.400	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	70.400	0	0	0	70.400	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	56.137	0	0	12.800	43.337	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	56.137	0	0	12.800	43.337	0	0	0
1011 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	**61.568**	0	0	0	0	61.568	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.600	0	0	0	0	25.600	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	25.600	0	0	0	0	25.600	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	35.968	0	0	0	0	35.968	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	35.968	0	0	0	0	35.968	0	0
3001 Emenda Impositiva - Apoio ao Conselho Comunitário da Cohab	**129.000**	0	0	129.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	129.000	0	0	129.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	129.000	0	0	129.000	0	0	0	0
3022 Emenda Impositiva - Restauração Posto de Saúde Lagoa do Cosme	**19.568**	0	0	0	19.568	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.568	0	0	0	19.568	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	19.568	0	0	0	19.568	0	0	0
3025 Emenda Impositiva - Reforma e Aquisição de Equipamentos (Muriú, Caiana e Jacumã)	**129.784**	0	0	0	129.784	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	129.784	0	0	0	129.784	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	129.784	0	0	0	129.784	0	0	0
3028 Emenda Impositiva - Contrução de UBS na Comunidade Boa Vista	**130.000**	0	0	0	130.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
3034 Emenda Impositiva - Reforma das UBS de Muriu , Jacumã e Rio dos índios	**68.000**	0	0	0	68.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
3039 Emenda Impositiva - Aquisição de Veiculo	**179.784**	0	0	0	179.784	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	179.784	0	0	0	179.784	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	179.784	0	0	0	179.784	0	0	0
3041 Emenda Impositiva - Reforma da Unidade de saúde Primeira Lagoa	**129.568**	0	0	0	129.568	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	129.568	0	0	0	129.568	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos**	**Juros e Encargos da**	**Outras Despesas**	**Investimentos**	**Inverssões**	**Amortozação da**	**Outras Despesas de**

		Sociais	Dívida	Correntes		Financeira	Dívida	Capital
0001 - CEARÁ MIRIM	129.568	0	0	0	129.568	0	0	0
3042 Emenda Impositiva -Reforma da UBS da São Geraldo	**129.784**	0	0	0	129.784	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	129.784	0	0	0	129.784	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	129.784	0	0	0	129.784	0	0	0
3052 Emenda Impositiva - Reforma da Unidade Básica de Saúde de Aningas	**130.000**	0	0	0	130.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
3054 Emenda Impositiva - Extensão do Atidimento na UBS de Muriú nos Finais de Semana	**129.784**	0	0	129.784	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	129.784	0	0	129.784	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	129.784	0	0	129.784	0	0	0	0
4001 Emenda Impositiva - Manutenção das UBS	**279.136**	0	0	279.136	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	279.136	0	0	279.136	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	279.136	0	0	279.136	0	0	0	0
0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	22.083.437	17.213.453	0	4.117.352	752.632	0	0	0
1013 Implantação e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD	**80.512**	0	0	80.512	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.680	0	0	39.680	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	39.680	0	0	39.680	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.832	0	0	40.832	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	40.832	0	0	40.832	0	0	0	0
1118 Aquisição de Equipamento e Material Permanente -APS	**207.056**	0	0	0	207.056	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	64.000	0	0	0	64.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	64.000	0	0	0	64.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	79.056	0	0	0	79.056	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	79.056	0	0	0	79.056	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	64.000	0	0	0	64.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	64.000	0	0	0	64.000	0	0	0
2029 Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB	**1.717.340**	1.453.900	0	203.280	60.160	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.400	0	0	6.400	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	6.400	0	0	6.400	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	700.860	639.420	0	29.440	32.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	700.860	639.420	0	29.440	32.000	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	984.480	814.480	0	167.440	2.560	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	984.480	814.480	0	167.440	2.560	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0
2030 Manutenção das Atividades da Saúde da Família - SF	**9.490.221**	6.828.173	0	2.489.248	172.800	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.145.282	3.654.266	0	337.416	153.600	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	4.145.282	3.654.266	0	337.416	153.600	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.165.739	3.173.907	0	1.991.832	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	5.165.739	3.173.907	0	1.991.832	0	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	19.200	0	0	0	19.200	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	19.200	0	0	0	19.200	0	0	0
16020000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
2031 Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	**9.394.132**	8.066.172	0	1.246.360	81.600	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.083.800	1.489.200	0	541.000	53.600	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.083.800	1.489.200	0	541.000	53.600	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.682.332	1.976.972	0	705.360	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.682.332	1.976.972	0	705.360	0	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0

16040000- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0
2082 Apoio ao Serviço de Saúde Prisional	**874.808**	865.208	0	6.784	2.816	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	429.840	425.104	0	3.328	1.408	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	429.840	425.104	0	3.328	1.408	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	444.968	440.104	0	3.456	1.408	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	444.968	440.104	0	3.456	1.408	0	0	0
2088 Manutenção das Atividades da Saúde na Escola - PSE	**110.368**	0	0	91.168	19.200	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.520	0	0	11.520	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	11.520	0	0	11.520	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	98.848	0	0	79.648	19.200	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	98.848	0	0	79.648	19.200	0	0	0
3008 Emenda Impositiva - Aquisição de Equipamento - Academia em Saúde no Distrito de Vázea	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
3009 Emenda Impositiva - Aquisição de Equipamento - Academia em Saúde no Conjunto Novos Tempos	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
3010 Emenda Impositiva - Aquisição de Equipamento - Academia em Saúde no Projeto Manimbu	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
3027 Emenda Impositiva - Aquisição de Equipamento - Academia em Saúde Praça da Mangueira	**33.000**	0	0	0	33.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0
3029 Emenda Impositiva - Aquisição de Equipamento - Academia em Saúde na Comuinadade Boa vista	**33.000**	0	0	0	33.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0
3037 Emenda Impositiva - Aquisição de Equipamento - Academia em Saúde na Comuinadade Sitio	**33.000**	0	0	0	33.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0
3043 Emenda Impositiva - Aquisição de Equipamento - Academia em Saúde na Comunidade de Padre Cícero	**20.000**	0	0	0	20.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.806.595	2.043.407	0	17.077.019	2.686.169	0	0	0
0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	1.629.585	0	0	0	1.629.585	0	0	0
1043 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades de Saúde - MAC	**315.706**	0	0	0	315.706	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	72.432	0	0	0	72.432	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	72.432	0	0	0	72.432	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	175.232	0	0	0	175.232	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	175.232	0	0	0	175.232	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	29.642	0	0	0	29.642	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	29.642	0	0	0	29.642	0	0	0
16320000- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	38.400	0	0	0	38.400	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	38.400	0	0	0	38.400	0	0	0
1127 Aquisição de Equipamento e Material Permanente - MAC	**392.868**	0	0	0	392.868	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	36.252	0	0	0	36.252	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	36.252	0	0	0	36.252	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	153.600	0	0	0	153.600	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	153.600	0	0	0	153.600	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	49.416	0	0	0	49.416	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	49.416	0	0	0	49.416	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	153.600	0	0	0	153.600	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	153.600	0	0	0	153.600	0	0	0
1193 Aquisição de Ambulância - MAC	**501.227**	0	0	0	501.227	0	0	0

15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	348.980	0	0	0	348.980	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	348.980	0	0	0	348.980	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	81.756	0	0	0	81.756	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	81.756	0	0	0	81.756	0	0	0
16320000- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	70.491	0	0	0	70.491	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	70.491	0	0	0	70.491	0	0	0
3036 Emenda Impositiva - Aquisição de Ambulância	**419.784**	0	0	0	419.784	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	419.784	0	0	0	419.784	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	419.784	0	0	0	419.784	0	0	0
0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	20.177.010	2.043.407	0	17.077.019	1.056.584	0	0	0
2034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC	**10.724.376**	777.200	0	9.240.005	707.171	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.508.200	272.400	0	2.146.200	89.600	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.508.200	272.400	0	2.146.200	89.600	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.224.205	504.800	0	6.693.805	25.600	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	7.224.205	504.800	0	6.693.805	25.600	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	491.971	0	0	0	491.971	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	491.971	0	0	0	491.971	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.000	0	0	400.000	100.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	500.000	0	0	400.000	100.000	0	0	0
2035 Manutenção das Atividades do Centro de Odontologia - CEO	**737.727**	511.927	0	163.200	62.600	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	141.920	94.680	0	42.240	5.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	141.920	94.680	0	42.240	5.000	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	576.607	417.247	0	120.960	38.400	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	576.607	417.247	0	120.960	38.400	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	19.200	0	0	0	19.200	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	19.200	0	0	0	19.200	0	0	0
2036 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	**1.112.840**	754.280	0	317.600	40.960	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.400	0	0	0	6.400	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	6.400	0	0	0	6.400	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	297.800	194.120	0	88.320	15.360	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	297.800	194.120	0	88.320	15.360	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	789.440	560.160	0	229.280	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	789.440	560.160	0	229.280	0	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	19.200	0	0	0	19.200	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	19.200	0	0	0	19.200	0	0	0
2087 Consórcio Público Intermunicipal do RN	**153.920**	0	0	153.920	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	76.800	0	0	76.800	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	76.800	0	0	76.800	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	77.120	0	0	77.120	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	77.120	0	0	77.120	0	0	0	0
2118 Manutenção do Convênio SESAP/Municípios 3ª Região/HMPAO	**7.318.147**	0	0	7.202.294	115.853	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	990.000	0	0	962.000	28.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	990.000	0	0	962.000	28.000	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0
16320000- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.326.000	0	0	3.298.000	28.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	3.326.000	0	0	3.298.000	28.000	0	0	0
16330000- Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.988.147	0	0	2.928.294	59.853	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.988.147	0	0	2.928.294	59.853	0	0	0
3023 Emenda Impositiva - Aquisição de Equipamento - Percílio Alves	**130.000**	0	0	0	130.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	673.370	0	0	654.170	19.200	0	0	0
0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	673.370	0	0	654.170	19.200	0	0	0
2037 Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Básica- AFB	**673.370**	0	0	654.170	19.200	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	188.250	0	0	188.250	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	188.250	0	0	188.250	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	344.320	0	0	325.120	19.200	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	344.320	0	0	325.120	19.200	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	140.800	0	0	140.800	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	140.800	0	0	140.800	0	0	0	0
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.245.903	817.412	0	401.611	26.880	0	0	0
0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	1.245.903	817.412	0	401.611	26.880	0	0	0
2040 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	**1.245.903**	817.412	0	401.611	26.880	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.480	0	0	1.280	19.200	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.480	0	0	1.280	19.200	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	401.620	291.580	0	110.040	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	401.620	291.580	0	110.040	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	816.123	525.832	0	290.291	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	816.123	525.832	0	290.291	0	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	7.680	0	0	0	7.680	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	7.680	0	0	0	7.680	0	0	0
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.373.663	2.276.823	0	666.440	430.400	0	0	0
0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	153.920	0	0	0	153.920	0	0	0
1194 Aquisição de veículo – Vigilância em Saúde	**153.920**	0	0	0	153.920	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	56.320	0	0	0	56.320	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	56.320	0	0	0	56.320	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	56.320	0	0	0	56.320	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	56.320	0	0	0	56.320	0	0	0
16320000- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	41.280	0	0	0	41.280	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	41.280	0	0	0	41.280	0	0	0
0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	3.219.743	2.276.823	0	666.440	276.480	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2039 Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde	**3.219.743**	2.276.823	0	666.440	276.480	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.400	0	0	6.400	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	6.400	0	0	6.400	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	57.640	17.920	0	29.480	10.240	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	57.640	17.920	0	29.480	10.240	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.499.703	1.358.903	0	130.560	10.240	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.499.703	1.358.903	0	130.560	10.240	0	0	0
16020000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
16030000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	256.000	0	0	0	256.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	256.000	0	0	0	256.000	0	0	0
16040000- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	24.627	0	0	24.627	0	0	0	0
0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	24.627	0	0	24.627	0	0	0	0
2115 Manutenção da Politica Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN	**24.627**	0	0	24.627	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.520	0	0	11.520	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	11.520	0	0	11.520	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.107	0	0	13.107	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	13.107	0	0	13.107	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho					Exercício **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.009 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS	**8.575.020**	825.700	0	566.500	7.165.820	17.000	0	0
15 - URBANISMO	8.195.020	825.700	0	566.500	6.785.820	17.000	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.095.020	825.700	0	566.500	6.685.820	17.000	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.276.200	825.700	0	410.500	40.000	0	0	0
2042 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Urbanismo e Obras	**1.276.200**	825.700	0	410.500	40.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.270.200	819.700	0	410.500	40.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.270.200	819.700	0	410.500	40.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
0010 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	6.818.820	0	0	156.000	6.645.820	17.000	0	0
1025 Construção e Recuperação de Estradas	**975.600**	0	0	0	975.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
17030000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
1026 Construção, Recuperação, Drenagem e Pavimentação	**3.121.220**	0	0	0	3.121.220	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	725.600	0	0	0	725.600	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	725.600	0	0	0	725.600	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.020.000	0	0	0	1.020.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.020.000	0	0	0	1.020.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	686.500	0	0	0	686.500	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	686.500	0	0	0	686.500	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	540.000	0	0	0	540.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	540.000	0	0	0	540.000	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
17080000- Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	54.000	0	0	0	54.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	54.000	0	0	0	54.000	0	0	0
17500000- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	95.120	0	0	0	95.120	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	95.120	0	0	0	95.120	0	0	0
1027 Implantação e Revisão do Plano de Mobilidade Urbana	**242.000**	0	0	40.000	202.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	242.000	0	0	40.000	202.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	242.000	0	0	40.000	202.000	0	0	0
1051 Aquisição de Veículo	**155.000**	0	0	0	155.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
1053 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	**265.000**	0	0	0	265.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	265.000	0	0	0	265.000	0	0	0

0001 - CEARÁ MIRIM	265.000	0	0	0	265.000	0	0	0
1076 Construção, Manutenção e Ampliação dos Prédios Públicos Municipais	**1.213.000**	0	0	0	1.213.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	913.000	0	0	0	913.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	913.000	0	0	0	913.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
1077 Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento de Servidores	**18.000**	0	0	18.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
1078 Elaboração de Projetos de Infraestrutura	**79.000**	0	0	75.000	4.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	79.000	0	0	75.000	4.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	79.000	0	0	75.000	4.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1079 Revisão do Plano Diretor	**23.000**	0	0	23.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
1123 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	**47.000**	0	0	0	30.000	17.000	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	47.000	0	0	0	30.000	17.000	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	47.000	0	0	0	30.000	17.000	0	0
1190 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas Obras	**600.000**	0	0	0	600.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
3024 Emenda Impositiva -Pavimentação da Rua Maria Candida no Riacho da Goiabeira	**80.000**	0	0	0	80.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
605 - ABASTECIMENTO	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0010 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
1040 Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	**100.000**	0	0	0	100.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
17 - SANEAMENTO	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0
0010 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0
1039 Ampliação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	**380.000**	0	0	0	380.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - CEARÁ MIRIM	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			

Programa de Trabalho					Exercício **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.304.904**	2.187.466	0	2.705.158	372.280	40.000	0	0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.304.904	2.187.466	0	2.705.158	372.280	40.000	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.183.880	838.000	0	328.880	17.000	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.183.880	838.000	0	328.880	17.000	0	0	0
2043 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS	**1.183.880**	838.000	0	328.880	17.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.183.880	838.000	0	328.880	17.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.183.880	838.000	0	328.880	17.000	0	0	0
241 - ASSISTÊNCIAAO IDOSO	59.621	0	0	55.781	3.840	0	0	0
0009 - CEARÁ MIRIM CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	59.621	0	0	55.781	3.840	0	0	0
1069 Apoio ao Conselho do Idoso	**22.680**	0	0	22.680	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	22.680	0	0	22.680	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	22.680	0	0	22.680	0	0	0	0
2090 Manutenção do Fundo Municipal dos Direito do Idoso	**36.941**	0	0	33.101	3.840	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	36.941	0	0	33.101	3.840	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	36.941	0	0	33.101	3.840	0	0	0
242 - ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	631.136	0	0	631.136	0	0	0	0
0009 - CEARÁ MIRIM CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	631.136	0	0	631.136	0	0	0	0
1071 Apoio ao Portador de Deficiência	**48.000**	0	0	48.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0
3006 Emenda Impositiva - APAE Ceará-Mirim	**182.352**	0	0	182.352	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	182.352	0	0	182.352	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	182.352	0	0	182.352	0	0	0	0
3011 Emenda Impositiva - Abrigo São Vicente de Paulo	**370.784**	0	0	370.784	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	370.784	0	0	370.784	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	370.784	0	0	370.784	0	0	0	0
3026 Emenda Impositiva - Clube dos Idosos de Muriú	**30.000**	0	0	30.000	0	0	0	0

Programa de Trabalho					Exercício **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	664.771	498.696	0	166.075	0	0	0	0
0009 - CEARÁ MIRIM CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	664.771	498.696	0	166.075	0	0	0	0
1049 Apoio e Acolhimento para Criança e Adolescentes Sob Medida de Proteção	**36.075**	0	0	36.075	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	36.075	0	0	36.075	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	36.075	0	0	36.075	0	0	0	0
2101 Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância do SUAS	**578.696**	498.696	0	80.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	67.840	39.680	0	28.160	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	67.840	39.680	0	28.160	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	510.856	459.016	0	51.840	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	510.856	459.016	0	51.840	0	0	0	0
3002 Emenda Impositiva - Realização da festa das Crianças Cohab	**20.000**	0	0	20.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
3003 Emenda Impositiva - Realização da festa das Mães Cohab	**30.000**	0	0	30.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.765.496	850.770	0	1.523.286	351.440	40.000	0	0
0009 - CEARÁ MIRIM CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	2.765.496	850.770	0	1.523.286	351.440	40.000	0	0
1012 Aquisição de Veículos	**86.000**	0	0	0	86.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0

0001 - CEARÁ MIRIM	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
16650000- Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
1054 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Serviço Socioassistencial	**148.100**	0	0	0	148.100	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	78.100	0	0	0	78.100	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	78.100	0	0	0	78.100	0	0	0
16650000- Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
1057 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	**65.000**	0	0	0	25.000	40.000	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	65.000	0	0	0	25.000	40.000	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	65.000	0	0	0	25.000	40.000	0	0
1075 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	**19.000**	0	0	0	19.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
1121 Apoio à Organização, Gestão, Controle Social e Vigilância Sociassistencial no SUAS	**29.000**	0	0	29.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	29.000	0	0	29.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	29.000	0	0	29.000	0	0	0	0
2047 Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Especial	**435.500**	250.000	0	180.000	5.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	117.000	105.000	0	12.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	117.000	105.000	0	12.000	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	268.500	145.000	0	118.000	5.500	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	268.500	145.000	0	118.000	5.500	0	0	0
16610000- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
2050 Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica	**785.558**	451.490	0	328.948	5.120	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	99.840	88.320	0	11.520	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	99.840	88.320	0	11.520	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	685.718	363.170	0	317.428	5.120	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	685.718	363.170	0	317.428	5.120	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2053 Apoio a Entidades Sociais	**10.161**	0	0	10.161	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.993	0	0	2.993	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.993	0	0	2.993	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.168	0	0	7.168	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	7.168	0	0	7.168	0	0	0	0
2054 Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada - IGD PAB	**538.400**	149.280	0	364.800	24.320	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	94.080	37.760	0	43.520	12.800	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	94.080	37.760	0	43.520	12.800	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	444.320	111.520	0	321.280	11.520	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	444.320	111.520	0	321.280	11.520	0	0	0
2078 Apoio ao Conselho da assistência social	**84.657**	0	0	84.657	0	0	0	0

15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	39.857	0	0	39.857	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	39.857	0	0	39.857	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	44.800	0	0	44.800	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	44.800	0	0	44.800	0	0	0	0
2093 Apoio à Organização e Gestão Suas - IGDSUAS	**223.185**	0	0	184.785	38.400	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	87.040	0	0	67.840	19.200	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	87.040	0	0	67.840	19.200	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	136.145	0	0	116.945	19.200	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	136.145	0	0	116.945	19.200	0	0	0
2098 Concessão de Benefícios Eventuais	**202.405**	0	0	202.405	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	202.405	0	0	202.405	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	202.405	0	0	202.405	0	0	0	0
2099 Apoio ao Programa BPC na Escola	**23.089**	0	0	23.089	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.089	0	0	23.089	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	23.089	0	0	23.089	0	0	0	0
2114 Apoio ao Serviço Família Acolhedora	**115.441**	0	0	115.441	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	115.441	0	0	115.441	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	115.441	0	0	115.441	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.011 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA	**3.222.000**	822.200	0	1.863.300	536.500	0	0	0
18 - GESTÃO AMBIENTAL	130.000	0	0	120.000	10.000	0	0	0
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	130.000	0	0	120.000	10.000	0	0	0
0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	130.000	0	0	120.000	10.000	0	0	0
1020 Limpeza, Dragagem e Desassoreamento de Rios	**130.000**	0	0	120.000	10.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	130.000	0	0	120.000	10.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	130.000	0	0	120.000	10.000	0	0	0
20 - AGRICULTURA	3.092.000	822.200	0	1.743.300	526.500	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.621.500	822.200	0	789.300	10.000	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.609.500	822.200	0	777.300	10.000	0	0	0
2056 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca	**1.609.500**	822.200	0	777.300	10.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.607.500	820.200	0	777.300	10.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.607.500	820.200	0	777.300	10.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0012 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
1125 Promover Encontros e Seminários Regional de Gestão e Negócios Rural	**12.000**	0	0	12.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
605 - ABASTECIMENTO	268.000	0	0	199.000	69.000	0	0	0
0012 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	238.000	0	0	179.000	59.000	0	0	0
1037 Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	**124.000**	0	0	90.000	34.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	124.000	0	0	90.000	34.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	124.000	0	0	90.000	34.000	0	0	0
1092 Implantação e Apoio da Central de Comercialização Destinado aos produtos Agropecuária	**114.000**	0	0	89.000	25.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	114.000	0	0	89.000	25.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	114.000	0	0	89.000	25.000	0	0	0
0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	30.000	0	0	20.000	10.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			

Programa de Trabalho					Exercício: 2023 - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1041 Implantação das Atividades da Aquicultura e Pesca	**30.000**	0	0	20.000	10.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	20.000	10.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	30.000	0	0	20.000	10.000	0	0	0
606 - EXTENSÃO RURAL	1.184.500	0	0	741.000	443.500	0	0	0
0012 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	1.184.500	0	0	741.000	443.500	0	0	0
1022 Construção e Edificações de Barragens	**126.000**	0	0	0	126.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1036 Aquisição de Veículo, Implementos e Equipamentos - RURAIS	**135.500**	0	0	0	135.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	55.500	0	0	0	55.500	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	55.500	0	0	0	55.500	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1080 Fortalecer a Execução do Programa Corte de Terra	**472.000**	0	0	472.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	472.000	0	0	472.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	472.000	0	0	472.000	0	0	0	0
1082 Apoio a Campanha Contra Febre Aftosa	**7.500**	0	0	7.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0
1083 Promover Feiras e Encontros de Produtos Agropecuários	**9.000**	0	0	9.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0

Programa de Trabalho					Exercício: 2023 - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1084 Reativar e Apoiar as Casas de Farinhas	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
1085 Aquisição e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**170.000**	0	0	60.000	110.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	120.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	120.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1086 Desenvolvimento Sustentável da Pesca e da Agricultura	**17.000**	0	0	17.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
1091 Fomento ao Credito Rural	**43.000**	0	0	43.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	43.000	0	0	43.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	43.000	0	0	43.000	0	0	0	0
2102 Manutenção e Revitalização das Pontes na Área Rural	**115.000**	0	0	60.000	55.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	115.000	0	0	60.000	55.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	115.000	0	0	60.000	55.000	0	0	0
2103 Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	**37.500**	0	0	32.500	5.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	37.500	0	0	32.500	5.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	37.500	0	0	32.500	5.000	0	0	0
2104 Fomento a Economia Solidária e Agro Ecologia	**12.000**	0	0	12.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0

2105 Recuperação de Estradas Vicinais na Área Rural	**30.000**	0	0	18.000	12.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	18.000	12.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	30.000	0	0	18.000	12.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	18.000	0	0	14.000	4.000	0	0	0
0012 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	18.000	0	0	14.000	4.000	0	0	0
1021 Implantação do Parque de Exposição Agropecuária	**18.000**	0	0	14.000	4.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	18.000	0	0	14.000	4.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	18.000	0	0	14.000	4.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**1.320.000**	623.400	0	430.600	266.000	0	0	0
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.320.000	623.400	0	430.600	266.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	834.400	623.400	0	187.000	24.000	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	834.400	623.400	0	187.000	24.000	0	0	0
2126 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	**834.400**	623.400	0	187.000	24.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	833.400	622.400	0	187.000	24.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	833.400	622.400	0	187.000	24.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	355.500	0	0	113.500	242.000	0	0	0
0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	285.500	0	0	63.500	222.000	0	0	0
1149 Implantação de Coleta Seletiva	**32.000**	0	0	20.000	12.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	32.000	0	0	20.000	12.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	32.000	0	0	20.000	12.000	0	0	0
1152 Fortalecimento ao Plano de Saneamento Básico - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	**20.000**	0	0	20.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
1153 Criação do Parque Municipal Boca da Mata	**233.500**	0	0	23.500	210.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	83.500	0	0	23.500	60.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	83.500	0	0	23.500	60.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0010 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	70.000	0	0	50.000	20.000	0	0	0
1151 Criação de Unidades de Conservação Ambiental	**70.000**	0	0	50.000	20.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	70.000	0	0	50.000	20.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	70.000	0	0	50.000	20.000	0	0	0
542 - CONTROLE AMBIENTAL	74.100	0	0	74.100	0	0	0	0
0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	74.100	0	0	74.100	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1052 Apoio a Gestão de Fiscalização, Educação, Danos e Licenciamento Ambiental	**18.500**	0	0	18.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	18.500	0	0	18.500	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	18.500	0	0	18.500	0	0	0	0
1154 Criação da Brigada de Incêndio Florestal	**12.600**	0	0	12.600	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	12.600	0	0	12.600	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	12.600	0	0	12.600	0	0	0	0
2081 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente	**43.000**	0	0	43.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	43.000	0	0	43.000	0	0	0	0

0001 - CEARÁ MIRIM	43.000	0	0	43.000	0	0	0	0
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0
0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0
1155 Fortalecimento ao Monitoramento, Resgate e Reabilitação de Fauna	**36.000**	0	0	36.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0
544 - RECURSOS HÍDRICOS	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
1017 Fortalecimento no Monitoramento das Águas e do Litoral	**20.000**	0	0	20.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	**1.630.789**	513.620	0	278.868	838.301	0	0	0
27 - DESPORTO E LAZER	1.630.789	513.620	0	278.868	838.301	0	0	0
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.630.789	513.620	0	278.868	838.301	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	696.720	513.620	0	182.100	1.000	0	0	0
2010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	**696.720**	513.620	0	182.100	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	694.720	511.620	0	182.100	1.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	694.720	511.620	0	182.100	1.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0014 - ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	128.568	0	0	86.568	42.000	0	0	0
1171 Aquisição de Materiais Esportivos	**14.000**	0	0	2.000	12.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	14.000	0	0	2.000	12.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	14.000	0	0	2.000	12.000	0	0	0
3004 Emenda Impositiva - Ligadesportiva Ceará-Mirim - Campeonato	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
3013 Emenda Impositiva - Construção de Quadra de Areia no Loteamento Antônio Cardoso	**20.000**	0	0	0	20.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
3014 Emenda Impositiva - Promoção de Esporte - Associção dos Clubes Amadores	**19.568**	0	0	19.568	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	19.568	0	0	19.568	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	19.568	0	0	19.568	0	0	0	0
3020 Emenda Impositiva - Aquisição de Material Esportivo	**40.000**	0	0	40.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
3021 Emenda Impositiva - Construção de Quadra de Areia (oitizeiro e Lagoa Grande)	**10.000**	0	0	0	10.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
3040 Emenda Impositiva - Associação dos Moradores de Múriu	**15.000**	0	0	15.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	805.501	0	0	10.200	795.301	0	0	0
1018 Construção e Reforma de Quadras Campos e Demais Espaços Esportivos	**775.301**	0	0	0	775.301	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	421.432	0	0	0	421.432	0	0	0

0001 - CEARÁ MIRIM	421.432	0	0	0	421.432	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	205.000	0	0	0	205.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	205.000	0	0	0	205.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	148.869	0	0	0	148.869	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	148.869	0	0	0	148.869	0	0	0
2026 Apoio a Eventos Esportivos	**10.200**	0	0	10.200	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.200	0	0	10.200	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.200	0	0	10.200	0	0	0	0
2112 Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e Lazer	**20.000**	0	0	0	20.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	**17.656.735**	3.038.700	0	13.734.035	884.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
3030 Emenda Impositiva - Construção de Cemitério na Comunidade de Rio dos í ndios	**60.000**	0	0	0	60.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
15 - URBANISMO	17.069.735	3.038.700	0	13.278.035	753.000	0	0	0
452 - SERVIÇOS URBANOS	17.069.735	3.038.700	0	13.278.035	753.000	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	13.091.735	3.038.700	0	9.963.035	90.000	0	0	0
2060 Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos	**13.091.735**	3.038.700	0	9.963.035	90.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	13.089.735	3.036.700	0	9.963.035	90.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	13.089.735	3.036.700	0	9.963.035	90.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	3.978.000	0	0	3.315.000	663.000	0	0	0
1023 Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos	**120.000**	0	0	0	120.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
1024 Construção e Reforma de Cemitérios Públicos	**193.000**	0	0	0	193.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - CEARÁ MIRIM	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
2033 Manutenção e Conservação das Praças Públicas	**255.000**	0	0	95.000	160.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	255.000	0	0	95.000	160.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	255.000	0	0	95.000	160.000	0	0	0
2044 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos	**250.000**	0	0	120.000	130.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	250.000	0	0	120.000	130.000	0	0	0

0001 - CEARÁ MIRIM	250.000	0	0	120.000	130.000	0	0	0
2080 Manutenção da Iluminação Pública	**3.160.000**	0	0	3.100.000	60.000	0	0	0
17510000- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.160.000	0	0	3.100.000	60.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	3.160.000	0	0	3.100.000	60.000	0	0	0
25 - ENERGIA	527.000	0	0	456.000	71.000	0	0	0
752 - ENERGIA ELÉTRICA	527.000	0	0	456.000	71.000	0	0	0
0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	527.000	0	0	456.000	71.000	0	0	0
1046 Ampliação e Instalação da Iluminação Pública	**527.000**	0	0	456.000	71.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	68.000	0	0	26.000	42.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	68.000	0	0	26.000	42.000	0	0	0
17510000- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	459.000	0	0	430.000	29.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	459.000	0	0	430.000	29.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.016 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	**16.000.000**	7.203.000	20.000	7.252.000	525.000	0	1.000.000	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	14.883.000	7.203.000	0	7.180.000	500.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.078.000	7.203.000	0	3.775.000	100.000	0	0	0
0017 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE	11.078.000	7.203.000	0	3.775.000	100.000	0	0	0
1176 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	**100.000**	0	0	0	100.000	0	0	0
18990000- Outros Recursos Vinculados	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
2062 Manutenção das Atividades do SAAE	**10.798.000**	7.203.000	0	3.595.000	0	0	0	0
18990000- Outros Recursos Vinculados	10.798.000	7.203.000	0	3.595.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.798.000	7.203.000	0	3.595.000	0	0	0	0
2063 Contribuição ao PASEP	**180.000**	0	0	180.000	0	0	0	0
18990000- Outros Recursos Vinculados	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
605 - ABASTECIMENTO	3.805.000	0	0	3.405.000	400.000	0	0	0
0017 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE	3.805.000	0	0	3.405.000	400.000	0	0	0
1029 Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	**3.805.000**	0	0	3.405.000	400.000	0	0	0
18990000- Outros Recursos Vinculados	3.805.000	0	0	3.405.000	400.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	3.805.000	0	0	3.405.000	400.000	0	0	0
17 - SANEAMENTO	97.000	0	0	72.000	25.000	0	0	0
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	97.000	0	0	72.000	25.000	0	0	0
0017 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE	97.000	0	0	72.000	25.000	0	0	0
1031 Ampliação e Manutenção do Sistema de Saneamento	**97.000**	0	0	72.000	25.000	0	0	0
18990000- Outros Recursos Vinculados	97.000	0	0	72.000	25.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	97.000	0	0	72.000	25.000	0	0	0
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.020.000	0	20.000	0	0	0	1.000.000	0
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.020.000	0	20.000	0	0	0	1.000.000	0
0017 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE	1.020.000	0	20.000	0	0	0	1.000.000	0
1032 Amortização dos Encargos da Dívida Interna	**1.020.000**	0	20.000	0	0	0	1.000.000	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
18990000- Outros Recursos Vinculados	1.020.000	0	20.000	0	0	0	1.000.000	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.020.000	0	20.000	0	0	0	1.000.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								

02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	**1.453.553**	828.000	0	569.453	56.100	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.453.553	828.000	0	569.453	56.100	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.453.553	828.000	0	569.453	56.100	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.380.028	828.000	0	532.028	20.000	0	0	0
2094 Manutenção das atividades da Secretaria de Tributação	**1.380.028**	828.000	0	532.028	20.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.378.028	826.000	0	532.028	20.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.378.028	826.000	0	532.028	20.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	73.525	0	0	37.425	36.100	0	0	0
1087 Plano de Cargos e Carreiras dos Agentes Fiscais de Tributos	**10.125**	0	0	10.125	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.125	0	0	10.125	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.125	0	0	10.125	0	0	0	0
1093 Recadastramento Imobiliário	**10.100**	0	0	10.100	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.100	0	0	10.100	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.100	0	0	10.100	0	0	0	0
1094 Aquisição de Máquinas e Equipamentos	**36.100**	0	0	0	36.100	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	36.100	0	0	0	36.100	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	36.100	0	0	0	36.100	0	0	0
1095 Treinamento e Aperfeiçoamento do Corpo de Servidores	**10.200**	0	0	10.200	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.200	0	0	10.200	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.200	0	0	10.200	0	0	0	0
1097 Ingresso de Agentes Fiscais de Tributos - Concurso Público	**7.000**	0	0	7.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0

Programa de Trabalho | Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.018 SEC. MUN. DA HABITAÇÃO, TRABALHO E REG. FUNDIÁRIA	**2.058.104**	972.804	0	637.900	447.400	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
1033 Apoio e Regularização Fundiária	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
11 - TRABALHO	270.000	0	0	50.000	220.000	0	0	0
332 - RELAÇÕES DE TRABALHO	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
1038 Implantação o Banco de Emprego	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
333 - EMPREGABILIDADE	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
1034 Implantação de Polo de Confecção	**40.000**	0	0	40.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
334 - FOMENTO AO TRABALHO	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0
0011 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0
1191 Construção de uma Estrutura Imobiliária, Tipo Camelódromo OBRAS	**110.000**	0	0	0	110.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1192 Construção de um galpão industrial OBRAS	**110.000**	0	0	0	110.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0

Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - CEARÁ MIRIM	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
16 - HABITAÇÃO	1.778.104	972.804	0	577.900	227.400	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.186.104	972.804	0	196.900	16.400	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.098.504	972.804	0	115.700	10.000	0	0	0
2095 Manutenção das Atividades da Secretaria de Habitação, Trabalho e Regularização Fundiária	**1.098.504**	972.804	0	115.700	10.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.094.504	970.804	0	113.700	10.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.094.504	970.804	0	113.700	10.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0011 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	59.600	0	0	53.200	6.400	0	0	0
2045 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesses Social	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2052 Apoio ao Conselho Municipal do Fundo de Habitação de Interesse Social	**49.600**	0	0	43.200	6.400	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	49.600	0	0	43.200	6.400	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	49.600	0	0	43.200	6.400	0	0	0
0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	28.000	0	0	28.000	0	0	0	0
1030 Modernização dos Feirantes Fixos e Eventuais - Padronização das Barracas, Camelódromos	**28.000**	0	0	28.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	28.000	0	0	28.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	28.000	0	0	28.000	0	0	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0
0010 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0
1135 Construção, Reforma e Implantação de Mercados Públicos e Ferira Livre	**120.000**	0	0	0	120.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - CEARÁ MIRIM	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
482 - HABITAÇÃO URBANA	88.000	0	0	19.000	69.000	0	0	0
0011 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	88.000	0	0	19.000	69.000	0	0	0
1019 Construção e Reforma de Unidades Habitacionais	**88.000**	0	0	19.000	69.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	68.000	0	0	19.000	49.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	68.000	0	0	19.000	49.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
605 - ABASTECIMENTO	384.000	0	0	362.000	22.000	0	0	0
0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	384.000	0	0	362.000	22.000	0	0	0
2070 Manutenção das Unidades de Abastecimento, Comercialização e Feira Livre	**384.000**	0	0	362.000	22.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	384.000	0	0	362.000	22.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	384.000	0	0	362.000	22.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								

02.019 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	**6.632.368**	4.985.900	0	993.068	653.400	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
182 - DEFESA CIVIL	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
1073 Fortalecimento da Segurança Pública Integrada	**18.000**	0	0	18.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	6.577.368	4.985.900	0	950.068	641.400	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.866.368	4.985.900	0	731.168	149.300	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	5.848.368	4.981.900	0	717.168	149.300	0	0	0
2058 Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Social	**5.629.500**	4.981.900	0	627.600	20.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.627.500	4.979.900	0	627.600	20.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	5.627.500	4.979.900	0	627.600	20.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
3012 Emenda Impositiva - Aparelhamento da Guarda Municipal	**20.000**	0	0	0	20.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
3019 Emenda Impositiva - Associação Projeto Social Bombeiros Guerreiros Mirins	**49.568**	0	0	49.568	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	49.568	0	0	49.568	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	49.568	0	0	49.568	0	0	0	0
3053 Emenda Impositiva - Aquisição de Material Permanente	**15.000**	0	0	0	15.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
4002 Emenda Impositiva - Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Social	**134.300**	0	0	40.000	94.300	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	134.300	0	0	40.000	94.300	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	134.300	0	0	40.000	94.300	0	0	0
0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	18.000	4.000	0	14.000	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1048 Concessão das Progressões de Níveis e classes da Guarda	**18.000**	4.000	0	14.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	18.000	4.000	0	14.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	18.000	4.000	0	14.000	0	0	0	0
181 - POLICIAMENTO	195.000	0	0	90.400	104.600	0	0	0
0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	195.000	0	0	90.400	104.600	0	0	0
1042 Aquisição de Equipamentos da Guarda Municipal	**35.000**	0	0	0	35.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
1050 Concurso Público para Cargo da Guarda Municipal	**20.000**	0	0	20.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
1186 Aquisição de Motocicleta Patrulha Maria da Penha	**44.000**	0	0	0	44.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	44.000	0	0	0	44.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	44.000	0	0	0	44.000	0	0	0
2117 Manutenção das Atividades Atividades do Departamento de Trânsito	**96.000**	0	0	70.400	25.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	96.000	0	0	70.400	25.600	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	96.000	0	0	70.400	25.600	0	0	0
182 - DEFESA CIVIL	274.000	0	0	128.500	145.500	0	0	0
0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	274.000	0	0	128.500	145.500	0	0	0
1001 Qualificação Da Guarda Municipal para uso Armamento Letal	**40.000**	0	0	40.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
1028 Aquisição de Veículo	**54.500**	0	0	0	54.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	54.500	0	0	0	54.500	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	54.500	0	0	0	54.500	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1070 Apoio à Segurança preventiva Contra Criminalidade e Violência nas Escolas e Comunidades	**31.500**	0	0	20.500	11.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	31.500	0	0	20.500	11.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	31.500	0	0	20.500	11.000	0	0	0
1074 Fortalecimento e Modernização da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	**48.000**	0	0	30.000	18.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	48.000	0	0	30.000	18.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	48.000	0	0	30.000	18.000	0	0	0
1129 Instalação do Fundo Municipal de Combate as Drogas	**48.000**	0	0	38.000	10.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	48.000	0	0	38.000	10.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	48.000	0	0	38.000	10.000	0	0	0
1169 Aquisição de Motocicletas	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1170 Aquisição de Drone	**22.000**	0	0	0	22.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	242.000	0	0	0	242.000	0	0	0
0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	242.000	0	0	0	242.000	0	0	0
1067 Construção do Centro de Ensino e Formação da Guarda Municipal de Ceará-Mirim	**218.000**	0	0	0	218.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	88.000	0	0	0	88.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	88.000	0	0	0	88.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1068 Ampliação da Sede do Comando da Guarda Municipal de Ceará Mirim	**24.000**	0	0	0	24.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - CEARÁ MIRIM	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0
26 - TRANSPORTE	37.000	0	0	25.000	12.000	0	0	0
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	37.000	0	0	25.000	12.000	0	0	0
0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	37.000	0	0	25.000	12.000	0	0	0
1072 Fortalecimento e Modernização da Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte	**37.000**	0	0	25.000	12.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	37.000	0	0	25.000	12.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	37.000	0	0	25.000	12.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.020 SUB PREFEITURA DO LITORAL	**150.000**	84.000	0	58.000	8.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	150.000	84.000	0	58.000	8.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000	84.000	0	58.000	8.000	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	150.000	84.000	0	58.000	8.000	0	0	0
2074 Manutenção das Atividades da Sub Prefeitura do Litoral	**150.000**	84.000	0	58.000	8.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	149.000	83.000	0	58.000	8.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	149.000	83.000	0	58.000	8.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverssões Financeira	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de Capital
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.021 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI	**23.154.728**	13.362.400	0	1.741.456	95.229	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	76.960	0	0	0	76.960	0	0	0
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	76.960	0	0	0	76.960	0	0	0
0018 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PREVIDENCIÁRIOS	76.960	0	0	0	76.960	0	0	0
1056 Aquisição de Veículo	**76.960**	0	0	0	76.960	0	0	0
18020000- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	76.960	0	0	0	76.960	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	76.960	0	0	0	76.960	0	0	0
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.077.768	13.362.400	0	1.741.456	18.269	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.883.725	1.733.280	0	1.132.176	18.269	0	0	0
0018 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PREVIDENCIÁRIOS	2.883.725	1.733.280	0	1.132.176	18.269	0	0	0
1112 Implantação e Manutenção do Sistema Eletrônico de Informação	**28.749**	0	0	20.480	8.269	0	0	0
18020000- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	28.749	0	0	20.480	8.269	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	28.749	0	0	20.480	8.269	0	0	0
1114 Implantação e Manutenção do programa Pró-Gestão RPPS	**361.152**	0	0	361.152	0	0	0	0
18020000- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	361.152	0	0	361.152	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	361.152	0	0	361.152	0	0	0	0
1115 Fortalecimento dos Conselhos Administrativo e Fiscal do CMPREVI	**107.744**	0	0	107.744	0	0	0	0
18020000- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	107.744	0	0	107.744	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	107.744	0	0	107.744	0	0	0	0
1119 Implantação e Manutenção do Censo Previdenciário	**7.680**	0	0	7.680	0	0	0	0
18020000- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.680	0	0	7.680	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	7.680	0	0	7.680	0	0	0	0
2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI – Taxa de Administração	**2.326.400**	1.733.280	0	583.120	10.000	0	0	0
18020000- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.326.400	1.733.280	0	583.120	10.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.326.400	1.733.280	0	583.120	10.000	0	0	0
2122 Participação em eventos de Aperfeiçoamento Técnico	**52.000**	0	0	52.000	0	0	0	0
18020000- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverssões Financeira	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - CEARÁ MIRIM	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	20.194.043	11.629.120	0	609.280	0	0	0	0
0018 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PREVIDENCIÁRIOS	20.194.043	11.629.120	0	609.280	0	0	0	0
2075 Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência	**7.955.643**	0	0	0	0	0	0	0
18000000- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.955.643	0	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	7.955.643	0	0	0	0	0	0	0
2108 Manutenção com Benefícios Previdenciários	**12.238.400**	11.629.120	0	609.280	0	0	0	0
18000000- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.238.400	11.629.120	0	609.280	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	12.238.400	11.629.120	0	609.280	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverssões Financeira	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de Capital
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.022 SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E IGUALDADE RACIAL	**667.889**	425.889	0	207.000	35.000	0	0	0
14 - DIREITO DA CIDADANIA	667.889	425.889	0	207.000	35.000	0	0	0
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	667.889	425.889	0	207.000	35.000	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	601.889	425.889	0	151.000	25.000	0	0	0
2123 Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal da Mulher, Minorias e Igualdade Racial	**601.889**	425.889	0	151.000	25.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	600.889	424.889	0	151.000	25.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	600.889	424.889	0	151.000	25.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
0009 - CEARÁ MIRIM CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	66.000	0	0	56.000	10.000	0	0	0

1126 Implantação e Manutenção - Projeto DELAS	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
1132 Implantação e Manutenção - Projeto Qualifica Mulher	**26.000**	0	0	26.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
1143 Implantação e Manutenção - Patrulha Maria da Penha	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
1144 Implantação e Manutenção - Projeto " Minha Quilombola"	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
1145 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	**10.000**	0	0	0	10.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.023 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**679.000**	173.000	0	491.000	15.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	679.000	173.000	0	491.000	15.000	0	0	0
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	679.000	173.000	0	491.000	15.000	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	616.000	173.000	0	441.000	2.000	0	0	0
2124 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação Social	**616.000**	173.000	0	441.000	2.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	615.000	172.000	0	441.000	2.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	615.000	172.000	0	441.000	2.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
0009 - CEARÁ MIRIM CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	63.000	0	0	50.000	13.000	0	0	0
1107 Apoio Comunicação Integrada e Cidadã	**63.000**	0	0	50.000	13.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	63.000	0	0	50.000	13.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	63.000	0	0	50.000	13.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITÍCA	**300.000**	214.200	0	83.800	2.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	300.000	214.200	0	83.800	2.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000	214.200	0	83.800	2.000	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	300.000	214.200	0	83.800	2.000	0	0	0
2125 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Articulação Política e Institucional	**300.000**	214.200	0	83.800	2.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	298.500	212.700	0	83.800	2.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	298.500	212.700	0	83.800	2.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.026 SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	**1.021.000**	531.913	0	247.087	242.000	0	0	0
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	1.021.000	531.913	0	247.087	242.000	0	0	0
695 - TURISMO	1.021.000	531.913	0	247.087	242.000	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	732.313	531.913	0	180.400	20.000	0	0	0
2057 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo	**732.313**	531.913	0	180.400	20.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	730.813	530.413	0	180.400	20.000	0	0	0

0001 - CEARÁ MIRIM	730.813	530.413	0	180.400	20.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	47.000	0	0	0	47.000	0	0	0
1015 Aquisição de Veículo	**47.000**	0	0	0	47.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	47.000	0	0	0	47.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	47.000	0	0	0	47.000	0	0	0
0013 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO	241.687	0	0	66.687	175.000	0	0	0
1096 Programa de Criação do Conselho Municipal de Turismo	**6.000**	0	0	6.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
1098 Ordenamento da Área Litorânea de Ceará-Mirim	**6.000**	0	0	6.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
1099 Construção e Implantação de Equipamentos Turísticos	**120.000**	0	0	0	120.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1101 Programa de Revitalização do Roteiro dos Engenhos	**25.000**	0	0	15.000	10.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	25.000	0	0	15.000	10.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	25.000	0	0	15.000	10.000	0	0	0
1103 Qualificação de Agentes Turísticos	**25.000**	0	0	25.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
1104 Políticas de Apoio ao Empreendedorismo	**4.000**	0	0	4.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
1105 Aparelhamento e Recuperação de Unidades Turísticas	**10.000**	0	0	5.000	5.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0
1146 Construção e Ampliação de Estrutura Religiosa	**40.000**	0	0	0	40.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
2096 Participação, Realização e Apoio a Eventos	**5.687**	0	0	5.687	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.687	0	0	5.687	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	5.687	0	0	5.687	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.027 SUBPREFEITURA DO BAIXO VALE	**150.000**	83.000	0	63.000	4.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	150.000	83.000	0	63.000	4.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000	83.000	0	63.000	4.000	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	150.000	83.000	0	63.000	4.000	0	0	0
2128 Manutenção das Atividades da Sub Prefeitura do Baixo Vale	**150.000**	83.000	0	63.000	4.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	149.500	82.500	0	63.000	4.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	149.500	82.500	0	63.000	4.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	500	500	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	500	500	0	0	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.028 SUBPREFEITURA DO RIBEIRO DE BAIXO	**150.000**	83.000	0	63.000	4.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	150.000	83.000	0	63.000	4.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000	83.000	0	63.000	4.000	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	150.000	83.000	0	63.000	4.000	0	0	0
2129 Manutenção das Atividades da Sub Prefeitura do Ribeiro de Baixo	**150.000**	83.000	0	63.000	4.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	150.000	83.000	0	63.000	4.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	150.000	83.000	0	63.000	4.000	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.029 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	**5.104.932**	3.099.688	0	1.396.408	608.836	0	0	0
13 - CULTURA	5.104.932	3.099.688	0	1.396.408	608.836	0	0	0
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	572.352	0	0	0	572.352	0	0	0
0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	572.352	0	0	0	572.352	0	0	0
1130 Reforma, Ampliação e Manutenção dos Prédios da Coordenadoria da Cultura	**285.000**	0	0	0	285.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	210.000	0	0	0	210.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	210.000	0	0	0	210.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0
3048 Emenda Impositiva - Reforma da sede da Banda de Música	**287.352**	0	0	0	287.352	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	287.352	0	0	0	287.352	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	287.352	0	0	0	287.352	0	0	0
392 - DIFUSÃO CULTURAL	4.532.580	3.099.688	0	1.396.408	36.484	0	0	0
0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	4.522.580	3.099.688	0	1.386.408	36.484	0	0	0
1124 Fomento à Cultura por Meio de Parcerias com Entidades	**3.000**	0	0	3.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
1131 Apoio a Eventos Culturais	**61.000**	0	0	61.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	61.000	0	0	61.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	61.000	0	0	61.000	0	0	0	0
2116 Manutenção das Atividades da Cultura	**4.297.528**	3.099.688	0	1.191.840	6.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.295.528	3.097.688	0	1.191.840	6.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	4.295.528	3.097.688	0	1.191.840	6.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
3005 Emenda Impositiva - Realização de Aniversário do Conjunto da Cohab	**70.000**	0	0	70.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
3007 Emenda Impositiva - Aquisição de Instrumentos Musicais	**30.484**	0	0	0	30.484	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.484	0	0	0	30.484	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	30.484	0	0	0	30.484	0	0	0
3016 Emenda Impositiva - Companhia de Teatros Mucartas	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
3017 Emenda Impositiva -Grupo folclórico Caboclinhos	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0

15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
3018 Emenda Impositiva - Associação Junina Guaporé	**15.000**	0	0	15.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
3038 Emenda Impositiva - Grupo de Escoteiros	**10.568**	0	0	10.568	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.568	0	0	10.568	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.568	0	0	10.568	0	0	0	0
3044 Emenda Impositiva - Apoio Festa de Nossa Senhora da Conceição	**5.000**	0	0	5.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
3045 Emenda Impositiva - Associação de Capoeira Pequeno Moleque	**5.000**	0	0	5.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
3046 Emenda Impositiva - Associação Cultural Junina Guaporé	**5.000**	0	0	5.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0016 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
3035 Emenda Impositiva - Associação dos Moradores de Jacumã	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.030 SUBPREFEITURA DE GRAVATÁ E REGIÃO	**150.000**	83.000	0	59.000	8.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	150.000	83.000	0	59.000	8.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000	83.000	0	59.000	8.000	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	150.000	83.000	0	59.000	8.000	0	0	0
2018 Manutenção das atividades da Subprefeitura de Gravatá e Região	**150.000**	83.000	0	59.000	8.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	149.000	82.000	0	59.000	8.000	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	149.000	82.000	0	59.000	8.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM								
02.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.166.446**	0	0	0	0	0	0	0
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.166.446	0	0	0	0	0	0	0
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.166.446	0	0	0	0	0	0	0
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.166.446	0	0	0	0	0	0	0
9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.166.446**	0	0	0	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.166.446	0	0	0	0	0	0	0
0001 - CEARÁ MIRIM	1.166.446	0	0	0	0	0	0	0
Total:	**290.941.129**	**163.540.857**	**561.500**	**82.566.906**	**26.969.209**	**168.568**	**8.012.000**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Programa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		**66.274.893**	**9.586.112**	**56.688.781**
	Fiscal	55.544.281	64.980	55.479.301
	Seguridade Social	10.730.612	9.521.132	1.209.480
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO		**10.829.555**	**0**	**10.829.555**
	Fiscal	10.829.555	0	10.829.555
0003 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		**536.519**	**0**	**536.519**
	Fiscal	377.735	0	377.735
	Seguridade Social	158.784	0	158.784
0004 MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO		**545.600**	**150.000**	**395.600**
	Fiscal	545.600	150.000	395.600
0005 SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		**4.650.830**	**3.789.000**	**861.830**
	Fiscal	4.650.830	3.789.000	861.830
0006 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		**4.026.947**	**3.897.947**	**129.000**
	Seguridade Social	4.026.947	3.897.947	129.000
0007 SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		**47.976.825**	**47.677.070**	**299.755**
	Seguridade Social	47.976.825	47.677.070	299.755
0008 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		**93.896.083**	**91.134.543**	**2.761.540**
	Fiscal	93.896.083	91.134.543	2.761.540
0009 CEARÁ MIRIM CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		**4.637.798**	**2.312.596**	**2.325.202**
	Fiscal	516.774	1.000	515.774
	Seguridade Social	4.121.024	2.311.596	1.809.428
0010 ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		**7.488.820**	**4.011.220**	**3.477.600**
	Fiscal	7.488.820	4.011.220	3.477.600
0011 HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		**367.600**	**90.000**	**277.600**
	Fiscal	367.600	90.000	277.600
0012 FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO		**1.452.500**	**191.500**	**1.261.000**
	Fiscal	1.452.500	191.500	1.261.000
0013 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO		**241.687**	**70.000**	**171.687**
	Fiscal	241.687	70.000	171.687

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Programa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
0014 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA		**128.568**	**0**	**128.568**
	Fiscal	128.568	0	128.568
0015 FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		**5.900.433**	**430.869**	**5.469.564**
	Fiscal	5.900.433	430.869	5.469.564
0016 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA		**1.665.297**	**262.744**	**1.402.553**
	Fiscal	1.665.297	262.744	1.402.553
0017 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE		**16.000.000**	**16.000.000**	**0**
	Fiscal	16.000.000	16.000.000	0
0018 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PREVIDENCIÁRIOS		**23.154.728**	**23.154.728**	**0**
	Seguridade Social	23.154.728	23.154.728	0
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**1.166.446**	**0**	**1.166.446**
	Fiscal	1.166.446	0	1.166.446
	Total	**290.941.129**	**202.758.329**	**88.182.800**
	Fiscal:	200.772.209	116.195.856	84.576.353
	Seguridade:	90.168.920	86.562.473	3.606.447

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Resumo Geral da Despesa			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Grupo**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes			**246.669.263**	**175.632.300**	**71.036.963**
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.540.857	126.841.424	36.699.433
		Fiscal	117.521.708	81.931.035	35.590.673
		Seguridade Social	46.019.149	44.910.389	1.108.760
	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		561.500	20.000	541.500
		Fiscal	561.500	20.000	541.500
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.566.906	48.770.876	33.796.030
		Fiscal	52.865.258	21.114.191	31.751.067
		Seguridade Social	29.701.648	27.656.685	2.044.963
4 Despesas de Capital			**35.149.777**	**19.170.386**	**15.979.391**
	4 INVESTIMENTO		26.969.209	18.098.818	8.870.391
		Fiscal	20.578.297	12.120.630	8.457.667
		Seguridade Social	6.390.912	5.978.188	412.724
	5 INVERSÕES FINANCEIRAS		168.568	61.568	107.000
		Fiscal	67.000	0	67.000
		Seguridade Social	101.568	61.568	40.000
	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		8.012.000	1.010.000	7.002.000
		Fiscal	8.012.000	1.010.000	7.002.000
9 Reserva de Contigência			**9.122.089**	**7.955.643**	**1.166.446**
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.122.089	7.955.643	1.166.446
		Fiscal	1.166.446	0	1.166.446
		Seguridade Social	7.955.643	7.955.643	0
		Total	**290.941.129**	**202.758.329**	**88.182.800**
		Fiscal:	200.772.209	116.195.856	84.576.353
		Seguridade:	90.168.920	86.562.473	3.606.447

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Resumo Geral da Receita		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza da Receita		**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1 Receitas Correntes		**275.406.743**	**187.479.943**	**87.926.800**
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		24.762.646	3.925.282	20.837.364
	Fiscal	24.762.646	3.925.282	20.837.364
1.2 Contribuições		10.933.408	10.933.408	0
	Fiscal	3.611.320	3.611.320	0
	Seguridade Social	7.322.088	7.322.088	0
1.3 Receita Patrimonial		7.557.394	5.947.634	1.609.760
	Fiscal	3.737.960	2.128.200	1.609.760
	Seguridade Social	3.819.434	3.819.434	0
1.6 Receita de Serviços		17.835.685	17.835.685	0
	Seguridade Social	17.835.685	17.835.685	0
1.7 Transferências Correntes		212.980.010	148.265.934	64.714.076
	Fiscal	176.622.072	111.907.996	64.714.076
	Seguridade Social	36.357.938	36.357.938	0
1.9 Outras Receitas Correntes		1.337.600	572.000	765.600
	Fiscal	765.600	0	765.600
	Seguridade Social	572.000	572.000	0
2 Receitas de Capital		**5.419.185**	**5.163.185**	**256.000**
2.1 Operações de Crédito		128.000	0	128.000
	Fiscal	128.000	0	128.000
2.2 Alienação de Bens		128.000	0	128.000
	Fiscal	128.000	0	128.000
2.4 Transferências de Capital		5.163.185	5.163.185	0
	Fiscal	3.104.287	3.104.287	0
	Seguridade Social	2.058.898	2.058.898	0
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária		**10.115.201**	**10.115.201**	**0**
7.2 Contribuições		9.515.201	9.515.201	0

	Seguridade Social	9.515.201	9.515.201	0
7.6 Receita de Serviços		600.000	600.000	0
	Seguridade Social	600.000	600.000	0
	Total	**290.941.129**	**202.758.329**	**88.182.800**
	Fiscal	212.859.885	212.859.885	0
	Seguridade Social	78.081.244	78.081.244	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01.001 CÂMARA MUNICIPAL	**10.829.555**	**0**	**10.829.555**
1035 Ampliação e Reforma da Sede do Poder Legislativo	500.000	0	500.000
1116 Manutenção das Atividades da Câmara Itinerante	40.000	0	40.000
2001 Manutenção das Atividades da Câmara	9.516.555	0	9.516.555
2110 Projeto Câmara Cidadã	23.000	0	23.000
2111 Construção do Anexo da Câmara Municipal	750.000	0	750.000
02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	**2.807.934**	**18.480**	**2.789.454**
1106 Estruturação da Ouvidoria Municipal	46.526	0	46.526
1136 Qualificação e Capacitação dos Servidores	29.804	0	29.804
2002 Manutenção das Atividades do Gabinete	2.226.929	17.480	2.209.449
2003 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	221.550	1.000	220.550
2038 Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência - FIA	63.240	0	63.240
2072 Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente	42.700	0	42.700
2073 Manutenção do Conselho do Idoso, da Mulher e da Pessoa com Deficiência	50.500	0	50.500
2127 Contribuições a Entidades	116.901	0	116.901
3047 Emenda Impositiva - Aquisição de Material Permanente - Conselho Tutelar	9.784	0	9.784
02.002 VICE PREFEITURA	**240.000**	**500**	**239.500**
2004 Manutenção das Atividades da Vice Prefeitura	240.000	500	239.500
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS	**4.815.000**	**3.000**	**4.812.000**
1014 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	95.000	0	95.000
1081 Promover Encontros e Seminários	10.028	0	10.028
2005 Manutenção das Atividades dos Interesses Jurídicos	4.625.000	3.000	4.622.000
2079 Qualificação e Capacitação dos Servidores	31.972	0	31.972
3015 Emenda Impositiva - Forum Municipal - Agentes Judiciários da Infância e Juventude	53.000	0	53.000
02.004 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**370.674**	**1.500**	**369.174**
1016 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	10.500	0	10.500
1108 Programa de Defesa e Controle Municipal	3.500	0	3.500
2006 Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal	356.674	1.500	355.174
02.005 SECRETARIA MUNINICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	**11.722.000**	**12.000**	**11.710.000**
1003 Juros e Encargos da Dívida Interna	540.000	0	540.000
1109 Amortização de Dívidas Fundadas	7.010.000	10.000	7.000.000
1137 Apoio a Governança Metropolitana	4.000	0	4.000
1138 Implantação do Planejamento e da Gestão para Resultados	2.000	0	2.000
2008 Contribuição à Formação do PASEP	2.654.000	0	2.654.000
2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças	1.512.000	2.000	1.510.000
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**3.910.000**	**2.000**	**3.908.000**
1002 Aquisição de Veículos	60.000	0	60.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1110 Estruturação e Implantação do Arquivo Municipal	30.000	0	30.000
1139 Implantação de Vídeo Monitoramento dos Prédios Públicos	20.000	0	20.000
1140 Implantação de Sistema Eletrônico de Tramitação Processual	12.000	0	12.000
1147 Valorização, Incentivo e Capacitação dos Servidores do Município	10.000	0	10.000

1148 Promover Encontros e Seminários para os Servidores	10.000	0	10.000
2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	3.640.000	2.000	3.638.000
2130 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Município	128.000	0	128.000
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	**97.989.210**	**91.242.287**	**6.746.923**
1004 Construção, Ampliação, Reforma de Unidades do Ensino Fundamental	2.324.600	2.324.600	0
1005 Aquisição de Veículos	101.263	0	101.263
1006 Aquisição de Equipamentos para Armazenamento da Merenda Escolar	169.152	169.152	0
1007 Construção, Ampliação E Reforma de Unidades de Ensino Infantil	1.082.167	1.082.167	0
1008 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Esportivas - Ensino Fundamental	318.200	318.200	0
1044 Revitalização e Criação de Espaços de Leitura Literária	164.695	164.695	0
1045 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Esportivas - Ensino Infantil	443.366	328.166	115.200
1060 Capacitação e Valorização dos Profissionais em Educação	107.744	107.744	0
1061 Aquisição de Equipamentos para o Desporto Escolar	123.136	25.600	97.536
1062 Apoio a Escola de Tempo Integral	122.976	122.976	0
1063 Aquisição de Equipamentos Tecnológicos e Plataforma Digital	214.995	214.995	0
1064 Apoio ao Programa Brasil na Escola	161.617	161.617	0
1065 Aquisição de Ônibus Escolar	1.166.321	1.166.321	0
1066 Apoio a Ronda de Proteção Escolar	107.744	0	107.744
1133 Parcerias com Entidades Educacionais	147.000	0	147.000
1141 Aquisição de Uniforme Escolar	215.600	0	215.600
1142 Qualificação dos Condutores do Transporte Escolar	64.000	0	64.000
2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	3.884.120	0	3.884.120
2012 Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental	629.560	545.560	84.000
2013 Manutenção do Programa Nac. da Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental	929.860	800.000	129.860
2014 Manutenção das Atividades do Salário Educação- Fundamental	1.093.800	1.093.800	0
2015 Manutenção das Atividades do Salário Educação- Infantil	334.600	334.600	0
2016 Manutenção das Atividades do Fundeb - Fundamental	53.827.040	53.827.040	0
2017 Manutenção das Atividades do Fundeb - Creche	5.183.200	5.183.200	0
2019 Incentivo as Atividades de Ensino Superior	1.668.360	0	1.668.360
2020 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	305.280	305.280	0
2021 Manutenção das Atividades do Fundeb - Pré Escola	16.316.695	16.316.695	0
2022 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PETERN	2.370.000	2.370.000	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2023 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA	43.776	43.776	0
2024 Manutenção das Atividades do Fundeb - EJA	1.930.240	1.930.240	0
2025 Manutenção das Atividades da Educação Especial	33.280	33.280	0
2032 Manutenção das Atividades do Ensino Médio	74.240	0	74.240
2064 Manutenção do Programa Nac. de Alimentação Escolar - Pnae - Creche	399.300	384.000	15.300
2065 Manutenção do Programa Nac. De Alimentação Escolar - Pnae - EJA	120.870	120.870	0
2066 Manutenção do Programa Nac. De Alimentação Escolar - Pnae - Pré-Escola	415.000	384.000	31.000
2067 Manutenção das Atividades do Fundeb - Educação Especial - Aee	77.824	77.824	0
2068 Programa Nac. do Transporte Escolar - Pnate Fundamental	894.327	894.327	0
2069 Programa Nac. do Transporte Escolar - Pnate Infantil	29.440	29.440	0
2083 Programa Nac. do Transporte Escolar - Pnate Médio	215.488	215.488	0
2092 Programa Brasil Alfabetizado	28.248	28.248	0
2100 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - Quilombola	150.086	138.386	11.700
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**61.709.288**	**61.096.149**	**613.139**
1009 Aquisição de Veículos - Atenção Primária em Saúde	530.929	530.929	0
1010 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades de Saúde - APS	196.537	196.537	0
1011 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	61.568	61.568	0
1013 Implantação e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar -	80.512	80.512	0
SAD			
1043 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades de Saúde - MAC	315.706	315.706	0
1111 Realização de Concurso Público	164.645	0	164.645
1113 Aprimoramento Técnico e Valorização dos Profissionais da Saúde	292.660	292.660	0
1118 Aquisição de Equipamento e Material Permanente -APS	207.056	207.056	0

1127 Aquisição de Equipamento e Material Permanente - MAC	392.868	392.868	0
1128 Aquisição de Veículo	158.784	0	158.784
1193 Aquisição de Ambulância - MAC	501.227	501.227	0
1194 Aquisição de veículo – Vigilância em Saúde	153.920	153.920	0
2027 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	95.430	0	95.430
2028 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	9.416.948	9.391.348	25.600
2029 Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB	1.717.340	1.710.940	6.400
2030 Manutenção das Atividades da Saúde da Família - SF	9.490.221	9.490.221	0
2031 Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	9.394.132	9.394.132	0
2034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC	10.724.376	10.724.376	0
2035 Manutenção das Atividades do Centro de Odontologia - CEO	737.727	737.727	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2036 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	1.112.840	1.106.440	6.400
2037 Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Básica- AFB	673.370	673.370	0
2039 Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde	3.219.743	3.213.343	6.400
2040 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	1.245.903	1.225.423	20.480
2082 Apoio ao Serviço de Saúde Prisional	874.808	874.808	0
2087 Consórcio Público Intermunicipal do RN	153.920	153.920	0
2088 Manutenção das Atividades da Saúde na Escola - PSE	110.368	110.368	0
2115 Manutenção da Politica Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN	24.627	24.627	0
2118 Manutenção do Convênio SESAP/Municípios 3ª Região/HMPAO	7.318.147	7.318.147	0
3001 Emenda Impositiva - Apoio ao Conselho Comunitário da Cohab	129.000	0	129.000
3008 Emenda Impositiva - Aquisição de Equipamento - Academia em Saúde no Distrito de Vázea	30.000	30.000	0
3009 Emenda Impositiva - Aquisição de Equipamento - Academia em Saúde no Conjunto Novos Tempos	30.000	30.000	0
3010 Emenda Impositiva - Aquisição de Equipamento - Academia em Saúde no Projeto Manimbu	30.000	30.000	0
3022 Emenda Impositiva - Restauração Posto de Saúde Lagoa do Cosme	19.568	19.568	0
3023 Emenda Impositiva - Aquisição de Equipamento - Percílio Alves	130.000	130.000	0
3025 Emenda Impositiva - Reforma e Aquisição de Equipamentos (Muriú, Caiana e Jacumã)	129.784	129.784	0
3027 Emenda Impositiva - Aquisição de Equipamento - Academia em Saúde Praça da Mangueira	33.000	33.000	0
3028 Emenda Impositiva - Contrução de UBS na Comunidade Boa Vista	130.000	130.000	0
3029 Emenda Impositiva - Aquisição de Equipamento - Academia em Saúde na Comuinadade Boa vista	33.000	33.000	0
3034 Emenda Impositiva - Reforma das UBS de Muriu , Jacumã e Rio dos índios	68.000	68.000	0
3036 Emenda Impositiva - Aquisição de Ambulância	419.784	419.784	0
3037 Emenda Impositiva - Aquisição de Equipamento - Academia em Saúde na Comuinadade Sitio	33.000	33.000	0
3039 Emenda Impositiva - Aquisição de Veiculo	179.784	179.784	0
3041 Emenda Impositiva - Reforma da Unidade de saúde Primeira Lagoa	129.568	129.568	0
3042 Emenda Impositiva -Reforma da UBS da São Geraldo	129.784	129.784	0
3043 Emenda Impositiva - Aquisição de Equipamento - Academia em Saúde na Comunidade de Padre Cícero	20.000	20.000	0
3051 Emenda Impositiva - Aquisição de Ambulância - Capela, Matas e Pedregulho	129.784	129.784	0
3052 Emenda Impositiva - Reforma da Unidade Básica de Saúde de Aningas	130.000	130.000	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3054 Emenda Impositiva - Extensão do Atidimento na UBS de Muriú nos Finais de Semana	129.784	129.784	0
4001 Emenda Impositiva - Manutenção das UBS	279.136	279.136	0
02.009 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS	**8.575.020**	**3.957.220**	**4.617.800**
1025 Construção e Recuperação de Estradas	975.600	675.600	300.000
1026 Construção, Recuperação, Drenagem e Pavimentação	3.121.220	2.395.620	725.600
1027 Implantação e Revisão do Plano de Mobilidade Urbana	242.000	0	242.000
1039 Ampliação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	380.000	130.000	250.000
1040 Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	100.000	90.000	10.000

1051 Aquisição de Veículo	155.000	60.000	95.000
1053 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	265.000	0	265.000
1076 Construção, Manutenção e Ampliação dos Prédios Públicos Municipais	1.213.000	300.000	913.000
1077 Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento de Servidores	18.000	0	18.000
1078 Elaboração de Projetos de Infraestrutura	79.000	0	79.000
1079 Revisão do Plano Diretor	23.000	0	23.000
1123 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	47.000	0	47.000
1190 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	600.000	300.000	300.000
2042 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Urbanismo e Obras	1.276.200	6.000	1.270.200
3024 Emenda Impositiva -Pavimentação da Rua Maria Candida no Riacho da Goiabeira	80.000	0	80.000
02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.304.904**	**2.311.596**	**2.993.308**
1012 Aquisição de Veículos	86.000	61.000	25.000
1049 Apoio e Acolhimento para Criança e Adolescentes Sob Medida de Proteção	36.075	0	36.075
1054 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Serviço Socioassistencial	148.100	70.000	78.100
1057 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	65.000	0	65.000
1069 Apoio ao Conselho do Idoso	22.680	0	22.680
1071 Apoio ao Portador de Deficiência	48.000	0	48.000
1075 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	19.000	10.000	9.000
1121 Apoio à Organização, Gestão, Controle Social e Vigilância Sociassistencial no SUAS	29.000	0	29.000
2043 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS	1.183.880	0	1.183.880
2047 Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Especial	435.500	318.500	117.000
2050 Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica	785.558	685.718	99.840
2053 Apoio a Entidades Sociais	10.161	7.168	2.993
2054 Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada - IGD PAB	538.400	444.320	94.080
2078 Apoio ao Conselho da assistência social	84.657	44.800	39.857

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2090 Manutenção do Fundo Municipal dos Direito do Idoso	36.941	0	36.941
2093 Apoio à Organização e Gestão Suas - IGDSUAS	223.185	136.145	87.040
2098 Concessão de Benefícios Eventuais	202.405	0	202.405
2099 Apoio ao Programa BPC na Escola	23.089	23.089	0
2101 Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância do SUAS	578.696	510.856	67.840
2114 Apoio ao Serviço Família Acolhedora	115.441	0	115.441
3002 Emenda Impositiva - Realização da festa das Crianças Cohab	20.000	0	20.000
3003 Emenda Impositiva - Realização da festa das Mães Cohab	30.000	0	30.000
3006 Emenda Impositiva - APAE Ceará-Mirim	182.352	0	182.352
3011 Emenda Impositiva - Abrigo São Vicente de Paulo	370.784	0	370.784
3026 Emenda Impositiva - Clube dos Idosos de Muriú	30.000	0	30.000
02.011 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA	**3.222.000**	**193.500**	**3.028.500**
1020 Limpeza, Dragagem e Desassoreamento de Rios	130.000	0	130.000
1021 Implantação do Parque de Exposição Agropecuária	18.000	0	18.000
1022 Construção e Edificações de Barragens	126.000	56.000	70.000
1036 Aquisição de Veículo, Implementos e Equipamentos -RURAIS	135.500	85.500	50.000
1037 Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	124.000	0	124.000
1041 Implantação das Atividades da Aquicultura e Pesca	30.000	0	30.000
1080 Fortalecer a Execução do Programa Corte de Terra	472.000	0	472.000
1082 Apoio a Campanha Contra Febre Aftosa	7.500	0	7.500
1083 Promover Feiras e Encontros de Produtos Agropecuários	9.000	0	9.000
1084 Reativar e Apoiar as Casas de Farinhas	10.000	0	10.000
1085 Aquisição e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	170.000	50.000	120.000
1086 Desenvolvimento Sustentável da Pesca e da Agricultura	17.000	0	17.000
1091 Fomento ao Credito Rural	43.000	0	43.000
1092 Implantação e Apoio da Central de Comercialização Destinado aos produtos Agropecuária	114.000	0	114.000
1125 Promover Encontros e Seminários Regional de Gestão e Negócios Rural	12.000	0	12.000
2056 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca	1.609.500	2.000	1.607.500
2102 Manutenção e Revitalização das Pontes na Área Rural	115.000	0	115.000
2103 Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	37.500	0	37.500

2104 Fomento a Economia Solidária e Agro Ecologia	12.000	0	12.000
2105 Recuperação de Estradas Vicinais na Área Rural	30.000	0	30.000
02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**1.320.000**	**151.000**	**1.169.000**
1017 Fortalecimento no Monitoramento das Águas e do Litoral	20.000	0	20.000
1052 Apoio a Gestão de Fiscalização, Educação, Danos e Licenciamento Ambiental	18.500	0	18.500
1149 Implantação de Coleta Seletiva	32.000	0	32.000
1151 Criação de Unidades de Conservação Ambiental	70.000	0	70.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1152 Fortalecimento ao Plano de Saneamento Básico - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	20.000	0	20.000
1153 Criação do Parque Municipal Boca da Mata	233.500	150.000	83.500
1154 Criação da Brigada de Incêndio Florestal	12.600	0	12.600
1155 Fortalecimento ao Monitoramento, Resgate e Reabilitação de Fauna	36.000	0	36.000
2081 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente	43.000	0	43.000
2126 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	834.400	1.000	833.400
02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	**1.630.789**	**355.869**	**1.274.920**
1018 Construção e Reforma de Quadras Campos e Demais Espaços Esportivos	775.301	353.869	421.432
1171 Aquisição de Materiais Esportivos	14.000	0	14.000
2010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	696.720	2.000	694.720
2026 Apoio a Eventos Esportivos	10.200	0	10.200
2112 Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e Lazer	20.000	0	20.000
3004 Emenda Impositiva - Ligadesportiva Ceará-Mirim -Campeonato	10.000	0	10.000
3013 Emenda Impositiva - Construção de Quadra de Areia no Loteamento Antônio Cardoso	20.000	0	20.000
3014 Emenda Impositiva - Promoção de Esporte - Associação dos Clubes Amadores	19.568	0	19.568
3020 Emenda Impositiva - Aquisição de Material Esportivo	40.000	0	40.000
3021 Emenda Impositiva - Construção de Quadra de Areia (oitizeiro e Lagoa Grande)	10.000	0	10.000
3040 Emenda Impositiva - Associação dos Moradores de Múriu	15.000	0	15.000
02.014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	**17.656.735**	**3.791.000**	**13.865.735**
1023 Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos	120.000	80.000	40.000
1024 Construção e Reforma de Cemitérios Públicos	193.000	90.000	103.000
1046 Ampliação e Instalação da Iluminação Pública	527.000	459.000	68.000
2033 Manutenção e Conservação das Praças Públicas	255.000	0	255.000
2044 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos	250.000	0	250.000
2060 Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos	13.091.735	2.000	13.089.735
2080 Manutenção da Iluminação Pública	3.160.000	3.160.000	0
3030 Emenda Impositiva - Construção de Cemitério na Comunidade de Rio dos í ndios	60.000	0	60.000
02.016 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	**16.000.000**	**16.000.000**	**0**
1029 Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	3.805.000	3.805.000	0
1031 Ampliação e Manutenção do Sistema de Saneamento	97.000	97.000	0
1032 Amortização dos Encargos da Dívida Interna	1.020.000	1.020.000	0
1176 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	100.000	100.000	0
2062 Manutenção das Atividades do SAAE	10.798.000	10.798.000	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2063 Contribuição ao PASEP	180.000	180.000	0
02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	**1.453.553**	**2.000**	**1.451.553**
1087 Plano de Cargos e Carreiras dos Agentes Fiscais de Tributos	10.125	0	10.125
1093 Recadastramento Imobiliário	10.100	0	10.100
1094 Aquisição de Máquinas e Equipamentos	36.100	0	36.100
1095 Treinamento e Aperfeiçoamento do Corpo de Servidores	10.200	0	10.200
1097 Ingresso de Agentes Fiscais de Tributos - Concurso Público	7.000	0	7.000

2094 Manutenção das atividades da Secretaria de Tributação	1.380.028	2.000	1.378.028
02.018 SEC. MUN. DA HABITAÇÃO, TRABALHO E REG. FUNDIÁRIA	**2.058.104**	**154.000**	**1.904.104**
1019 Construção e Reforma de Unidades Habitacionais	88.000	20.000	68.000
1030 Modernização dos Feirantes Fixos e Eventuais - Padronização das Barracas, Camelódromos	28.000	0	28.000
1033 Apoio e Regularização Fundiária	10.000	0	10.000
1034 Implantação de Polo de Confecção	40.000	0	40.000
1038 Implantação o Banco de Emprego	10.000	0	10.000
1135 Construção, Reforma e Implantação de Mercados Públicos e Ferira Livre	120.000	60.000	60.000
1191 Construção de uma Estrutura Imobiliária, Tipo Camelódromo	110.000	20.000	90.000
1192 Construção de um galpão industrial	110.000	50.000	60.000
2045 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesses Social	10.000	0	10.000
2052 Apoio ao Conselho Municipal do Fundo de Habitação de Interesse Social	49.600	0	49.600
2070 Manutenção das Unidades de Abastecimento, Comercialização e Feira Livre	384.000	0	384.000
2095 Manutenção das Atividades da Secretaria de Habitação, Trabalho e Regularização Fundiária	1.098.504	4.000	1.094.504
02.019 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	**6.632.368**	**157.000**	**6.475.368**
1001 Qualificação Da Guarda Municipal para uso Armamento Letal	40.000	0	40.000
1028 Aquisição de Veículo	54.500	0	54.500
1042 Aquisição de Equipamentos da Guarda Municipal	35.000	25.000	10.000
1048 Concessão das Progressões de Níveis e classes da Guarda	18.000	0	18.000
1050 Concurso Público para Cargo da Guarda Municipal	20.000	0	20.000
1067 Construção do Centro de Ensino e Formação da Guarda Municipal de Ceará-Mirim	218.000	130.000	88.000
1068 Ampliação da Sede do Comando da Guarda Municipal de Ceará Mirim	24.000	0	24.000
1070 Apoio à Segurança preventiva Contra Criminalidade e Violência nas Escolas e Comunidades	31.500	0	31.500
1072 Fortalecimento e Modernização da Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte	37.000	0	37.000
1073 Fortalecimento da Segurança Pública Integrada	18.000	0	18.000
1074 Fortalecimento e Modernização da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	48.000	0	48.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1129 Instalação do Fundo Municipal de Combate as Drogas	48.000	0	48.000
1169 Aquisição de Motocicletas	30.000	0	30.000
1170 Aquisição de Drone	22.000	0	22.000
1186 Aquisição de Motocicleta Patrulha Maria da Penha	44.000	0	44.000
2058 Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Social	5.629.500	2.000	5.627.500
2117 Manutenção das Atividades Atividades do Departamento de Trânsito	96.000	0	96.000
3012 Emenda Impositiva - Aparelhamento da Guarda Municipal	20.000	0	20.000
3019 Emenda Impositiva - Associação Projeto Social Bombeiros Guerreiros Mirins	49.568	0	49.568
3053 Emenda Impositiva - Aquisição de Material Permanente	15.000	0	15.000
4002 Emenda Impositiva - Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Social	134.300	0	134.300
02.020 SUB PREFEITURA DO LITORAL	**150.000**	**1.000**	**149.000**
2074 Manutenção das Atividades da Sub Prefeitura do Litoral	150.000	1.000	149.000
02.021 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI	**23.154.728**	**23.154.728**	**0**
1056 Aquisição de Veículo	76.960	76.960	0
1112 Implantação e Manutenção do Sistema Eletrônico de Informação	28.749	28.749	0
1114 Implantação e Manutenção do programa Pró-Gestão RPPS	361.152	361.152	0
1115 Fortalecimento dos Conselhos Administrativo e Fiscal do CMPREVI	107.744	107.744	0
1119 Implantação e Manutenção do Censo Previdenciário	7.680	7.680	0
2075 Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência	7.955.643	7.955.643	0
2107 Manutenção das Atividades do CMPREVI – Taxa de Administração	2.326.400	2.326.400	0
2108 Manutenção com Benefícios Previdenciários	12.238.400	12.238.400	0
2122 Participação em eventos de Aperfeiçoamento Técnico	52.000	52.000	0
02.022 SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E IGUALDADE RACIAL	**667.889**	**1.000**	**666.889**
1126 Implantação e Manutenção - Projeto DELAS	10.000	0	10.000
1132 Implantação e Manutenção - Projeto Qualifica Mulher	26.000	0	26.000
1143 Implantação e Manutenção - Patrulha Maria da Penha	10.000	0	10.000
1144 Implantação e Manutenção - Projeto " Minha Quilombola"	10.000	0	10.000
1145 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.000	0	10.000
2123 Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal da Mulher, Minorias e Igualdade Racial	601.889	1.000	600.889

02.023 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**679.000**	**1.000**	**678.000**
1107 Apoio Comunicação Integrada e Cidadã	63.000	0	63.000
2124 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação Social	616.000	1.000	615.000
02.024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITÍCA	**300.000**	**1.500**	**298.500**
2125 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Articulação Política e Institucional	300.000	1.500	298.500
02.026 SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	**1.021.000**	**71.500**	**949.500**
1015 Aquisição de Veículo	47.000	0	47.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1096 Programa de Criação do Conselho Municipal de Turismo	6.000	0	6.000
1098 Ordenamento da Área Litorânea de Ceará-Mirim	6.000	0	6.000
1099 Construção e Implantação de Equipamentos Turísticos	120.000	50.000	70.000
1101 Programa de Revitalização do Roteiro dos Engenhos	25.000	0	25.000
1103 Qualificação de Agentes Turísticos	25.000	0	25.000
1104 Políticas de Apoio ao Empreendedorismo	4.000	0	4.000
1105 Aparelhamento e Recuperação de Unidades Turísticas	10.000	0	10.000
1146 Construção e Ampliação de Estrutura Religiosa	40.000	20.000	20.000
2057 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo	732.313	1.500	730.813
2096 Participação, Realização e Apoio a Eventos	5.687	0	5.687
02.027 SUBPREFEITURA DO BAIXO VALE	**150.000**	**500**	**149.500**
2128 Manutenção das Atividades da Sub Prefeitura do Baixo Vale	150.000	500	149.500
02.028 SUBPREFEITURA DO RIBEIRO DE BAIXO	**150.000**	**0**	**150.000**
2129 Manutenção das Atividades da Sub Prefeitura do Ribeiro de Baixo	150.000	0	150.000
02.029 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	**5.104.932**	**77.000**	**5.027.932**
1124 Fomento à Cultura por Meio de Parcerias com Entidades	3.000	0	3.000
1130 Reforma, Ampliação e Manutenção dos Prédios da Coordenadoria da Cultura	285.000	75.000	210.000
1131 Apoio a Eventos Culturais	61.000	0	61.000
2116 Manutenção das Atividades da Cultura	4.297.528	2.000	4.295.528
3005 Emenda Impositiva - Realização de Aniversário do Conjunto da Cohab	70.000	0	70.000
3007 Emenda Impositiva - Aquisição de Instrumentos Musicais	30.484	0	30.484
3016 Emenda Impositiva - Companhia de Teatros Mucartas	10.000	0	10.000
3017 Emenda Impositiva -Grupo folclórico Caboclinhos	10.000	0	10.000
3018 Emenda Impositiva - Associação Junina Guaporé	15.000	0	15.000
3035 Emenda Impositiva - Associação dos Moradores de Jacumã	10.000	0	10.000
3038 Emenda Impositiva - Grupo de Escoteiros	10.568	0	10.568
3044 Emenda Impositiva - Apoio Festa de Nossa Senhora da Conceição	5.000	0	5.000
3045 Emenda Impositiva - Associação de Capoeira Pequeno Moleque	5.000	0	5.000
3046 Emenda Impositiva - Associação Cultural Junina Guaporé	5.000	0	5.000
3048 Emenda Impositiva - Reforma da sede da Banda de Música	287.352	0	287.352
02.030 SUBPREFEITURA DE GRAVATÁ E REGIÃO	**150.000**	**1.000**	**149.000**
2018 Manutenção das atividades da Subprefeitura de Gravatá e Região	150.000	1.000	149.000
02.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.166.446**	**0**	**1.166.446**
9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.166.446	0	1.166.446
Total:	**290.941.129**	**202.758.329**	**88.182.800**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			
02.005 SECRETARIA MUNINICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
I - Receita			**212.859.885**
1 Receitas Correntes			209.499.598
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		24.762.646	

1.1.1 Impostos	12.192.399		
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	4.516.927		
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.270.400		
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	**2.032.000**		
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	**32.000**		
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	**1.200.000**		
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	**6.400**		
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.246.527		
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	**1.210.375**		
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	**19.000**		
Imóveis - Multas e Juros de Mora			
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	**12.800**		
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	**4.352**		
Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.217.822		
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.217.822		
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.217.822		
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.217.822		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	**3.867.822**		
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	**350.000**		
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.457.650		
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	3.457.650		
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.457.650		
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	**3.448.800**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	**4.000**		
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	**4.000**		
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	**850**		
1.1.2 Taxas	12.570.247		
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.584.909		
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.046.509		
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.576.829		
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	**783.172**		
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	**787.331**		
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	**512.800**		
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	**112.800**		
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	**512.800**		
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	**506.400**		
1.1.2.1.01.0.1.07 Taxa de Licença para Instalação de Máquinas e Motores	**506.400**		
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	**516.400**		
1.1.2.1.01.0.1.09 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	**506.400**		
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	**505.120**		
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	**1.327.206**		
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	562.000		
1.1.2.1.01.0.2.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	**562.000**		
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	505.120		
1.1.2.1.01.0.3.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	**505.120**		
1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	402.560		
1.1.2.1.01.0.4.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	**402.560**		
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	538.400		
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	538.400		
1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	**538.400**		
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	3.985.338		
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	3.985.338		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.985.338		
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	**505.120**		
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	**1.268.000**		
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	**2.212.218**		
1.2 Contribuições		3.611.320	
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.611.320		
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.611.320		
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.611.320		
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	**3.611.320**		
1.3 Receita Patrimonial		3.737.960	
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	709.760		
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	709.760		
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	481.600		
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	125.600		
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	**125.600**		
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	356.000		
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	**356.000**		
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	115.360		
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	**115.360**		
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	112.800		
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	**112.800**		
1.3.2 Valores Mobiliários	3.028.200		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	3.028.200		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	3.028.200		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.028.200		
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	**900.000**		
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	**80.000**		
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	**1.200.000**		
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	**15.000**		
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	**5.120**		
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	**7.680**		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	**100.000**		
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	**502.400**		
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	**15.000**		
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	**90.000**		
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	**3.000**		
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	**50.000**		
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	**60.000**		
1.7 Transferências Correntes		176.622.072	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	88.237.160		
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	69.016.119		
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	69.000.119		
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	61.812.451		
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	61.812.451		
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**77.265.564**		
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	**-15.453.113**		
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	7.187.668		
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	7.187.668		
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	**7.187.668**		
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000		
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000		
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**20.000**		
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	**-4.000**		
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.456.480		

1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	54.000		
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	**54.000**		
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.402.480		
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	102.480		
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	**102.480**		
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.300.000		
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	**1.300.000**		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	4.888.961		
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	1.600.000		
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	**1.600.000**		
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.600		
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	**25.600**		
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.745.986		
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.745.986		
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	**384.000**		
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	**384.000**		
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	**688.786**		
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	**69.200**		
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	**79.200**		
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	**140.800**		
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.007.575		
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1.007.575		
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	**1.007.575**		
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	509.800		
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	**509.800**		
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	12.850.000		
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	11.700.000		
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	**11.700.000**		
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	630.000		
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	**630.000**		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	520.000		
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	**520.000**		
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	25.600		
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	25.600		
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	**25.600**		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.106.912		
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	18.248.912		
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	15.840.000		
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	15.840.000		
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	**19.800.000**		
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	**-3.960.000**		
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	2.300.480		
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	2.300.480		
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	**2.875.600**		
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	**-575.120**		
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	18.432		
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	18.432		
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	**23.040**		
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	**-4.608**		
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.000		
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	**90.000**		
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	460.000		
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	460.000		
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	**460.000**		
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	128.000		
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	128.000		
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	**128.000**		

1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.270.000		
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.270.000		
1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	**2.270.000**		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	67.278.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	67.278.000		
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	67.278.000		
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	**67.278.000**		
1.9 Outras Receitas Correntes		765.600	
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	281.600		
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	281.600		
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	128.000		
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	**89.600**		
1.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	**25.600**		
1.9.1.1.01.0.3 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	**12.800**		
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	153.600		
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	**153.600**		
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	484.000		
1.9.2.1 Indenizações	128.000		
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	128.000		
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	**128.000**		
1.9.2.2 Restituições	356.000		
1.9.2.2.99 Outras Restituições	356.000		
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	**356.000**		
2 Receitas de Capital			3.360.287
2.1 Operações de Crédito		128.000	
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	128.000		
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	128.000		
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	128.000		
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	**128.000**		
2.2 Alienação de Bens		128.000	
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	128.000		
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	128.000		
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	128.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	**128.000**		
2.4 Transferências de Capital		3.104.287	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.657.818		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.657.818		
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	389.318		
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	**389.318**		
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.150.097		
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	**1.150.097**		
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.118.403		
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	**1.118.403**		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	446.469		
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	446.469		
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	128.000		
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	**128.000**		
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	318.469		
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	**318.469**		
Total			**212.859.885**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
I - Receita			**36.614.920**
1 Receitas Correntes			34.659.742

1.3 Receita Patrimonial		482.800	
1.3.2 Valores Mobiliários	482.800		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	482.800		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	482.800		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	482.800		
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	**230.000**		
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	**136.000**		
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	**20.000**		
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	**96.800**		
1.7 Transferências Correntes		34.176.942	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	27.173.024		
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	27.173.024		
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.173.024		
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	18.729.024		
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	18.729.024		
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	**14.129.024**		
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	**4.600.000**		
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.640.000		
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	5.640.000		
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	**5.000.000**		
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	**640.000**		
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.780.000		
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.780.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	**880.000**		
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	**900.000**		
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	768.000		
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	768.000		
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	**768.000**		
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	128.000		
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	128.000		
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	**128.000**		
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	128.000		
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	**128.000**		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.015.771		
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	808.400		
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	808.400		
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	808.400		
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	**808.400**		
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.207.371		
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.207.371		
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	**3.207.371**		
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.988.147		
1.7.3.2 Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.988.147		
1.7.3.2.50 Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.988.147		
1.7.3.2.50.0.1 Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**2.988.147**		
2 Receitas de Capital			1.955.178
2.4 Transferências de Capital		1.955.178	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.699.178		
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.577.536		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.377.536		
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	181.600		
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	**181.600**		
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	475.971		
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção	**475.971**		
Especializada - Principal			
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	168.800		
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	**168.800**		

2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	168.800		
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	**168.800**		
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	168.800		
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	**168.800**		
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	213.565		
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	**213.565**		
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000		
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	**200.000**		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	121.642		
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	121.642		
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**121.642**		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	256.000		
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	256.000		
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	256.000		
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	**256.000**		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
Total			**36.614.920**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			
02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
I - Receita			**2.311.596**
1 Receitas Correntes			2.207.876
1.3 Receita Patrimonial		26.880	
1.3.2 Valores Mobiliários	26.880		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	26.880		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	26.880		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.880		
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	**25.600**		
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	**1.280**		
1.7 Transferências Correntes		2.180.996	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.130.996		
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.938.996		
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.938.996		
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.938.996		
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	**192.000**		
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	**541.600**		
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	**236.212**		
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	**148.864**		
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	**392.320**		
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	**128.000**		
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	**300.000**		
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	128.000		
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	128.000		
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	**128.000**		
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	64.000		
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	64.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	**64.000**		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000		
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.000		
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000		
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	**50.000**		
2 Receitas de Capital			103.720
2.4 Transferências de Capital		103.720	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	103.720		
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	103.720		
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	103.720		

2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	**103.720**		
Total			**2.311.596**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			
02.016 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS			
I - Receita			**16.000.000**
1 Receitas Correntes			15.400.000
1.3 Receita Patrimonial		17.000	
1.3.2 Valores Mobiliários	17.000		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	17.000		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	17.000		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.000		
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	**17.000**		
1.6 Receita de Serviços		15.323.000	
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000		
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000		
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000		
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000		
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**20.000**		
1.6.9 Outros Serviços	15.303.000		
1.6.9.9 Outros Serviços	15.303.000		
1.6.9.9.50 Serviços Sujeitos à Regulação	15.303.000		
1.6.9.9.50.1 Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	14.303.000		
1.6.9.9.50.1.1 Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	**14.303.000**		
1.6.9.9.50.2 Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	1.000.000		
1.6.9.9.50.2.1 Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	**1.000.000**		
1.9 Outras Receitas Correntes		60.000	
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000		
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000		
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	10.000		
1.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	**10.000**		
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000		
1.9.2.2 Restituições	50.000		
1.9.2.2.99 Outras Restituições	50.000		
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	**50.000**		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária			600.000
7.6 Receita de Serviços		600.000	
7.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	600.000		
7.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	600.000		
7.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	600.000		
7.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	600.000		
7.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**600.000**		
Total			**16.000.000**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM			
02.021 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI			
I - Receita			**23.154.728**
1 Receitas Correntes			13.639.527
1.2 Contribuições		7.322.088	
1.2.1 Contribuições Sociais	7.322.088		
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.322.088		
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	7.296.488		
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.232.488		
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	7.206.888		
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	**12.800**		
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	**640.000**		

1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	**1.282.560**		
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	**12.800**		
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	**3.571.200**		
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	**1.034.728**		
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	**102.400**		
1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE	**384.000**		
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	**128.000**		
1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	**38.400**		
1.2.1.5.01.1.2 Contribuiçãodo Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	25.600		
1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	**25.600**		
1.2.1.5.01.5 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	64.000		
1.2.1.5.01.5.1 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	**64.000**		
1.2.1.5.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.600		
1.2.1.5.03.0.1 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	25.600		
1.2.1.5.03.0.1.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Municípios	**25.600**		
1.3 Receita Patrimonial		3.292.754	
1.3.2 Valores Mobiliários	3.292.754		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	3.292.754		
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.292.754		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.292.754		
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	**3.292.754**		
1.6 Receita de Serviços		2.512.685	
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.512.685		
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.512.685		
1.6.1.1.50 Serviços de Administração Previdenciária	2.512.685		
1.6.1.1.50.9 Outros Serviços de Administração Previdenciária	2.512.685		
1.6.1.1.50.9.1 Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	**2.512.685**		
1.9 Outras Receitas Correntes		512.000	
1.9.9 Demais Receitas Correntes	512.000		
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	512.000		
1.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e	128.000		
Sistema de Proteção Social			
1.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	**128.000**		
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	128.000		
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	**128.000**		
1.9.9.9.99 Outras Receitas	256.000		
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	256.000		
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	**128.000**		
1.9.9.9.99.3.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	**128.000**		
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária			9.515.201
7.2 Contribuições		9.515.201	
7.2.1 Contribuições Sociais	9.515.201		
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	9.515.201		
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	8.491.201		
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	8.491.201		
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	8.491.201		
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	**256.000**		
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	**1.152.000**		
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	**1.536.000**		
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	**25.600**		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	**4.490.307**		
7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	**210.814**		
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	**128.000**		
7.2.1.5.02.1.1.08 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE	**513.280**		
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	**128.000**		
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	**51.200**		
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.024.000		

7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.024.000		
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	**1.024.000**		
Total			**23.154.728**

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:73E52FC4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DA PREFEITA
LOA 2023- IELMO MARINHO/RN

GABINETE CIVIL

LEI N.º 505/2022

Estima a receita e fixa a despesa do município de Ielmo Marinho/RN, para o exercício de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO– RN: FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

TITULO - I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Ielmo Marinho - RN para o exercício de 2023, compreendendo;

I - O Orçamento Fiscal;

II - O Orçamento da Seguridade Social.

TITULO - II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 63.500.000,00.

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

CAPÍTULO II.

FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total no valor de R$ 63.500.000,00.

I - No Orçamento fiscal a despesa é fixada em R$ 46.436.165,00;

II – No Orçamento da Seguridade Social a despesa é fixada em R$ 17.063.835,00.

III – A diferença no valor de R$ 771.816,00, correspondem à previsão destinada a Reserva de Contingência.

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

CAPÍTULO III

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

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

TITULO - III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

Ielmo Marinho/RN em, 08 de dezembro de 2022.

LEI N.º 505/2022		
ORÇAMENTO DE 2023		
ANEXO I		
RECEITA – 2023		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		**59.780.521,00**
RECEITA TRIBUTARIA	2.344.463,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	476.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	560.555,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTE	56.338.303,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL		**3.719.479,00**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.719.479,00	
TOTAL DA RECEITA		**63.500.000,00**

LEI N.º 505/2022		
ORÇAMENTO DE 2023		
ANEXO II		
DESPESA - 2023		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
I - PODER LEGISLATIVO		**2.284.800,00**
Câmara Municipal	2.284.800,00	
II - PODER EXECUTIVO		**61.215.200,00**
Gabinete da Prefeita	1.446.105,00	
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	5.343.796,00	
Secretaria de Educação e Cultura	21.800.447,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	2.338.617,00	
Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer	1.782.636,00	
Secretaria Municipal De Saúde	14.099.295,00	
Secretaria Municipal de Promoção e Bem Estar Social	2.755.724,00	
Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos	9.959.831,00	
Controladoria	136.000,00	
Procuradoria	221.431,00	
SAAE	79.338,00	
Secretaria Municipal de Tributação	358.542,00	
Secretaria de Governo e Assuntos Municipais	121.622,00	
Reserva de Contingência	771.816,00	
TOTAL DA DESPESA R$		**60.443.384,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$		**771.816,00**
TOTAL GERAL R$		**63.500.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
1. Funcao.pdf				
Despesa Orçamentária por Função		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Função	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01 LEGISLATIVA		**2.284.800**	**0**	**2.284.800**
	Fiscal	2.284.800	0	2.284.800
04 ADMINISTRAÇÃO		**7.388.680**	**1.203.839**	**6.184.841**
	Fiscal	7.388.680	1.203.839	6.184.841
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		**2.775.714**	**1.387.989**	**1.387.725**
	Seguridade Social	2.775.714	1.387.989	1.387.725
10 SAÚDE		**14.099.295**	**14.052.495**	**46.800**
	Seguridade Social	14.099.295	14.052.495	46.800
11 TRABALHO		**11.338**	**0**	**11.338**
	Seguridade Social	11.338	0	11.338

12 EDUCAÇÃO		**21.409.734**	**21.336.234**	**73.500**
	Fiscal	21.409.734	21.336.234	73.500
13 CULTURA		**390.713**	**160.284**	**230.429**
	Fiscal	390.713	160.284	230.429
15 URBANISMO		**9.150.844**	**5.631.618**	**3.519.226**
	Fiscal	9.150.844	5.631.618	3.519.226
16 HABITAÇÃO		**207.488**	**91.344**	**116.144**
	Seguridade Social	207.488	91.344	116.144
18 GESTÃO AMBIENTAL		**79.338**	**0**	**79.338**
	Fiscal	79.338	0	79.338
20 AGRICULTURA		**2.338.617**	**1.538.791**	**799.826**
	Fiscal	2.338.617	1.538.791	799.826
23 COMERCIO E SERVIÇOS		**306.238**	**155.183**	**151.055**
	Fiscal	306.238	155.183	151.055
26 TRANSPORTE		**808.987**	**408.549**	**400.438**
	Fiscal	808.987	408.549	400.438
27 DESPORTO E LAZER		**798.438**	**331.709**	**466.729**
	Fiscal	798.438	331.709	466.729
28 ENCARGOS ESPECIAIS		**677.960**	**156.400**	**521.560**
	Fiscal	677.960	156.400	521.560
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		**771.816**	**0**	**771.816**
	Fiscal	771.816	0	771.816
Total		**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**
Fiscal:		46.406.165	30.922.607	15.483.558
Seguridade:		17.093.835	15.531.828	1.562.007
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
2. SUBFUNCAO.PDF				
Despesa Orçamentária por SubFunção		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
SubFunção	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
031 AÇÃO LEGISLATIVA		**2.284.800**	**0**	**2.284.800**
	Fiscal	2.284.800	0	2.284.800
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		**8.606.548**	**5.724.146**	**2.882.402**
	Fiscal	4.512.808	1.690.806	2.822.002
	Seguridade Social	4.093.740	4.033.340	60.400
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**3.193.699**	**497.760**	**2.695.939**
	Fiscal	3.193.699	497.760	2.695.939
124 CONTROLE INTERNO		**136.000**	**20.400**	**115.600**
	Fiscal	136.000	20.400	115.600
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		**559.475**	**229.840**	**329.635**
	Seguridade Social	559.475	229.840	329.635
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		**2.202.639**	**1.158.149**	**1.044.490**
	Seguridade Social	2.202.639	1.158.149	1.044.490
301 ATENÇÃO BÁSICA		**5.756.456**	**5.756.456**	**0**
	Seguridade Social	5.756.456	5.756.456	0
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		**3.578.563**	**3.578.563**	**0**
	Seguridade Social	3.578.563	3.578.563	0
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		**272.000**	**272.000**	**0**
	Seguridade Social	272.000	272.000	0
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**82.960**	**82.960**	**0**
	Seguridade Social	82.960	82.960	0
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		**329.176**	**329.176**	**0**
	Seguridade Social	329.176	329.176	0
332 RELAÇÕES DE TRABALHO		**11.338**	**0**	**11.338**
	Seguridade Social	11.338	0	11.338
361 ENSINO FUNDAMENTAL		**18.243.377**	**18.169.877**	**73.500**
	Fiscal	18.243.377	18.169.877	73.500
365 EDUCAÇÃO INFANTIL		**2.939.169**	**2.939.169**	**0**
	Fiscal	2.939.169	2.939.169	0
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		**170.612**	**170.612**	**0**
	Fiscal	170.612	170.612	0
392 DIFUSÃO CULTURAL		**390.713**	**160.284**	**230.429**
	Fiscal	390.713	160.284	230.429
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		**3.883.638**	**2.534.897**	**1.348.741**

	Fiscal	3.883.638	2.534.897	1.348.741
452 SERVIÇOS URBANOS		**5.257.686**	**3.115.761**	**2.141.925**
	Fiscal	5.257.686	3.115.761	2.141.925
481 HABITAÇÃO RURAL		**207.488**	**91.344**	**116.144**
	Seguridade Social	207.488	91.344	116.144
606 EXTENSÃO RURAL		**802.553**	**647.360**	**155.193**
	Fiscal	802.553	647.360	155.193
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		**23.113**	**5.440**	**17.673**
	Fiscal	23.113	5.440	17.673
695 TURISMO		**984.198**	**311.583**	**672.615**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por SubFunção		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
SubFunção	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	984.198	311.583	672.615
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		**659.387**	**326.949**	**332.438**
	Fiscal	659.387	326.949	332.438
812 DESPORTO COMUNITÁRIO		**798.438**	**331.709**	**466.729**
	Fiscal	798.438	331.709	466.729
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		**1.354.158**	**0**	**1.354.158**
	Fiscal	1.354.158	0	1.354.158
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**771.816**	**0**	**771.816**
	Fiscal	771.816	0	771.816
Total		**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**
Fiscal:		46.406.165	30.922.607	15.483.558
Seguridade:		17.093.835	15.531.828	1.562.007
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
3. PROGRAMA.PDF				
Despesa Orçamentária por Programa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Programa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		**12.405.905**	**5.473.418**	**6.932.487**
	Fiscal	8.665.765	1.780.078	6.885.687
	Seguridade Social	3.740.140	3.693.340	46.800
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO		**2.284.800**	**0**	**2.284.800**
	Fiscal	2.284.800	0	2.284.800
0003 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		**861.043**	**494.205**	**366.838**
	Fiscal	725.043	358.205	366.838
	Seguridade Social	136.000	136.000	0
0004 DESENVOLVIMENTO CULTURAL		**390.713**	**160.284**	**230.429**
	Fiscal	390.713	160.284	230.429
0005 SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		**9.878.231**	**5.999.367**	**3.878.864**
	Fiscal	9.878.231	5.999.367	3.878.864
0006 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		**3.262.391**	**3.262.391**	**0**
	Seguridade Social	3.262.391	3.262.391	0
0007 SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		**6.960.764**	**6.960.764**	**0**
	Seguridade Social	6.960.764	6.960.764	0
0008 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		**21.402.934**	**21.329.434**	**73.500**
	Fiscal	21.402.934	21.329.434	73.500
0009 Ielmo Marinho CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		**2.755.724**	**1.479.333**	**1.276.391**
	Seguridade Social	2.755.724	1.479.333	1.276.391
0010 FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO		**895.257**	**695.191**	**200.066**
	Fiscal	895.257	695.191	200.066
0011 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA		**739.958**	**331.709**	**408.249**
	Fiscal	739.958	331.709	408.249
0012 FORTALECIMENTO DO TURISMO E LAZER		**293.855**	**149.600**	**144.255**
	Fiscal	293.855	149.600	144.255
0013 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA		**517.271**	**118.739**	**398.532**
	Fiscal	278.455	118.739	159.716
	Seguridade Social	238.816	0	238.816
0014 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE		**79.338**	**0**	**79.338**
	Fiscal	79.338	0	79.338
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**771.816**	**0**	**771.816**
	Fiscal	771.816	0	771.816
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		

Despesa Orçamentária por Programa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Programa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
Total		**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**
Fiscal:		46.406.165	30.922.607	15.483.558
Seguridade:		17.093.835	15.531.828	1.562.007
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
4. ACAO.PDF				
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**771.816**	**0**	**771.816**
	Fiscal	771.816	0	771.816
1001 AMPLIAÇÃO , REFORMA DAS INSTALAÇOES FISICAS DA CAMARA MUNICIPAL		**68.000**	**0**	**68.000**
	Fiscal	68.000	0	68.000
1002 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde - UBS		**258.400**	**258.400**	**0**
	Seguridade Social	258.400	258.400	0
1006 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental		**165.920**	**165.920**	**0**
	Fiscal	165.920	165.920	0
1011 Conservação da Estrutura de Prédios Públicos		**86.710**	**66.310**	**20.400**
	Fiscal	86.710	66.310	20.400
1012 Construção de Calçadão nas Principais Entradas da Cidade		**244.800**	**176.800**	**68.000**
	Fiscal	244.800	176.800	68.000
1014 Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias		**8.153**	**0**	**8.153**
	Fiscal	8.153	0	8.153
1015 Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares		**121.399**	**74.800**	**46.599**
	Fiscal	121.399	74.800	46.599
1016 Aquisição de Veículos		**115.600**	**47.600**	**68.000**
	Fiscal	115.600	47.600	68.000
1018 Urbanização e Arborização de Praças, Canteiros, vias e Logradouros		**52.285**	**35.360**	**16.925**
	Fiscal	52.285	35.360	16.925
1024 Construção de Abrigos Rodoviários		**149.600**	**81.600**	**68.000**
	Fiscal	149.600	81.600	68.000
1029 Aquisição e Desapropriação de Imóveis		**13.600**	**0**	**13.600**
	Seguridade Social	13.600	0	13.600
1033 Construção e Reforma de Unidades Habitacionais		**118.544**	**91.344**	**27.200**
	Seguridade Social	118.544	91.344	27.200
1035 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil		**660.171**	**660.171**	**0**
	Fiscal	660.171	660.171	0
1037 Aquisição e Desapropriação de Imóveis		**31.281**	**0**	**31.281**
	Fiscal	31.281	0	31.281
1040 REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		**68.000**	**0**	**68.000**
	Fiscal	68.000	0	68.000
1049 Construção e Manutenção do Centro de Comercialização do Abacaxi		**258.400**	**190.400**	**68.000**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	258.400	190.400	68.000
1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		**81.875**	**14.555**	**67.320**
	Fiscal	81.875	14.555	67.320
1051 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		**13.759**	**6.959**	**6.800**
	Fiscal	13.759	6.959	6.800
1052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		**388.069**	**211.269**	**176.800**
	Fiscal	388.069	211.269	176.800
1054 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		**723.794**	**0**	**723.794**
	Fiscal	723.794	0	723.794
1055 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS		**630.364**	**0**	**630.364**
	Fiscal	630.364	0	630.364
1056 Aquisição de Veículos		**68.000**	**34.000**	**34.000**
	Fiscal	68.000	34.000	34.000
1059 Contrução de Terminal Turístico		**285.600**	**149.600**	**136.000**
	Fiscal	285.600	149.600	136.000
1060 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários		**12.383**	**5.583**	**6.800**
	Fiscal	12.383	5.583	6.800
1061 Construção, Reforma e Ampliação de Estádio de Futebol		**243.949**	**102.000**	**141.949**

	Fiscal	243.949	102.000	141.949
1062 Recuperação e Melhoramento de Campos de Futebol		**142.800**	**20.400**	**122.400**
	Fiscal	142.800	20.400	122.400
1065 Aquisição de Equipamentos de Mobiliário		**69.591**	**42.391**	**27.200**
	Fiscal	69.591	42.391	27.200
1066 Aquisição de Equipamentos e Imobiliário		**68.000**	**34.000**	**34.000**
	Fiscal	68.000	34.000	34.000
1069 Aquisição de Veículo - AB		**531.832**	**531.832**	**0**
	Seguridade Social	531.832	531.832	0
1070 Aquisição de Veículos - MAC		**511.194**	**511.194**	**0**
	Seguridade Social	511.194	511.194	0
1071 Aquisição de Ambulância		**383.664**	**383.664**	**0**
	Seguridade Social	383.664	383.664	0
1072 Reforma e Ampliação do Pronto Atendimento		**61.917**	**61.917**	**0**
	Seguridade Social	61.917	61.917	0
1073 Ampliação e Reforma do Laboratório Municipal		**94.938**	**94.938**	**0**
	Seguridade Social	94.938	94.938	0
1074 Aquisição de Veículos para Vigilância em Saúde		**55.036**	**55.036**	**0**
	Seguridade Social	55.036	55.036	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1076 Reforma e Ampliação da Secretaria Municipal de Tributação		**29.920**	**23.120**	**6.800**
	Fiscal	29.920	23.120	6.800
1077 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário		**12.134**	**5.334**	**6.800**
	Fiscal	12.134	5.334	6.800
1078 Aquisição e Desapropriação de Imóveis		**81.600**	**40.800**	**40.800**
	Fiscal	81.600	40.800	40.800
1094 Aquisição de Equipamento e Mobiliário		**27.518**	**13.600**	**13.918**
	Fiscal	27.518	13.600	13.918
1104 Construção e Reforma de Quadras de Esportes nas Unidades Escolares		**82.960**	**82.960**	**0**
	Fiscal	82.960	82.960	0
1106 Construção e Reforma de Praças Públicas		**306.000**	**238.000**	**68.000**
	Fiscal	306.000	238.000	68.000
1107 Construção e Recuperação de Adutoras		**149.600**	**102.000**	**47.600**
	Fiscal	149.600	102.000	47.600
1108 Construção de Matadouro Público		**204.000**	**136.000**	**68.000**
	Fiscal	204.000	136.000	68.000
1109 Sinalização de Ruas e Avenidas		**89.760**	**59.840**	**29.920**
	Fiscal	89.760	59.840	29.920
1111 Reforma e Manutenção do Mercado Público		**210.800**	**122.400**	**88.400**
	Fiscal	210.800	122.400	88.400
1112 Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas		**682.452**	**437.652**	**244.800**
	Fiscal	682.452	437.652	244.800
1113 Implantação de Academias ao Ar Livre		**176.800**	**108.800**	**68.000**
	Fiscal	176.800	108.800	68.000
1114 Aquisição de Unidade Móvel Médico Odontológico		**467.810**	**467.810**	**0**
	Seguridade Social	467.810	467.810	0
1118 Aquisição de Veículos		**49.749**	**8.949**	**40.800**
	Seguridade Social	49.749	8.949	40.800
1119 Recuperação de Açudes e Barragens Sub Terrenas		**130.712**	**83.112**	**47.600**
	Fiscal	130.712	83.112	47.600
1122 Construção, Reforma e Ampliação do Ginásio Poliesportivo		**170.000**	**129.200**	**40.800**
	Fiscal	170.000	129.200	40.800
1123 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas		**126.220**	**58.480**	**67.740**
	Fiscal	126.220	58.480	67.740
1126 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério		**265.200**	**176.800**	**88.400**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	265.200	176.800	88.400
1127 Construção de Pórtico		**204.000**	**136.000**	**68.000**
	Fiscal	204.000	136.000	68.000

1128 Aquisição de Equipamento e Mobiliário		**43.520**	**14.960**	**28.560**
	Fiscal	43.520	14.960	28.560
1129 Construção da Destinação Final de Lixo		**288.942**	**176.800**	**112.142**
	Fiscal	288.942	176.800	112.142
1130 Aquisição de Veículos		**49.776**	**49.776**	**0**
	Fiscal	49.776	49.776	0
1131 Revitalização do Terminal Rodoviário		**165.109**	**103.909**	**61.200**
	Fiscal	165.109	103.909	61.200
1132 Construção de Unidades Sanitárias		**136.000**	**81.600**	**54.400**
	Fiscal	136.000	81.600	54.400
1133 Implantação de Saneamento Básico		**183.600**	**122.400**	**61.200**
	Fiscal	183.600	122.400	61.200
1134 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para as Escolas de Ensino Fundamental		**158.417**	**158.417**	**0**
	Fiscal	158.417	158.417	0
1135 Construção, Reforma e Instalação da Biblioteca		**66.368**	**66.368**	**0**
	Fiscal	66.368	66.368	0
1137 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para as Escolas de Ensino Infantil		**227.460**	**227.460**	**0**
	Fiscal	227.460	227.460	0
1140 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Cultura		**65.356**	**35.436**	**29.920**
	Fiscal	65.356	35.436	29.920
1141 Instalação e Manutenção das Ações da Banda de Música Oficial		**82.960**	**20.400**	**62.560**
	Fiscal	82.960	20.400	62.560
1150 Aquisição de Equipamento e Mobiliário		**13.759**	**6.959**	**6.800**
	Fiscal	13.759	6.959	6.800
1160 Aquisição de Equipamentos Mobiliário		**8.160**	**1.360**	**6.800**
	Fiscal	8.160	1.360	6.800
1163 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas		**38.232**	**29.920**	**8.312**
	Fiscal	38.232	29.920	8.312
1164 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Pronto Atendimento		**272.000**	**272.000**	**0**
	Seguridade Social	272.000	272.000	0
1165 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Secretaria de Saúde		**136.000**	**136.000**	**0**
	Seguridade Social	136.000	136.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1167 Aquisição e Desapropriação de Imóveis		**204.000**	**204.000**	**0**
	Seguridade Social	204.000	204.000	0
1168 Implantação do Centro de Especialidades em Saúde		**108.800**	**108.800**	**0**
	Seguridade Social	108.800	108.800	0
1169 Construção da Sala de Raio-X		**176.800**	**176.800**	**0**
	Seguridade Social	176.800	176.800	0
1170 Recuperação e Drenagem de Estradas Vicinais		**261.423**	**173.023**	**88.400**
	Fiscal	261.423	173.023	88.400
1173 Reforma e Ampliação de Unidades Sócio Assistências		**110.225**	**91.185**	**19.040**
	Seguridade Social	110.225	91.185	19.040
1175 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário		**17.887**	**11.087**	**6.800**
	Seguridade Social	17.887	11.087	6.800
1176 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para USB		**136.000**	**136.000**	**0**
	Seguridade Social	136.000	136.000	0
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		**2.148.800**	**0**	**2.148.800**
	Fiscal	2.148.800	0	2.148.800
2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA		**925.522**	**172.720**	**752.802**
	Fiscal	925.522	172.720	752.802
2005 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA		**39.398**	**18.198**	**21.200**
	Fiscal	39.398	18.198	21.200
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		**2.835.157**	**414.800**	**2.420.357**
	Fiscal	2.835.157	414.800	2.420.357
2012 Apoio as Atividades dos Conselhos de Educação, Fundeb e CAE		**6.800**	**6.800**	**0**
	Fiscal	6.800	6.800	0
2017 Capacitação dos Servidores Municipais		**199.292**	**91.120**	**108.172**
	Fiscal	199.292	91.120	108.172
2019 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 70%		**8.398.767**	**8.325.267**	**73.500**
	Fiscal	8.398.767	8.325.267	73.500

2020 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 30%		**5.469.592**	**5.469.592**	**0**
	Fiscal	5.469.592	5.469.592	0
2021 Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental		**1.179.256**	**1.179.256**	**0**
	Fiscal	1.179.256	1.179.256	0
2022 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		**132.816**	**132.816**	**0**
	Fiscal	132.816	132.816	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2024 Contribuição ao PASEP		**353.600**	**0**	**353.600**
	Fiscal	353.600	0	353.600
2025 Manutenção do Programa de Jovens e Adultos		**170.612**	**170.612**	**0**
	Fiscal	170.612	170.612	0
2026 Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 70%		**1.555.467**	**1.555.467**	**0**
	Fiscal	1.555.467	1.555.467	0
2027 Manutenção das Atividades do Salário Educação		**419.288**	**419.288**	**0**
	Fiscal	419.288	419.288	0
2028 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE		**494.009**	**494.009**	**0**
	Fiscal	494.009	494.009	0
2029 Manutenção do Programa de Transporte Escolar		**544.000**	**544.000**	**0**
	Fiscal	544.000	544.000	0
2030 Manutenção da Ações Programa - PDDE		**19.040**	**19.040**	**0**
	Fiscal	19.040	19.040	0
2032 Contribuição a FEMURN e CNM		**68.000**	**0**	**68.000**
	Fiscal	68.000	0	68.000
2035 Manutenção das Ações do Setor de Cultura		**125.120**	**28.560**	**96.560**
	Fiscal	125.120	28.560	96.560
2037 Manutenção das Atividades Turísticas		**677.960**	**156.400**	**521.560**
	Fiscal	677.960	156.400	521.560
2038 Programa da Cozinha Comunitária		**13.338**	**0**	**13.338**
	Seguridade Social	13.338	0	13.338
2039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos		**2.803.641**	**1.373.601**	**1.430.040**
	Fiscal	2.803.641	1.373.601	1.430.040
2040 Manutenção das Ações do Setor de Transportes		**404.518**	**163.200**	**241.318**
	Fiscal	404.518	163.200	241.318
2043 Manutenção Fundo Municipal de Saúde		**3.693.340**	**3.693.340**	**0**
	Seguridade Social	3.693.340	3.693.340	0
2045 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB		**272.000**	**272.000**	**0**
	Seguridade Social	272.000	272.000	0
2046 Manutenção das Ações da Estratégia Saúde Bucal-SB		**561.680**	**561.680**	**0**
	Seguridade Social	561.680	561.680	0
2047 Manutenção de Consórcios Públicos		**166.512**	**166.512**	**0**
	Seguridade Social	166.512	166.512	0
2048 Manutenção das Ações Estratégia Saúde da Família -ESF		**2.612.560**	**2.612.560**	**0**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	2.612.560	2.612.560	0
2049 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS		**1.464.992**	**1.464.992**	**0**
	Seguridade Social	1.464.992	1.464.992	0
2050 Manutenção das Atividades do MAC		**1.338.240**	**1.338.240**	**0**
	Seguridade Social	1.338.240	1.338.240	0
2051 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		**82.960**	**82.960**	**0**
	Seguridade Social	82.960	82.960	0
2052 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		**274.140**	**274.140**	**0**
	Seguridade Social	274.140	274.140	0
2055 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		**905.760**	**137.360**	**768.400**
	Seguridade Social	905.760	137.360	768.400
2056 Manutenção do Centro de Referência Social - Cras e Implantação do PAIF		**208.760**	**146.880**	**61.880**
	Seguridade Social	208.760	146.880	61.880
2058 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		**431.120**	**375.360**	**55.760**
	Seguridade Social	431.120	375.360	55.760
2059 Manutenção do Programa IGD-SUAS		**57.120**	**33.320**	**23.800**

	Seguridade Social	57.120	33.320	23.800
2060 Manutenção do Programa BPC na Escola		**48.960**	**40.800**	**8.160**
	Seguridade Social	48.960	40.800	8.160
2062 Manutenção de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade/PSC		**31.280**	**12.240**	**19.040**
	Seguridade Social	31.280	12.240	19.040
2063 Programa de Segurança Alimentar e Nutricional		**8.160**	**4.080**	**4.080**
	Seguridade Social	8.160	4.080	4.080
2064 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		**219.780**	**176.800**	**42.980**
	Seguridade Social	219.780	176.800	42.980
2067 Manutenção do Setor de Habitação e Interesse Popular		**88.944**	**0**	**88.944**
	Seguridade Social	88.944	0	88.944
2069 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura		**1.443.360**	**843.600**	**599.760**
	Fiscal	1.443.360	843.600	599.760
2072 Apoio à Psicultura		**14.960**	**5.440**	**9.520**
	Fiscal	14.960	5.440	9.520
2076 Manutenção das Atividades da Controladoria		**127.840**	**19.040**	**108.800**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	127.840	19.040	108.800
2081 Apoiar as Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		**238.816**	**0**	**238.816**
	Seguridade Social	238.816	0	238.816
2083 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação		**295.120**	**46.240**	**248.880**
	Fiscal	295.120	46.240	248.880
2084 Manutenção do SAAE		**79.338**	**0**	**79.338**
	Fiscal	79.338	0	79.338
2087 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		**101.330**	**22.440**	**78.890**
	Fiscal	101.330	22.440	78.890
2088 Apoio ao Micro Empreendedor		**6.120**	**0**	**6.120**
	Fiscal	6.120	0	6.120
2090 Manutenção das Atividades Desportistas		**58.480**	**0**	**58.480**
	Fiscal	58.480	0	58.480
2091 Promoção das Festividades do Abacaxi		**8.255**	**0**	**8.255**
	Fiscal	8.255	0	8.255
2092 Promoção de Eventos Esportivos		**56.989**	**21.629**	**35.360**
	Fiscal	56.989	21.629	35.360
2093 Capacitação dos Servidores Municipais		**5.984**	**0**	**5.984**
	Fiscal	5.984	0	5.984
2094 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos Municipais		**103.368**	**22.720**	**80.648**
	Fiscal	103.368	22.720	80.648
2096 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação		**1.312.128**	**1.312.128**	**0**
	Fiscal	1.312.128	1.312.128	0
2098 Promoção de Eventos Cuturais		**50.909**	**9.520**	**41.389**
	Fiscal	50.909	9.520	41.389
2099 Implementação e Manutenção das Ações dos Serviços de Limpeza Pública		**2.401.760**	**1.706.800**	**694.960**
	Fiscal	2.401.760	1.706.800	694.960
2101 Manutenção das Ações de Proteção Social Especial		**8.160**	**0**	**8.160**
	Seguridade Social	8.160	0	8.160
2102 Manutenção do Programa de Vigilância Socioassistencial		**11.016**	**6.936**	**4.080**
	Seguridade Social	11.016	6.936	4.080
2106 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		**301.920**	**286.960**	**14.960**
	Seguridade Social	301.920	286.960	14.960
2107 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social		**9.520**	**2.720**	**6.800**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	9.520	2.720	6.800
2112 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Infantil		**82.555**	**82.555**	**0**
	Fiscal	82.555	82.555	0
2113 Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 30%		**280.700**	**280.700**	**0**
	Fiscal	280.700	280.700	0
2115 Manutenção das Ações da Assessoria de Imprensa		**45.405**	**18.205**	**27.200**

	Fiscal	45.405	18.205	27.200
2116 Implantação da Prefeitura Digital		**9.520**	**4.080**	**5.440**
	Fiscal	9.520	4.080	5.440
2120 Manutenção do Programa de Corte de Terra		**447.440**	**410.720**	**36.720**
	Fiscal	447.440	410.720	36.720
2121 Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural		**27.200**	**16.320**	**10.880**
	Fiscal	27.200	16.320	10.880
2130 Programa de Incentivo ao Artesanato Local		**9.520**	**0**	**9.520**
	Seguridade Social	9.520	0	9.520
2132 Pactuação com Município de Ceará-Mirim/RN		**163.200**	**163.200**	**0**
	Seguridade Social	163.200	163.200	0
2150 Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal		**207.672**	**23.120**	**184.552**
	Fiscal	207.672	23.120	184.552
2151 Programa Brasil Sorridente		**24.480**	**24.480**	**0**
	Seguridade Social	24.480	24.480	0
2152 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		**46.800**	**0**	**46.800**
	Seguridade Social	46.800	0	46.800
2157 Manutenção do programa Bolsa Família e Cadastro Único -IGDPBF		**60.384**	**53.312**	**7.072**
	Seguridade Social	60.384	53.312	7.072
2159 Programa de Geração de Renda		**11.338**	**0**	**11.338**
	Seguridade Social	11.338	0	11.338
2160 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes		**20.639**	**0**	**20.639**
	Seguridade Social	20.639	0	20.639
Total		**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**
Fiscal:		46.406.165	30.922.607	15.483.558
Seguridade:		17.093.835	15.531.828	1.562.007

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
5. UNIDADE E ACAO.PDF			
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	**2.284.800**	**0**	**2.284.800**
1001 AMPLIAÇÃO , REFORMA DAS INSTALAÇOES FISICAS DA CAMARA MUNICIPAL	68.000	0	68.000
1040 REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	68.000	0	68.000
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.148.800	0	2.148.800
02.002 GABINETE DO PREFEITO	**1.446.105**	**253.077**	**1.193.028**
1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	81.875	14.555	67.320
1051 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	13.759	6.959	6.800
2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA	925.522	172.720	752.802
2005 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	39.398	18.198	21.200
2081 Apoiar as Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	238.816	0	238.816
2087 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	101.330	22.440	78.890
2115 Manutenção das Ações da Assessoria de Imprensa	45.405	18.205	27.200
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	**5.343.796**	**789.269**	**4.554.527**
1052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	388.069	211.269	176.800
1054 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	723.794	0	723.794
1055 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS	630.364	0	630.364
1056 Aquisição de Veículos	68.000	34.000	34.000
1066 Aquisição de Equipamentos e Imobiliário	68.000	34.000	34.000
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.835.157	414.800	2.420.357
2017 Capacitação dos Servidores Municipais	199.292	91.120	108.172
2024 Contribuição ao PASEP	353.600	0	353.600
2032 Contribuição a FEMURN e CNM	68.000	0	68.000
2116 Implantação da Prefeitura Digital	9.520	4.080	5.440
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**21.800.447**	**21.496.518**	**303.929**
1006 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental	165.920	165.920	0
1035 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil	660.171	660.171	0
1104 Construção e Reforma de Quadras de Esportes nas Unidades Escolares	82.960	82.960	0
1130 Aquisição de Veículos	49.776	49.776	0

1134 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para as Escolas de Ensino Fundamental	158.417	158.417	0
1135 Construção, Reforma e Instalação da Biblioteca	66.368	66.368	0
1137 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para as Escolas de Ensino Infantil	227.460	227.460	0
1140 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Cultura	65.356	35.436	29.920
1141 Instalação e Manutenção das Ações da Banda de Música Oficial	82.960	20.400	62.560
2012 Apoio as Atividades dos Conselhos de Educação, Fundeb e CAE	6.800	6.800	0
2019 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 70%	8.398.767	8.325.267	73.500
2020 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 30%	5.469.592	5.469.592	0
2021 Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental	1.179.256	1.179.256	0
2022 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil	132.816	132.816	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2025 Manutenção do Programa de Jovens e Adultos	170.612	170.612	0
2026 Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 70%	1.555.467	1.555.467	0
2027 Manutenção das Atividades do Salário Educação	419.288	419.288	0
2028 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	494.009	494.009	0
2029 Manutenção do Programa de Transporte Escolar	544.000	544.000	0
2030 Manutenção da Ações Programa - PDDE	19.040	19.040	0
2035 Manutenção das Ações do Setor de Cultura	125.120	28.560	96.560
2096 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação	1.312.128	1.312.128	0
2098 Promoção de Eventos Cuturais	50.909	9.520	41.389
2112 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Infantil	82.555	82.555	0
2113 Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 30%	280.700	280.700	0
02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	**1.782.636**	**643.292**	**1.139.344**
1059 Contrução de Terminal Turístico	285.600	149.600	136.000
1060 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	12.383	5.583	6.800
1061 Construção, Reforma e Ampliação de Estádio de Futebol	243.949	102.000	141.949
1062 Recuperação e Melhoramento de Campos de Futebol	142.800	20.400	122.400
1122 Construção, Reforma e Ampliação do Ginásio Poliesportivo	170.000	129.200	40.800
1123 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas	126.220	58.480	67.740
2037 Manutenção das Atividades Turísticas	677.960	156.400	521.560
2090 Manutenção das Atividades Desportistas	58.480	0	58.480
2091 Promoção das Festividades do Abacaxi	8.255	0	8.255
2092 Promoção de Eventos Esportivos	56.989	21.629	35.360
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	**9.959.831**	**6.040.167**	**3.919.664**
1011 Conservação da Estrutura de Prédios Públicos	86.710	66.310	20.400
1012 Construção de Calçadão nas Principais Entradas da Cidade	244.800	176.800	68.000
1015 Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares	121.399	74.800	46.599
1016 Aquisição de Veículos	115.600	47.600	68.000
1018 Urbanização e Arborização de Praças, Canteiros, vias e Logradouros	52.285	35.360	16.925
1024 Construção de Abrigos Rodoviários	149.600	81.600	68.000
1078 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	81.600	40.800	40.800
1106 Construção e Reforma de Praças Públicas	306.000	238.000	68.000
1107 Construção e Recuperação de Adutoras	149.600	102.000	47.600
1108 Construção de Matadouro Público	204.000	136.000	68.000
1109 Sinalização de Ruas e Avenidas	89.760	59.840	29.920
1111 Reforma e Manutenção do Mercado Público	210.800	122.400	88.400
1112 Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas	682.452	437.652	244.800
1113 Implantação de Academias ao Ar Livre	176.800	108.800	68.000
1119 Recuperação de Açudes e Barragens Sub Terrenas	130.712	83.112	47.600
1126 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério	265.200	176.800	88.400
1127 Construção de Pórtico	204.000	136.000	68.000
1128 Aquisição de Equipamento e Mobiliário	43.520	14.960	28.560
1129 Construção da Destinação Final de Lixo	288.942	176.800	112.142

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**

1131 Revitalização do Terminal Rodoviário	165.109	103.909	61.200
1132 Construção de Unidades Sanitárias	136.000	81.600	54.400
1133 Implantação de Saneamento Básico	183.600	122.400	61.200
1170 Recuperação e Drenagem de Estradas Vicinais	261.423	173.023	88.400
2039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	2.803.641	1.373.601	1.430.040
2040 Manutenção das Ações do Setor de Transportes	404.518	163.200	241.318
2099 Implementação e Manutenção das Ações dos Serviços de Limpeza Pública	2.401.760	1.706.800	694.960
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**14.099.295**	**14.052.495**	**46.800**
1002 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde - UBS	258.400	258.400	0
1069 Aquisição de Veículo - AB	531.832	531.832	0
1070 Aquisição de Veículos - MAC	511.194	511.194	0
1071 Aquisição de Ambulância	383.664	383.664	0
1072 Reforma e Ampliação do Pronto Atendimento	61.917	61.917	0
1073 Ampliação e Reforma do Laboratório Municipal	94.938	94.938	0
1074 Aquisição de Veículos para Vigilância em Saúde	55.036	55.036	0
1114 Aquisição de Unidade Móvel Médico Odontológico	467.810	467.810	0
1164 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Pronto Atendimento	272.000	272.000	0
1165 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Secretaria de Saúde	136.000	136.000	0
1167 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	204.000	204.000	0
1168 Implantação do Centro de Especialidades em Saúde	108.800	108.800	0
1169 Construção da Sala de Raio-X	176.800	176.800	0
1176 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para USB	136.000	136.000	0
2043 Manutenção Fundo Municipal de Saúde	3.693.340	3.693.340	0
2045 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB	272.000	272.000	0
2046 Manutenção das Ações da Estratégia Saúde Bucal-SB	561.680	561.680	0
2047 Manutenção de Consórcios Públicos	166.512	166.512	0
2048 Manutenção das Ações Estratégia Saúde da Família -ESF	2.612.560	2.612.560	0
2049 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS	1.464.992	1.464.992	0
2050 Manutenção das Atividades do MAC	1.338.240	1.338.240	0
2051 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	82.960	82.960	0
2052 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica	274.140	274.140	0
2132 Pactuação com Município de Ceará-Mirim/RN	163.200	163.200	0
2151 Programa Brasil Sorridente	24.480	24.480	0
2152 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	46.800	0	46.800
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL	**2.755.724**	**1.479.333**	**1.276.391**
1029 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	13.600	0	13.600
1033 Construção e Reforma de Unidades Habitacionais	118.544	91.344	27.200
1118 Aquisição de Veículos	49.749	8.949	40.800
1173 Reforma e Ampliação de Unidades Sócio Assistências	110.225	91.185	19.040
1175 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	17.887	11.087	6.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2038 Programa da Cozinha Comunitária	13.338	0	13.338
2055 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	905.760	137.360	768.400
2056 Manutenção do Centro de Referência Social - Cras e Implantação do PAIF	208.760	146.880	61.880
2058 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	431.120	375.360	55.760
2059 Manutenção do Programa IGD-SUAS	57.120	33.320	23.800
2060 Manutenção do Programa BPC na Escola	48.960	40.800	8.160
2062 Manutenção de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade/PSC	31.280	12.240	19.040
2063 Programa de Segurança Alimentar e Nutricional	8.160	4.080	4.080
2064 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	219.780	176.800	42.980
2067 Manutenção do Setor de Habitação e Interesse Popular	88.944	0	88.944
2101 Manutenção das Ações de Proteção Social Especial	8.160	0	8.160
2102 Manutenção do Programa de Vigilância Socioassistencial	11.016	6.936	4.080
2106 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais	301.920	286.960	14.960
2107 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	9.520	2.720	6.800
2130 Programa de Incentivo ao Artesanato Local	9.520	0	9.520
2157 Manutenção do programa Bolsa Família e Cadastro Único -IGDPBF	60.384	53.312	7.072
2159 Programa de Geração de Renda	11.338	0	11.338
2160 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes	20.639	0	20.639
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**2.338.617**	**1.538.791**	**799.826**
1014 Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	8.153	0	8.153

1037 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	31.281	0	31.281
1049 Construção e Manutenção do Centro de Comercialização do Abacaxi	258.400	190.400	68.000
1065 Aquisição de Equipamentos de Mobiliário	69.591	42.391	27.200
1163 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	38.232	29.920	8.312
2069 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	1.443.360	843.600	599.760
2072 Apoio à Psicultura	14.960	5.440	9.520
2120 Manutenção do Programa de Corte de Terra	447.440	410.720	36.720
2121 Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	27.200	16.320	10.880
02.010 CONTROLADORIA GERAL	**136.000**	**20.400**	**115.600**
1160 Aquisição de Equipamentos Mobiliário	8.160	1.360	6.800
2076 Manutenção das Atividades da Controladoria	127.840	19.040	108.800
02.011 PROCURADORIA GERAL	**221.431**	**30.079**	**191.352**
1150 Aquisição de Equipamento e Mobiliário	13.759	6.959	6.800
2150 Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal	207.672	23.120	184.552
02.012 SISTEMA AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	**79.338**	**0**	**79.338**
2084 Manutenção do SAAE	79.338	0	79.338
02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	**358.542**	**82.960**	**275.582**
1076 Reforma e Ampliação da Secretaria Municipal de Tributação	29.920	23.120	6.800
1094 Aquisição de Equipamento e Mobiliário	27.518	13.600	13.918
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2083 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação	295.120	46.240	248.880
2093 Capacitação dos Servidores Municipais	5.984	0	5.984
02.014 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS	**121.622**	**28.054**	**93.568**
1077 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	12.134	5.334	6.800
2088 Apoio ao Micro Empreendedor	6.120	0	6.120
2094 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos Municipais	103.368	22.720	80.648
90.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**771.816**	**0**	**771.816**
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	771.816	0	771.816
Total:	**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria Econômica	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes		**49.498.909**	**37.173.555**	**12.325.354**
	Fiscal	36.344.030	25.427.683	10.916.347
	Seguridade Social	13.154.879	11.745.872	1.409.007
4 Despesas de Capital		**13.229.275**	**9.280.880**	**3.948.395**
	Fiscal	9.290.319	5.494.924	3.795.395
	Seguridade Social	3.938.956	3.785.956	153.000
9 Reserva de Contigência		**771.816**	**0**	**771.816**
	Fiscal	771.816	0	771.816
	Total	**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**
	Fiscal:	46.406.165	30.922.607	15.483.558
	Seguridade:	17.093.835	15.531.828	1.562.007
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Elemento da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Elemento da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		**4.180.596**	**3.608.856**	**571.740**
	Fiscal	1.831.316	1.452.696	378.620
	Seguridade Social	2.349.280	2.156.160	193.120
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		**20.478.356**	**15.155.358**	**5.322.998**
	Fiscal	16.999.060	12.293.638	4.705.422
	Seguridade Social	3.479.296	2.861.720	617.576
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		**4.610.416**	**3.540.324**	**1.070.092**
	Fiscal	3.602.072	2.711.364	890.708
	Seguridade Social	1.008.344	828.960	179.384
14 DIÁRIAS – CIVIL		**198.949**	**83.640**	**115.309**

	Fiscal	130.030	41.480	88.550
	Seguridade Social	68.919	42.160	26.759
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		**107.440**	**78.880**	**28.560**
	Fiscal	68.680	42.840	25.840
	Seguridade Social	38.760	36.040	2.720
18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		**4.080**	**4.080**	**0**
	Fiscal	4.080	4.080	0
21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		**110.160**	**0**	**110.160**
	Fiscal	110.160	0	110.160
22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		**138.122**	**0**	**138.122**
	Fiscal	138.122	0	138.122
30 MATERIAL DE CONSUMO		**7.372.950**	**6.258.119**	**1.114.831**
	Fiscal	4.584.974	3.555.703	1.029.271
	Seguridade Social	2.787.976	2.702.416	85.560
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		**60.569**	**19.040**	**41.529**
	Fiscal	57.849	17.680	40.169
	Seguridade Social	2.720	1.360	1.360
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		**402.960**	**349.480**	**53.480**
	Fiscal	55.080	17.000	38.080
	Seguridade Social	347.880	332.480	15.400
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**247.572**	**141.440**	**106.132**
	Fiscal	159.852	68.680	91.172
	Seguridade Social	87.720	72.760	14.960
34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		**51.000**	**680**	**50.320**
	Fiscal	51.000	680	50.320
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		**81.600**	**24.480**	**57.120**
	Fiscal	80.240	23.120	57.120

Elemento da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	1.360	1.360	0
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		**1.603.592**	**944.400**	**659.192**
	Fiscal	1.219.392	640.440	578.952
	Seguridade Social	384.200	303.960	80.240
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		**8.936.316**	**6.445.298**	**2.491.018**
	Fiscal	7.378.426	4.991.866	2.386.560
	Seguridade Social	1.557.890	1.453.432	104.458
40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		**296.480**	**156.944**	**139.536**
	Fiscal	224.400	99.824	124.576
	Seguridade Social	72.080	57.120	14.960
41 CONTRIBUIÇÕES		**281.349**	**185.232**	**96.117**
	Fiscal	98.837	5.440	93.397
	Seguridade Social	182.512	179.792	2.720
46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		**9.520**	**9.520**	**0**
	Fiscal	9.520	9.520	0
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		**326.400**	**0**	**326.400**
	Fiscal	326.400	0	326.400
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		**202.418**	**161.160**	**41.258**
	Fiscal	42.840	11.560	31.280
	Seguridade Social	159.578	149.600	9.978
51 OBRAS E INSTALAÇÕES		**5.491.821**	**4.076.699**	**1.415.122**
	Fiscal	4.752.400	3.380.798	1.371.602
	Seguridade Social	739.421	695.901	43.520
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.501.480**	**3.811.032**	**690.448**
	Fiscal	1.719.318	1.098.910	620.408
	Seguridade Social	2.782.162	2.712.122	70.040
61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		**223.040**	**163.200**	**59.840**
	Fiscal	76.160	27.200	48.960
	Seguridade Social	146.880	136.000	10.880
70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		**120.000**	**120.000**	**0**
	Seguridade Social	120.000	120.000	0
71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		**972.596**	**0**	**972.596**
	Fiscal	972.596	0	972.596

91 SENTENÇAS JUDICIAIS		**228.752**	**76.160**	**152.592**
	Fiscal	183.872	32.640	151.232
	Seguridade Social	44.880	43.520	1.360
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**1.120.030**	**764.333**	**355.697**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Elemento da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Elemento da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	619.253	346.488	272.765
	Seguridade Social	500.777	417.845	82.932
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**321.340**	**264.520**	**56.820**
	Fiscal	95.580	41.480	54.100
	Seguridade Social	225.760	223.040	2.720
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**48.280**	**11.560**	**36.720**
	Fiscal	42.840	7.480	35.360
	Seguridade Social	5.440	4.080	1.360
99 A CLASSIFICAR		**771.816**	**0**	**771.816**
	Fiscal	771.816	0	771.816
	Total	**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**
	Fiscal:	46.406.165	30.922.607	15.483.558
	Seguridade:	17.093.835	15.531.828	1.562.007
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Natureza da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes		**49.498.909**	**37.173.555**	**12.325.354**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**30.066.532**	**22.708.250**	**7.358.282**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		30.066.532	22.708.250	7.358.282
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.180.596	3.608.856	571.740
	Fiscal	1.831.316	1.452.696	378.620
	Seguridade Social	2.349.280	2.156.160	193.120
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		20.478.356	15.155.358	5.322.998
	Fiscal	16.999.060	12.293.638	4.705.422
	Seguridade Social	3.479.296	2.861.720	617.576
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.610.416	3.540.324	1.070.092
	Fiscal	3.602.072	2.711.364	890.708
	Seguridade Social	1.008.344	828.960	179.384
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		107.440	78.880	28.560
	Fiscal	68.680	42.840	25.840
	Seguridade Social	38.760	36.040	2.720
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		180.880	31.280	149.600
	Fiscal	165.920	16.320	149.600
	Seguridade Social	14.960	14.960	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		453.764	275.192	178.572
	Fiscal	206.040	72.080	133.960
	Seguridade Social	247.724	203.112	44.612
3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.800	6.800	0
	Fiscal	6.800	6.800	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		48.280	11.560	36.720
	Fiscal	42.840	7.480	35.360
	Seguridade Social	5.440	4.080	1.360
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		**248.282**	**0**	**248.282**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS		248.282	0	248.282
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		110.160	0	110.160
	Fiscal	110.160	0	110.160
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		138.122	0	138.122
	Fiscal	138.122	0	138.122
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**19.184.095**	**14.465.305**	**4.718.790**
3.3.41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO		136.000	136.000	0
3.3.41.41 CONTRIBUIÇÕES		122.400	122.400	0
	Seguridade Social	122.400	122.400	0
3.3.41.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.600	13.600	0
	Seguridade Social	13.600	13.600	0
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		76.669	15.232	61.437
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		76.669	15.232	61.437

	Fiscal	60.077	0	60.077
	Seguridade Social	16.592	15.232	1.360
3.3.71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO		120.000	120.000	0
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		120.000	120.000	0
	Seguridade Social	120.000	120.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		18.851.426	14.194.073	4.657.353
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		198.949	83.640	115.309
	Fiscal	130.030	41.480	88.550
	Seguridade Social	68.919	42.160	26.759
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		4.080	4.080	0
	Fiscal	4.080	4.080	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.486.612	5.735.410	751.202
	Fiscal	3.810.156	3.134.994	675.162
	Seguridade Social	2.676.456	2.600.416	76.040
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		60.569	19.040	41.529
	Fiscal	57.849	17.680	40.169
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Natureza da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	2.720	1.360	1.360
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		402.960	349.480	53.480
GRATUITA				
	Fiscal	55.080	17.000	38.080
	Seguridade Social	347.880	332.480	15.400
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		247.572	141.440	106.132
	Fiscal	159.852	68.680	91.172
	Seguridade Social	87.720	72.760	14.960
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		51.000	680	50.320
	Fiscal	51.000	680	50.320
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		81.600	24.480	57.120
	Fiscal	80.240	23.120	57.120
	Seguridade Social	1.360	1.360	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.187.280	740.248	447.032
	Fiscal	809.880	436.288	373.592
	Seguridade Social	377.400	303.960	73.440
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		8.315.853	6.024.755	2.291.098
	Fiscal	6.869.483	4.673.323	2.196.160
	Seguridade Social	1.446.370	1.351.432	94.938
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		296.480	156.944	139.536
	Fiscal	224.400	99.824	124.576
	Seguridade Social	72.080	57.120	14.960
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		82.280	47.600	34.680
	Fiscal	38.760	5.440	33.320
	Seguridade Social	43.520	42.160	1.360
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.520	9.520	0
	Fiscal	9.520	9.520	0
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		326.400	0	326.400
	Fiscal	326.400	0	326.400
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		202.418	161.160	41.258
	Fiscal	42.840	11.560	31.280
	Seguridade Social	159.578	149.600	9.978
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		47.872	44.880	2.992
	Fiscal	17.952	16.320	1.632
	Seguridade Social	29.920	28.560	1.360
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		535.441	392.996	142.445
	Fiscal	336.641	229.796	106.845
	Seguridade Social	198.800	163.200	35.600
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		314.540	257.720	56.820
	Fiscal	88.780	34.680	54.100
	Seguridade Social	225.760	223.040	2.720
4 Despesas de Capital		**13.229.275**	**9.280.880**	**3.948.395**
4.4 INVESTIMENTO		**12.142.439**	**9.199.280**	**2.943.159**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		12.142.439	9.199.280	2.943.159

4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		886.338	522.709	363.629
	Fiscal	774.818	420.709	354.109
	Seguridade Social	111.520	102.000	9.520
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		416.312	204.152	212.160
	Fiscal	409.512	204.152	205.360
	Seguridade Social	6.800	0	6.800
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		620.463	420.543	199.920
	Fiscal	508.943	318.543	190.400
	Seguridade Social	111.520	102.000	9.520
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.491.821	4.076.699	1.415.122
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	4.752.400	3.380.798	1.371.602
	Seguridade Social	739.421	695.901	43.520
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.501.480	3.811.032	690.448
	Fiscal	1.719.318	1.098.910	620.408
	Seguridade Social	2.782.162	2.712.122	70.040
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		108.800	81.600	27.200
	Fiscal	38.080	13.600	24.480
	Seguridade Social	70.720	68.000	2.720
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		117.225	82.545	34.680
	Fiscal	76.572	44.612	31.960
	Seguridade Social	40.653	37.933	2.720
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**114.240**	**81.600**	**32.640**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		114.240	81.600	32.640
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		114.240	81.600	32.640
	Fiscal	38.080	13.600	24.480
	Seguridade Social	76.160	68.000	8.160
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		**972.596**	**0**	**972.596**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS		972.596	0	972.596
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		972.596	0	972.596
	Fiscal	972.596	0	972.596
9 Reserva de Contigência		**771.816**	**0**	**771.816**
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**771.816**	**0**	**771.816**
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		771.816	0	771.816
9.9.99.99 A CLASSIFICAR		771.816	0	771.816
	Fiscal	771.816	0	771.816
	Total	**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**
	Fiscal:	46.406.165	30.922.607	15.483.558
	Seguridade:	17.093.835	15.531.828	1.562.007

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Investimentos por Órgão Unidade		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Total**
Poder Legislativo		**190.400**
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	**190.400**
	01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	190.400
Poder Executivo		**11.952.039**
	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	**11.952.039**
	02.002 GABINETE DO PREFEITO	96.314
	02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	525.429
	02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.686.548
	02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	980.952
	02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.270.427
	02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.480.031
	02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL	382.085
	02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	427.424
	02.010 CONTROLADORIA GERAL	10.880

	02.011 PROCURADORIA GERAL	13.759
	02.012 SISTEMAAUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	8.618
	02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	57.438
	02.014 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS	12.134
	Total	**12.142.439**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação			Exercício **2023 -** Em R$ 1,00		
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			**12.405.905**	**5.473.418**	**6.932.487**
	02.002 GABINETE DO PREFEITO		1.066.250	213.358	852.892
		2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA	925.522	172.720	752.802
		2005 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	39.398	18.198	21.200
		2087 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	101.330	22.440	78.890
	02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		4.678.915	448.800	4.230.115
		1054 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	723.794	0	723.794
		1055 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS	630.364	0	630.364
		1056 Aquisição de Veículos	68.000	34.000	34.000
		2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN	2.835.157	414.800	2.420.357
		DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
		2024 Contribuição ao PASEP	353.600	0	353.600
		2032 Contribuição a FEMURN e CNM	68.000	0	68.000
	02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		6.800	6.800	0
		2012 Apoio as Atividades dos Conselhos de Educação, Fundeb e CAE	6.800	6.800	0
	02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		736.440	156.400	580.040
		2037 Manutenção das Atividades Turísticas	677.960	156.400	521.560
		2090 Manutenção das Atividades Desportistas	58.480	0	58.480
	02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.740.140	3.693.340	46.800
		2043 Manutenção Fundo Municipal de Saúde	3.693.340	3.693.340	0
		2152 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	46.800	0	46.800
	02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.443.360	843.600	599.760
		2069 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	1.443.360	843.600	599.760
	02.010 CONTROLADORIA GERAL		127.840	19.040	108.800
		2076 Manutenção das Atividades da Controladoria	127.840	19.040	108.800
	02.011 PROCURADORIA GERAL		207.672	23.120	184.552
		2150 Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal	207.672	23.120	184.552
	02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		295.120	46.240	248.880
		2083 Manutenção das Atividades da Secretaria	295.120	46.240	248.880
		Municipal de Tributação			
	02.014 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS		103.368	22.720	80.648
		2094 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos Municipais	103.368	22.720	80.648
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO			**2.284.800**	**0**	**2.284.800**
	01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		2.284.800	0	2.284.800
		1001 AMPLIAÇÃO , REFORMA DAS INSTALAÇOES FISICAS DA CAMARA MUNICIPAL	68.000	0	68.000
		1040 REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	68.000	0	68.000
		2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.148.800	0	2.148.800
0003 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO			**861.043**	**494.205**	**366.838**
	02.002 GABINETE DO PREFEITO		95.634	21.514	74.120
		1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	81.875	14.555	67.320
		1051 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	13.759	6.959	6.800
	02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		456.069	245.269	210.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		

Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação			Exercício: 2023 - Em R$ 1,00		
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		1052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	388.069	211.269	176.800
		1066 Aquisição de Equipamentos e Imobiliário	68.000	34.000	34.000
	02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		12.383	5.583	6.800
		1060 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	12.383	5.583	6.800
	02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		81.600	40.800	40.800
		1078 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	81.600	40.800	40.800
	02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		136.000	136.000	0
		1165 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Secretaria de Saúde	136.000	136.000	0
	02.010 CONTROLADORIA GERAL		8.160	1.360	6.800
		1160 Aquisição de Equipamentos Mobiliário	8.160	1.360	6.800
	02.011 PROCURADORIA GERAL		13.759	6.959	6.800
		1150 Aquisição de Equipamento e Mobiliário	13.759	6.959	6.800
	02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		57.438	36.720	20.718
		1076 Reforma e Ampliação da Secretaria Municipal de Tributação	29.920	23.120	6.800
		1094 Aquisição de Equipamento e Mobiliário	27.518	13.600	13.918
0004 DESENVOLVIMENTO CULTURAL			**390.713**	**160.284**	**230.429**
	02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		390.713	160.284	230.429
		1135 Construção, Reforma e Instalação da Biblioteca	66.368	66.368	0
		1140 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Cultura	65.356	35.436	29.920
		1141 Instalação e Manutenção das Ações da Banda de Música Oficial	82.960	20.400	62.560
		2035 Manutenção das Ações do Setor de Cultura	125.120	28.560	96.560
		2098 Promoção de Eventos Cuturais	50.909	9.520	41.389
0005 SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE			**9.878.231**	**5.999.367**	**3.878.864**
	02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		9.878.231	5.999.367	3.878.864
		1011 Conservação da Estrutura de Prédios Públicos	86.710	66.310	20.400
		1012 Construção de Calçadão nas Principais Entradas da Cidade	244.800	176.800	68.000
		1015 Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares	121.399	74.800	46.599
		1016 Aquisição de Veículos	115.600	47.600	68.000
		1018 Urbanização e Arborização de Praças, Canteiros, vias e Logradouros	52.285	35.360	16.925
		1024 Construção de Abrigos Rodoviários	149.600	81.600	68.000
		1106 Construção e Reforma de Praças Públicas	306.000	238.000	68.000
		1107 Construção e Recuperação de Adutoras	149.600	102.000	47.600
		1108 Construção de Matadouro Público	204.000	136.000	68.000
		1109 Sinalização de Ruas e Avenidas	89.760	59.840	29.920
		1111 Reforma e Manutenção do Mercado Público	210.800	122.400	88.400
		1112 Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas	682.452	437.652	244.800
		1113 Implantação de Academias ao Ar Livre	176.800	108.800	68.000
		1119 Recuperação de Açudes e Barragens Sub Terrenas	130.712	83.112	47.600
		1126 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério	265.200	176.800	88.400
		1127 Construção de Pórtico	204.000	136.000	68.000
		1128 Aquisição de Equipamento e Mobiliário	43.520	14.960	28.560
		1129 Construção da Destinação Final de Lixo	288.942	176.800	112.142

Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação			Exercício: 2023 - Em R$ 1,00		
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		1131 Revitalização do Terminal Rodoviário	165.109	103.909	61.200
		1132 Construção de Unidades Sanitárias	136.000	81.600	54.400
		1133 Implantação de Saneamento Básico	183.600	122.400	61.200
		1170 Recuperação e Drenagem de Estradas Vicinais	261.423	173.023	88.400
		2039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	2.803.641	1.373.601	1.430.040
		2040 Manutenção das Ações do Setor de Transportes	404.518	163.200	241.318
		2099 Implementação e Manutenção das Ações dos Serviços de Limpeza Pública	2.401.760	1.706.800	694.960
0006 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			**3.262.391**	**3.262.391**	**0**
	02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.262.391	3.262.391	0
		1002 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde - UBS	258.400	258.400	0

		1069 Aquisição de Veículo - AB	531.832	531.832	0
		1070 Aquisição de Veículos - MAC	511.194	511.194	0
		1071 Aquisição de Ambulância	383.664	383.664	0
		1072 Reforma e Ampliação do Pronto Atendimento	61.917	61.917	0
		1073 Ampliação e Reforma do Laboratório Municipal	94.938	94.938	0
		1074 Aquisição de Veículos para Vigilância em Saúde	55.036	55.036	0
		1114 Aquisição de Unidade Móvel Médico Odontológico	467.810	467.810	0
		1164 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Pronto Atendimento	272.000	272.000	0
		1167 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	204.000	204.000	0
		1168 Implantação do Centro de Especialidades em Saúde	108.800	108.800	0
		1169 Construção da Sala de Raio-X	176.800	176.800	0
		1176 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para USB	136.000	136.000	0
0007 SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR			**6.960.764**	**6.960.764**	**0**
	02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		6.960.764	6.960.764	0
		2045 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB	272.000	272.000	0
		2046 Manutenção das Ações da Estratégia Saúde Bucal-SB	561.680	561.680	0
		2047 Manutenção de Consórcios Públicos	166.512	166.512	0
		2048 Manutenção das Ações Estratégia Saúde da Família -ESF	2.612.560	2.612.560	0
		2049 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS	1.464.992	1.464.992	0
		2050 Manutenção das Atividades do MAC	1.338.240	1.338.240	0
		2051 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	82.960	82.960	0
		2052 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica	274.140	274.140	0
		2132 Pactuação com Município de Ceará-Mirim/RN	163.200	163.200	0
		2151 Programa Brasil Sorridente	24.480	24.480	0
0008 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			**21.402.934**	**21.329.434**	**73.500**
	02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		21.402.934	21.329.434	73.500
		1006 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental	165.920	165.920	0
		1035 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil	660.171	660.171	0
		1104 Construção e Reforma de Quadras de Esportes nas Unidades Escolares	82.960	82.960	0
		1130 Aquisição de Veículos	49.776	49.776	0
		1134 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para as Escolas de Ensino Fundamental	158.417	158.417	0

Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		1137 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para as Escolas de Ensino Infantil	227.460	227.460	0
		2019 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 70%	8.398.767	8.325.267	73.500
		2020 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 30%	5.469.592	5.469.592	0
		2021 Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental	1.179.256	1.179.256	0
		2022 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil	132.816	132.816	0
		2025 Manutenção do Programa de Jovens e Adultos	170.612	170.612	0
		2026 Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 70%	1.555.467	1.555.467	0
		2027 Manutenção das Atividades do Salário Educação	419.288	419.288	0
		2028 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	494.009	494.009	0
		2029 Manutenção do Programa de Transporte Escolar	544.000	544.000	0
		2030 Manutenção da Ações Programa - PDDE	19.040	19.040	0
		2096 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação	1.312.128	1.312.128	0
		2112 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Infantil	82.555	82.555	0
		2113 Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 30%	280.700	280.700	0
0009 Ielmo Marinho CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA			**2.755.724**	**1.479.333**	**1.276.391**
	02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL		2.755.724	1.479.333	1.276.391
		1029 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	13.600	0	13.600
		1033 Construção e Reforma de Unidades Habitacionais	118.544	91.344	27.200
		1118 Aquisição de Veículos	49.749	8.949	40.800
		1173 Reforma e Ampliação de Unidades Sócio Assistências	110.225	91.185	19.040
		1175 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	17.887	11.087	6.800
		2038 Programa da Cozinha Comunitária	13.338	0	13.338
		2055 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	905.760	137.360	768.400
		2056 Manutenção do Centro de Referência Social - Cras e Implantação do PAIF	208.760	146.880	61.880
		2058 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	431.120	375.360	55.760

		2059 Manutenção do Programa IGD-SUAS	57.120	33.320	23.800
		2060 Manutenção do Programa BPC na Escola	48.960	40.800	8.160
		2062 Manutenção de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade/PSC	31.280	12.240	19.040
		2063 Programa de Segurança Alimentar e Nutricional	8.160	4.080	4.080
		2064 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	219.780	176.800	42.980
		2067 Manutenção do Setor de Habitação e Interesse Popular	88.944	0	88.944
		2101 Manutenção das Ações de Proteção Social Especial	8.160	0	8.160
		2102 Manutenção do Programa de Vigilância Socioassistencial	11.016	6.936	4.080
		2106 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais	301.920	286.960	14.960
		2107 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	9.520	2.720	6.800
		2130 Programa de Incentivo ao Artesanato Local	9.520	0	9.520
		2157 Manutenção do programa Bolsa Família e Cadastro Único -IGDPBF	60.384	53.312	7.072
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		2159 Programa de Geração de Renda	11.338	0	11.338
		2160 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes	20.639	0	20.639
0010 FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO			**895.257**	**695.191**	**200.066**
	02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		895.257	695.191	200.066
		1014 Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	8.153	0	8.153
		1037 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	31.281	0	31.281
		1049 Construção e Manutenção do Centro de Comercialização do Abacaxi	258.400	190.400	68.000
		1065 Aquisição de Equipamentos de Mobiliário	69.591	42.391	27.200
		1163 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	38.232	29.920	8.312
		2072 Apoio à Psicultura	14.960	5.440	9.520
		2120 Manutenção do Programa de Corte de Terra	447.440	410.720	36.720
		2121 Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	27.200	16.320	10.880
0011 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA			**739.958**	**331.709**	**408.249**
	02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		739.958	331.709	408.249
		1061 Construção, Reforma e Ampliação de Estádio de Futebol	243.949	102.000	141.949
		1062 Recuperação e Melhoramento de Campos de Futebol	142.800	20.400	122.400
		1122 Construção, Reforma e Ampliação do Ginásio Poliesportivo	170.000	129.200	40.800
		1123 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas	126.220	58.480	67.740
		2092 Promoção de Eventos Esportivos	56.989	21.629	35.360
0012 FORTALECIMENTO DO TURISMO E LAZER			**293.855**	**149.600**	**144.255**
	02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		293.855	149.600	144.255
		1059 Contrução de Terminal Turístico	285.600	149.600	136.000
		2091 Promoção das Festividades do Abacaxi	8.255	0	8.255
0013 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA			**517.271**	**118.739**	**398.532**
	02.002 GABINETE DO PREFEITO		284.221	18.205	266.016
		2081 Apoiar as Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	238.816	0	238.816
		2115 Manutenção das Ações da Assessoria de Imprensa	45.405	18.205	27.200
	02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		208.812	95.200	113.612
		2017 Capacitação dos Servidores Municipais	199.292	91.120	108.172
		2116 Implantação da Prefeitura Digital	9.520	4.080	5.440
	02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		5.984	0	5.984
		2093 Capacitação dos Servidores Municipais	5.984	0	5.984
	02.014 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS		18.254	5.334	12.920
		1077 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	12.134	5.334	6.800
		2088 Apoio ao Micro Empreendedor	6.120	0	6.120
0014 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE			**79.338**	**0**	**79.338**
	02.012 SISTEMAAUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS		79.338	0	79.338
		2084 Manutenção do SAAE	79.338	0	79.338
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**771.816**	**0**	**771.816**
	90.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	771.816	0	771.816
		0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	771.816	0	771.816
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			

Programa	Unidade	Ação	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
		Total	**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**
		Fiscal:	46.406.165	30.922.607	15.483.558
		Seguridade:	17.093.835	15.531.828	1.562.007

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		**2.284.800**	**0**	**2.284.800**
	Fiscal	2.284.800	0	2.284.800
02.002 GABINETE DO PREFEITO		**1.446.105**	**253.077**	**1.193.028**
	Fiscal	1.207.289	253.077	954.212
	Seguridade Social	238.816	0	238.816
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		**5.343.796**	**789.269**	**4.554.527**
	Fiscal	5.343.796	789.269	4.554.527
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		**21.800.447**	**21.496.518**	**303.929**
	Fiscal	21.800.447	21.496.518	303.929
02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		**1.782.636**	**643.292**	**1.139.344**
	Fiscal	1.782.636	643.292	1.139.344
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		**9.959.831**	**6.040.167**	**3.919.664**
	Fiscal	9.959.831	6.040.167	3.919.664
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**14.099.295**	**14.052.495**	**46.800**
	Seguridade Social	14.099.295	14.052.495	46.800
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL		**2.755.724**	**1.479.333**	**1.276.391**
	Seguridade Social	2.755.724	1.479.333	1.276.391
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		**2.338.617**	**1.538.791**	**799.826**
	Fiscal	2.338.617	1.538.791	799.826
02.010 CONTROLADORIA GERAL		**136.000**	**20.400**	**115.600**
	Fiscal	136.000	20.400	115.600
02.011 PROCURADORIA GERAL		**221.431**	**30.079**	**191.352**
	Fiscal	221.431	30.079	191.352
02.012 SISTEMA AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS		**79.338**	**0**	**79.338**
	Fiscal	79.338	0	79.338
02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		**358.542**	**82.960**	**275.582**
	Fiscal	358.542	82.960	275.582
02.014 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS		**121.622**	**28.054**	**93.568**
	Fiscal	121.622	28.054	93.568
90.000 RESERVA DE CONTINGENCIA		**771.816**	**0**	**771.816**
	Fiscal	771.816	0	771.816
	Total	**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**
	Fiscal:	46.406.165	30.922.607	15.483.558
	Seguridade:	17.093.835	15.531.828	1.562.007

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01 CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO			**2.284.800**	**0**	**2.284.800**
	01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		2.284.800	0	2.284.800
		Fiscal	2.284.800	0	2.284.800
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO			**60.443.384**	**46.454.435**	**13.988.949**
	02.002 GABINETE DO PREFEITO		1.446.105	253.077	1.193.028
		Fiscal	1.207.289	253.077	954.212
		Seguridade Social	238.816	0	238.816
	02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		5.343.796	789.269	4.554.527

		Fiscal	5.343.796	789.269	4.554.527
	02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		21.800.447	21.496.518	303.929
		Fiscal	21.800.447	21.496.518	303.929
	02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.782.636	643.292	1.139.344
		Fiscal	1.782.636	643.292	1.139.344
	02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		9.959.831	6.040.167	3.919.664
		Fiscal	9.959.831	6.040.167	3.919.664
	02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		14.099.295	14.052.495	46.800
		Seguridade Social	14.099.295	14.052.495	46.800
	02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL		2.755.724	1.479.333	1.276.391
		Seguridade Social	2.755.724	1.479.333	1.276.391
	02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		2.338.617	1.538.791	799.826
		Fiscal	2.338.617	1.538.791	799.826
	02.010 CONTROLADORIA GERAL		136.000	20.400	115.600
		Fiscal	136.000	20.400	115.600
	02.011 PROCURADORIA GERAL		221.431	30.079	191.352
		Fiscal	221.431	30.079	191.352
	02.012 SISTEMAAUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS		79.338	0	79.338
		Fiscal	79.338	0	79.338
	02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		358.542	82.960	275.582
		Fiscal	358.542	82.960	275.582
	02.014 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS		121.622	28.054	93.568
		Fiscal	121.622	28.054	93.568
90 RESERVA DE CONTIGÊNCIA			**771.816**	**0**	**771.816**
	90.000 RESERVA DE CONTINGENCIA		771.816	0	771.816
		Fiscal	771.816	0	771.816
		Total	**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**
		Fiscal:	46.406.165	30.922.607	15.483.558
		Seguridade:	17.093.835	15.531.828	1.562.007

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes	**49.498.909**	**37.173.555**	**12.325.354**
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	**2.094.400**	**0**	**2.094.400**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.094.400	0	2.094.400
02.002 - GABINETE DO PREFEITO	**1.349.791**	**231.563**	**1.118.228**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.118.228	0	1.118.228
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	231.563	231.563	0
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	**3.845.771**	**510.000**	**3.335.771**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.335.771	0	3.335.771
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	353.600	353.600	0
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	156.400	156.400	0
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**20.113.899**	**19.851.450**	**262.449**
1070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	73.500	0	73.500
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	188.949	0	188.949
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.855.335	2.855.335	0
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	5.377.168	5.377.168	0
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	9.280.360	9.280.360	0
15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	88.128	88.128	0
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	205.632	205.632	0
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	169.176	169.176	0
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	394.742	394.742	0
15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	31.500	31.500	0
15500000 Transferência do Salário-Educação	314.568	314.568	0
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	9.520	9.520	0
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	345.769	345.769	0
15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	285.600	285.600	0
15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	68.000	68.000	0

17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	401.472	401.472	0
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	24.480	24.480	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E	**801.684**	**178.029**	**623.655**
LAZER			
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	623.655	0	623.655
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	178.029	178.029	0
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	**5.662.204**	**3.278.961**	**2.383.243**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.383.243	0	2.383.243
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.741.761	2.741.761	0
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.000	34.000	0
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	503.200	503.200	0
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**10.551.264**	**10.504.464**	**46.800**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	46.800	0	46.800
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.863.184	4.863.184	0
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.507.440	3.507.440	0
16020000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	190.400	190.400	0
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.600	47.600	0
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.868.640	1.868.640	0
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	27.200	27.200	0
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL	**2.365.479**	**1.241.408**	**1.124.071**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.124.071	0	1.124.071
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	610.912	610.912	0
16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.600	13.600	0
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.360	1.360	0
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	615.536	615.536	0
02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**1.900.313**	**1.269.280**	**631.033**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	631.033	0	631.033
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.269.280	1.269.280	0
02.010 - CONTROLADORIA GERAL	**125.120**	**16.320**	**108.800**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	108.800	0	108.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	16.320	16.320	0
02.011 - PROCURADORIA GERAL	**207.672**	**23.120**	**184.552**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	184.552	0	184.552
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	23.120	23.120	0
02.012 - SISTEMA AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	**70.720**	**0**	**70.720**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	70.720	0	70.720
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	**301.104**	**46.240**	**254.864**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	254.864	0	254.864
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	46.240	46.240	0
02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS	**109.488**	**22.720**	**86.768**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	86.768	0	86.768
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	22.720	22.720	0
4 Despesas de Capital	**13.229.275**	**9.280.880**	**3.948.395**
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	**190.400**	**0**	**190.400**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	190.400	0	190.400
02.002 - GABINETE DO PREFEITO	**96.314**	**21.514**	**74.800**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	74.800	0	74.800
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	21.514	21.514	0
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	**1.498.025**	**279.269**	**1.218.756**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.218.756	0	1.218.756
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	190.869	190.869	0
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	88.400	88.400	0

02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**1.686.548**	**1.645.068**	**41.480**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	41.480	0	41.480
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	232.152	232.152	0
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	118.320	118.320	0
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	762.950	762.950	0
15500000 Transferência do Salário-Educação	70.720	70.720	0
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.080	4.080	0
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	177.480	177.480	0
15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	197.962	197.962	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	12.240	12.240	0
15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação	18.768	18.768	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	13.676	13.676	0
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	36.720	36.720	0
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	**980.952**	**465.263**	**515.689**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	515.689	0	515.689
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	361.903	361.903	0
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	103.360	103.360	0
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	**4.297.627**	**2.761.206**	**1.536.421**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.536.421	0	1.536.421
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.403.252	1.403.252	0
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.357.954	1.357.954	0
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**3.548.031**	**3.548.031**	**0**
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	837.157	837.157	0
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	133.280	133.280	0
16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.066.634	1.066.634	0
16020000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	108.800	108.800	0
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	27.200	27.200	0
16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	299.200	299.200	0
16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	136.000	136.000	0
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	123.760	123.760	0
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	816.000	816.000	0
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL	**390.245**	**237.925**	**152.320**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	152.320	0	152.320
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.760	21.760	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	50.385	50.385	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	91.344	91.344	0
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	74.436	74.436	0
02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**438.304**	**269.511**	**168.793**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	168.793	0	168.793
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	95.200	95.200	0
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	174.311	174.311	0
02.010 - CONTROLADORIA GERAL	**10.880**	**4.080**	**6.800**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	6.800	0	6.800
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.080	4.080	0
02.011 - PROCURADORIA GERAL	**13.759**	**6.959**	**6.800**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	6.800	0	6.800
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.959	6.959	0
02.012 - SISTEMA AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	**8.618**	**0**	**8.618**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	8.618	0	8.618
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	**57.438**	**36.720**	**20.718**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.718	0	20.718
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	29.920	29.920	0
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.800	6.800	0
02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS	**12.134**	**5.334**	**6.800**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	6.800	0	6.800
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.334	5.334	0
9 Reserva de Contigência	**771.816**	**0**	**771.816**

90.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**771.816**	**0**	**771.816**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	771.816	0	771.816
Total	**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**
Fiscal:	46.406.165	30.922.607	15.483.558
Seguridade:	17.093.835	15.531.828	1.562.007

14. RESUMO GERAL DA DESPESA.PDF					
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Resumo Geral da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Categoria	**Grupo**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes			**49.498.909**	**37.173.555**	**12.325.354**
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.066.532	22.708.250	7.358.282
		Fiscal	22.922.728	16.603.218	6.319.510
		Seguridade Social	7.143.804	6.105.032	1.038.772
	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		248.282	0	248.282
		Fiscal	248.282	0	248.282
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.184.095	14.465.305	4.718.790
		Fiscal	13.173.020	8.824.465	4.348.555
		Seguridade Social	6.011.075	5.640.840	370.235
4 Despesas de Capital			**13.229.275**	**9.280.880**	**3.948.395**
	4 INVESTIMENTO		12.142.439	9.199.280	2.943.159
		Fiscal	8.279.643	5.481.324	2.798.319
		Seguridade Social	3.862.796	3.717.956	144.840
	5 INVERSÕES FINANCEIRAS		114.240	81.600	32.640
		Fiscal	38.080	13.600	24.480
		Seguridade Social	76.160	68.000	8.160
	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		972.596	0	972.596
		Fiscal	972.596	0	972.596
9 Reserva de Contigência			**771.816**	**0**	**771.816**
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		771.816	0	771.816
		Fiscal	771.816	0	771.816
		Total	**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**
		Fiscal:	46.406.165	30.922.607	15.483.558
		Seguridade:	17.093.835	15.531.828	1.562.007

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
15. UNIDADE E NATUREZA DA DESPESA.PDF				
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos Recursos Outras do Tesouro**	**Fontes**
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		**2.284.800**	**0**	**2.284.800**
3 Despesas Correntes		**2.094.400**	**0**	**2.094.400**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.504.160**	**0**	**1.504.160**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.504.160	0	1.504.160
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.224.000	0	1.224.000
	Fiscal	1.224.000	0	1.224.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		272.000	0	272.000
	Fiscal	272.000	0	272.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		4.080	0	4.080
	Fiscal	4.080	0	4.080
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.080	0	4.080
	Fiscal	4.080	0	4.080
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		**2.720**	**0**	**2.720**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS		2.720	0	2.720
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360

3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**587.520**	**0**	**587.520**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		587.520	0	587.520
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		20.400	0	20.400
	Fiscal	20.400	0	20.400
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		149.600	0	149.600
	Fiscal	149.600	0	149.600
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		27.200	0	27.200
	Fiscal	27.200	0	27.200
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.400	0	20.400
	Fiscal	20.400	0	20.400
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		68.000	0	68.000
	Fiscal	68.000	0	68.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		204.000	0	204.000
	Fiscal	204.000	0	204.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		95.200	0	95.200
	Fiscal	95.200	0	95.200
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.720	0	2.720
	Fiscal	2.720	0	2.720
4 Despesas de Capital		**190.400**	**0**	**190.400**
4.4 INVESTIMENTO		**190.400**	**0**	**190.400**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		190.400	0	190.400
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		68.000	0	68.000
	Fiscal	68.000	0	68.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		122.400	0	122.400
	Fiscal	122.400	0	122.400
02.002 GABINETE DO PREFEITO		**1.446.105**	**253.077**	**1.193.028**
3 Despesas Correntes		**1.349.791**	**231.563**	**1.118.228**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**882.678**	**0**	**882.678**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		882.678	0	882.678
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.860	0	33.860
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos Recursos Outras do Tesouro**	**Fontes**
	Fiscal	33.860	0	33.860
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		714.178	0	714.178
	Fiscal	542.682	0	542.682
	Seguridade Social	171.496	0	171.496
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.120	0	125.120
	Fiscal	84.320	0	84.320
	Seguridade Social	40.800	0	40.800
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		4.080	0	4.080
	Fiscal	4.080	0	4.080
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.720	0	2.720
	Fiscal	2.040	0	2.040
	Seguridade Social	680	0	680
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.720	0	2.720
	Fiscal	2.720	0	2.720
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**467.113**	**231.563**	**235.550**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		467.113	231.563	235.550
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.950	0	6.950
	Fiscal	4.230	0	4.230
	Seguridade Social	2.720	0	2.720
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		81.720	33.320	48.400
	Fiscal	74.920	33.320	41.600
	Seguridade Social	6.800	0	6.800
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		6.800	0	6.800
	Fiscal	6.800	0	6.800
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA GRATUITA	DISTRIBUIÇÃO	4.080	0	4.080
	Fiscal	4.080	0	4.080
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.600	4.080	9.520
	Fiscal	12.240	4.080	8.160

	Seguridade Social	1.360	0	1.360
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.600	0	13.600
	Fiscal	13.600	0	13.600
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		137.360	36.720	100.640
	Fiscal	130.560	36.720	93.840
	Seguridade Social	6.800	0	6.800
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		183.283	152.003	31.280
	Fiscal	176.483	152.003	24.480
	Seguridade Social	6.800	0	6.800
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.720	0	2.720
	Fiscal	2.720	0	2.720
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		6.800	2.720	4.080
	Fiscal	6.800	2.720	4.080
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	PESSOAS FÍSICAS	2.720	0	2.720
	Fiscal	2.720	0	2.720
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.800	2.720	4.080
	Fiscal	6.120	2.720	3.400
	Seguridade Social	680	0	680
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		680	0	680
	Fiscal	680	0	680
4 Despesas de Capital		**96.314**	**21.514**	**74.800**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos Recursos Outras do Tesouro**	**Fontes**
4.4 INVESTIMENTO		**96.314**	**21.514**	**74.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		96.314	21.514	74.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.314	21.514	74.800
	Fiscal	95.634	21.514	74.120
	Seguridade Social	680	0	680
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		**5.343.796**	**789.269**	**4.554.527**
3 Despesas Correntes		**3.845.771**	**510.000**	**3.335.771**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.360.000**	**0**	**1.360.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.360.000	0	1.360.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.200	0	27.200
	Fiscal	27.200	0	27.200
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		952.000	0	952.000
	Fiscal	952.000	0	952.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.000	0	136.000
	Fiscal	136.000	0	136.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		13.600	0	13.600
	Fiscal	13.600	0	13.600
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		149.600	0	149.600
	Fiscal	149.600	0	149.600
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68.000	0	68.000
	Fiscal	68.000	0	68.000
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.600	0	13.600
	Fiscal	13.600	0	13.600
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		**245.562**	**0**	**245.562**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS		245.562	0	245.562
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		108.800	0	108.800
	Fiscal	108.800	0	108.800
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		136.762	0	136.762
	Fiscal	136.762	0	136.762
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**2.240.209**	**510.000**	**1.730.209**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		59.397	0	59.397
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		59.397	0	59.397
	Fiscal	59.397	0	59.397
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		2.180.812	510.000	1.670.812
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		50.320	20.400	29.920
	Fiscal	50.320	20.400	29.920
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		152.320	55.760	96.560
	Fiscal	152.320	55.760	96.560
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		4.080	0	4.080

	Fiscal	4.080	0	4.080
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		61.932	34.000	27.932
	Fiscal	61.932	34.000	27.932
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		13.600	0	13.600
	Fiscal	13.600	0	13.600
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		27.200	13.600	13.600
	Fiscal	27.200	13.600	13.600
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		92.480	35.360	57.120
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos Recursos Outras do Tesouro**	**Fontes**
	Fiscal	92.480	35.360	57.120
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.237.600	262.480	975.120
	Fiscal	1.237.600	262.480	975.120
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		47.600	34.000	13.600
	Fiscal	47.600	34.000	13.600
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		27.200	0	27.200
	Fiscal	27.200	0	27.200
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		326.400	0	326.400
	Fiscal	326.400	0	326.400
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	PESSOAS FÍSICAS	4.080	0	4.080
	Fiscal	4.080	0	4.080
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		13.600	13.600	0
	Fiscal	13.600	13.600	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.400	13.600	40.800
	Fiscal	54.400	13.600	40.800
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		68.000	27.200	40.800
	Fiscal	68.000	27.200	40.800
4 Despesas de Capital		**1.498.025**	**279.269**	**1.218.756**
4.4 INVESTIMENTO		**525.429**	**279.269**	**246.160**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		525.429	279.269	246.160
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		129.669	61.669	68.000
	Fiscal	129.669	61.669	68.000
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		54.400	27.200	27.200
	Fiscal	54.400	27.200	27.200
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		81.600	40.800	40.800
	Fiscal	81.600	40.800	40.800
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		122.400	81.600	40.800
	Fiscal	122.400	81.600	40.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		137.360	68.000	69.360
	Fiscal	137.360	68.000	69.360
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		**972.596**	**0**	**972.596**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS		972.596	0	972.596
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		972.596	0	972.596
	Fiscal	972.596	0	972.596
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**E CULTURA**	**21.800.447**	**21.496.518**	**303.929**
3 Despesas Correntes		**20.113.899**	**19.851.450**	**262.449**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**16.676.718**	**16.603.218**	**73.500**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		16.676.718	16.603.218	73.500
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.452.696	1.452.696	0
	Fiscal	1.452.696	1.452.696	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		12.367.138	12.293.638	73.500
	Fiscal	12.367.138	12.293.638	73.500
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.711.364	2.711.364	0
	Fiscal	2.711.364	2.711.364	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		42.840	42.840	0
	Fiscal	42.840	42.840	0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		16.320	16.320	0
	Fiscal	16.320	16.320	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos Recursos Outras do Tesouro**	**Fontes**
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.080	72.080	0

	Fiscal	72.080	72.080	0
3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.800	6.800	0
	Fiscal	6.800	6.800	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.480	7.480	0
	Fiscal	7.480	7.480	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**3.437.181**	**3.248.232**	**188.949**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		3.437.181	3.248.232	188.949
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		21.080	21.080	0
	Fiscal	21.080	21.080	0
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		4.080	4.080	0
	Fiscal	4.080	4.080	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.852.464	1.821.184	31.280
	Fiscal	1.852.464	1.821.184	31.280
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		27.109	12.920	14.189
	Fiscal	27.109	12.920	14.189
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA GRATUITA	DISTRIBUIÇÃO	20.400	3.400	17.000
	Fiscal	20.400	3.400	17.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		29.240	27.880	1.360
	Fiscal	29.240	27.880	1.360
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		680	680	0
	Fiscal	680	680	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		9.520	9.520	0
	Fiscal	9.520	9.520	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		285.328	268.328	17.000
	Fiscal	285.328	268.328	17.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		978.960	895.560	83.400
	Fiscal	978.960	895.560	83.400
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		67.184	64.464	2.720
	Fiscal	67.184	64.464	2.720
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.520	9.520	0
	Fiscal	9.520	9.520	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	PESSOAS FÍSICAS	17.000	3.400	13.600
	Fiscal	17.000	3.400	13.600
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.720	2.720	0
	Fiscal	2.720	2.720	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		102.136	98.736	3.400
	Fiscal	102.136	98.736	3.400
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.760	4.760	5.000
	Fiscal	9.760	4.760	5.000
4 Despesas de Capital		**1.686.548**	**1.645.068**	**41.480**
4.4 INVESTIMENTO		**1.686.548**	**1.645.068**	**41.480**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.686.548	1.645.068	41.480
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.720	2.720	0
	Fiscal	2.720	2.720	0
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.800	6.800	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos Recursos Outras do Tesouro**	**Fontes**
	Fiscal	6.800	6.800	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.720	2.720	0
	Fiscal	2.720	2.720	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		976.099	976.099	0
	Fiscal	976.099	976.099	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		681.209	643.129	38.080
	Fiscal	681.209	643.129	38.080
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.000	13.600	3.400
	Fiscal	17.000	13.600	3.400
02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		**1.782.636**	**643.292**	**1.139.344**
3 Despesas Correntes		**801.684**	**178.029**	**623.655**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**430.300**	**0**	**430.300**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		430.300	0	430.300
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.480	0	41.480
	Fiscal	41.480	0	41.480

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		309.940	0	309.940
	Fiscal	309.940	0	309.940
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.680	0	68.680
	Fiscal	68.680	0	68.680
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		680	0	680
	Fiscal	680	0	680
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.720	0	2.720
	Fiscal	2.720	0	2.720
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.800	0	6.800
	Fiscal	6.800	0	6.800
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**371.384**	**178.029**	**193.355**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		371.384	178.029	193.355
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		8.840	0	8.840
	Fiscal	8.840	0	8.840
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		68.144	18.409	49.735
	Fiscal	68.144	18.409	49.735
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		19.860	4.760	15.100
	Fiscal	19.860	4.760	15.100
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA GRATUITA	DISTRIBUIÇÃO	680	680	0
	Fiscal	680	680	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.400	2.720	680
	Fiscal	3.400	2.720	680
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.720	0	2.720
	Fiscal	2.720	0	2.720
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		24.480	4.080	20.400
	Fiscal	24.480	4.080	20.400
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		214.880	140.080	74.800
	Fiscal	214.880	140.080	74.800
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		2.720	2.720	0
	Fiscal	2.720	2.720	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	PESSOAS FÍSICAS	10.200	4.080	6.120
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos Recursos Outras do Tesouro**	**Fontes**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	10.200 14.100	4.080 500	6.120 13.600
	Fiscal	14.100	500	13.600
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360
4 Despesas de Capital		**980.952**	**465.263**	**515.689**
4.4 INVESTIMENTO		**980.952**	**465.263**	**515.689**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		980.952	465.263	515.689
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		141.949	6.800	135.149
	Fiscal	141.949	6.800	135.149
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		95.200	6.800	88.400
	Fiscal	95.200	6.800	88.400
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		78.880	38.080	40.800
	Fiscal	78.880	38.080	40.800
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		652.540	408.000	244.540
	Fiscal	652.540	408.000	244.540
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.383	5.583	6.800
	Fiscal	12.383	5.583	6.800
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		**9.959.831**	**6.040.167**	**3.919.664**
3 Despesas Correntes		**5.662.204**	**3.278.961**	**2.383.243**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.270.240**	**0**	**1.270.240**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.270.240	0	1.270.240
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		224.400	0	224.400
	Fiscal	224.400	0	224.400
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		856.800	0	856.800
	Fiscal	856.800	0	856.800
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000	0	170.000
	Fiscal	170.000	0	170.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.600	0	13.600
	Fiscal	13.600	0	13.600
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.080	0	4.080
	Fiscal	4.080	0	4.080
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**4.391.964**	**3.278.961**	**1.113.003**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		4.391.964	3.278.961	1.113.003
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		13.600	0	13.600
	Fiscal	13.600	0	13.600
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		720.644	514.081	206.563
	Fiscal	720.644	514.081	206.563
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA GRATUITA	DISTRIBUIÇÃO	13.600	6.800	6.800
	Fiscal	13.600	6.800	6.800
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.800	0	6.800
	Fiscal	6.800	0	6.800
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		34.000	0	34.000
	Fiscal	34.000	0	34.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.800	0	6.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos Recursos Outras do Tesouro**	**Fontes**
	Fiscal	6.800	0	6.800
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		123.760	38.080	85.680
	Fiscal	123.760	38.080	85.680
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.366.000	2.618.000	748.000
	Fiscal	3.366.000	2.618.000	748.000
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		680	0	680
	Fiscal	680	0	680
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		103.360	99.280	4.080
	Fiscal	103.360	99.280	4.080
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.720	2.720	0
	Fiscal	2.720	2.720	0
4 Despesas de Capital		**4.297.627**	**2.761.206**	**1.536.421**
4.4 INVESTIMENTO		**4.270.427**	**2.747.606**	**1.522.821**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		4.270.427	2.747.606	1.522.821
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		473.280	322.320	150.960
	Fiscal	473.280	322.320	150.960
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		253.112	163.352	89.760
	Fiscal	253.112	163.352	89.760
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		318.543	209.743	108.800
	Fiscal	318.543	209.743	108.800
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.689.920	1.755.979	933.941
	Fiscal	2.689.920	1.755.979	933.941
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		455.600	251.600	204.000
	Fiscal	455.600	251.600	204.000
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		27.200	13.600	13.600
	Fiscal	27.200	13.600	13.600
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.772	31.012	21.760
	Fiscal	52.772	31.012	21.760
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**27.200**	**13.600**	**13.600**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		27.200	13.600	13.600
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		27.200	13.600	13.600
	Fiscal	27.200	13.600	13.600
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**14.099.295**	**14.052.495**	**46.800**
3 Despesas Correntes		**10.551.264**	**10.504.464**	**46.800**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**5.759.320**	**5.759.320**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		5.759.320	5.759.320	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.949.440	1.949.440	0
	Seguridade Social	1.949.440	1.949.440	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.773.460	2.773.460	0
	Seguridade Social	2.773.460	2.773.460	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		797.680	797.680	0
	Seguridade Social	797.680	797.680	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		33.320	33.320	0

	Seguridade Social	33.320	33.320	0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		14.960	14.960	0
	Seguridade Social	14.960	14.960	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		186.380	186.380	0
	Seguridade Social	186.380	186.380	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos Recursos Outras do Tesouro**	**Fontes**
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.080	4.080	0
	Seguridade Social	4.080	4.080	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**4.791.944**	**4.745.144**	**46.800**
3.3.41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO		136.000	136.000	0
3.3.41.41 CONTRIBUIÇÕES		122.400	122.400	0
	Seguridade Social	122.400	122.400	0
3.3.41.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.600	13.600	0
	Seguridade Social	13.600	13.600	0
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		15.232	15.232	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		15.232	15.232	0
	Seguridade Social	15.232	15.232	0
3.3.71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO		120.000	120.000	0
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		120.000	120.000	0
	Seguridade Social	120.000	120.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		4.520.712	4.473.912	46.800
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		38.080	31.280	6.800
	Seguridade Social	38.080	31.280	6.800
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.392.760	2.386.760	6.000
	Seguridade Social	2.392.760	2.386.760	6.000
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.360	1.360	0
	Seguridade Social	1.360	1.360	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA GRATUITA	DISTRIBUIÇÃO	83.600	83.600	0
	Seguridade Social	83.600	83.600	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		68.000	61.200	6.800
	Seguridade Social	68.000	61.200	6.800
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.360	1.360	0
	Seguridade Social	1.360	1.360	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		243.440	236.640	6.800
	Seguridade Social	243.440	236.640	6.800
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.092.352	1.085.552	6.800
	Seguridade Social	1.092.352	1.085.552	6.800
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		58.480	51.680	6.800
	Seguridade Social	58.480	51.680	6.800
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		42.160	42.160	0
	Seguridade Social	42.160	42.160	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	PESSOAS FÍSICAS	136.000	136.000	0
	Seguridade Social	136.000	136.000	0
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		28.560	28.560	0
	Seguridade Social	28.560	28.560	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		138.720	131.920	6.800
	Seguridade Social	138.720	131.920	6.800
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		195.840	195.840	0
	Seguridade Social	195.840	195.840	0
4 Despesas de Capital		**3.548.031**	**3.548.031**	**0**
4.4 INVESTIMENTO		**3.480.031**	**3.480.031**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		3.480.031	3.480.031	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos Recursos Outras do Tesouro**	**Fontes**
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		102.000	102.000	0
	Seguridade Social	102.000	102.000	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		102.000	102.000	0
	Seguridade Social	102.000	102.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		522.957	522.957	0
	Seguridade Social	522.957	522.957	0

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.658.086	2.658.086	0
	Seguridade Social	2.658.086	2.658.086	0
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		68.000	68.000	0
	Seguridade Social	68.000	68.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.988	26.988	0
	Seguridade Social	26.988	26.988	0
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**68.000**	**68.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		68.000	68.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		68.000	68.000	0
	Seguridade Social	68.000	68.000	0
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL		**2.755.724**	**1.479.333**	**1.276.391**
3 Despesas Correntes		**2.365.479**	**1.241.408**	**1.124.071**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.171.508**	**345.712**	**825.796**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.171.508	345.712	825.796
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		399.840	206.720	193.120
	Seguridade Social	399.840	206.720	193.120
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		534.340	88.260	446.080
	Seguridade Social	534.340	88.260	446.080
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		169.864	31.280	138.584
	Seguridade Social	169.864	31.280	138.584
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		5.440	2.720	2.720
	Seguridade Social	5.440	2.720	2.720
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.664	16.732	43.932
	Seguridade Social	60.664	16.732	43.932
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.360	0	1.360
	Seguridade Social	1.360	0	1.360
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.193.971**	**895.696**	**298.275**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		1.360	0	1.360
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		1.360	0	1.360
	Seguridade Social	1.360	0	1.360
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.192.611	895.696	296.915
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		28.119	10.880	17.239
	Seguridade Social	28.119	10.880	17.239
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		276.896	213.656	63.240
	Seguridade Social	276.896	213.656	63.240
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.360	0	1.360
	Seguridade Social	1.360	0	1.360
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA GRATUITA	DISTRIBUIÇÃO	264.280	248.880	15.400
	Seguridade Social	264.280	248.880	15.400
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.360	11.560	6.800
	Seguridade Social	18.360	11.560	6.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos Recursos Outras do Tesouro**	**Fontes**
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		127.160	67.320	59.840
	Seguridade Social	127.160	67.320	59.840
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		347.218	265.880	81.338
	Seguridade Social	347.218	265.880	81.338
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		13.600	5.440	8.160
	Seguridade Social	13.600	5.440	8.160
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		1.360	0	1.360
	Seguridade Social	1.360	0	1.360
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	PESSOAS FÍSICAS	23.578	13.600	9.978
	Seguridade Social	23.578	13.600	9.978
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.360	0	1.360
	Seguridade Social	1.360	0	1.360
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.400	31.280	28.120
	Seguridade Social	59.400	31.280	28.120
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.920	27.200	2.720
	Seguridade Social	29.920	27.200	2.720
4 Despesas de Capital		**390.245**	**237.925**	**152.320**
4.4 INVESTIMENTO		**382.085**	**237.925**	**144.160**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		382.085	237.925	144.160

4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		9.520	0	9.520
	Seguridade Social	9.520	0	9.520
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.800	0	6.800
	Seguridade Social	6.800	0	6.800
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		9.520	0	9.520
	Seguridade Social	9.520	0	9.520
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		216.464	172.944	43.520
	Seguridade Social	216.464	172.944	43.520
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		123.396	54.036	69.360
	Seguridade Social	123.396	54.036	69.360
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.720	0	2.720
	Seguridade Social	2.720	0	2.720
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.665	10.945	2.720
	Seguridade Social	13.665	10.945	2.720
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**8.160**	**0**	**8.160**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		8.160	0	8.160
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		8.160	0	8.160
	Seguridade Social	8.160	0	8.160
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		**2.338.617**	**1.538.791**	**799.826**
3 Despesas Correntes		**1.900.313**	**1.269.280**	**631.033**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**444.040**	**0**	**444.040**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		444.040	0	444.040
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.400	0	20.400
	Fiscal	20.400	0	20.400
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		340.000	0	340.000
	Fiscal	340.000	0	340.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.400	0	54.400
	Fiscal	54.400	0	54.400
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos Recursos Outras do Tesouro**	**Fontes**
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		680	0	680
	Fiscal	680	0	680
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.200	0	27.200
	Fiscal	27.200	0	27.200
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.456.273**	**1.269.280**	**186.993**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		680	0	680
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		680	0	680
	Fiscal	680	0	680
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.455.593	1.269.280	186.313
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		4.080	0	4.080
	Fiscal	4.080	0	4.080
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		741.600	665.440	76.160
	Fiscal	741.600	665.440	76.160
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA GRATUITA	DISTRIBUIÇÃO	14.960	5.440	9.520
	Fiscal	14.960	5.440	9.520
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		43.520	32.640	10.880
	Fiscal	43.520	32.640	10.880
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		588.880	548.080	40.800
	Fiscal	588.880	548.080	40.800
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.800	0	6.800
	Fiscal	6.800	0	6.800
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	PESSOAS FÍSICAS	8.160	4.080	4.080
	Fiscal	8.160	4.080	4.080
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.153	13.600	28.553
	Fiscal	42.153	13.600	28.553
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.720	0	2.720

	Fiscal	2.720	0	2.720
4 Despesas de Capital		**438.304**	**269.511**	**168.793**
4.4 INVESTIMENTO		**427.424**	**269.511**	**157.913**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		427.424	269.511	157.913
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		27.200	27.200	0
	Fiscal	27.200	27.200	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		27.200	27.200	0
	Fiscal	27.200	27.200	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		213.521	136.000	77.521
	Fiscal	213.521	136.000	77.521
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		148.623	79.111	69.512
	Fiscal	148.623	79.111	69.512
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.880	0	10.880
	Fiscal	10.880	0	10.880
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**10.880**	**0**	**10.880**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos Recursos Outras do Tesouro**	**Fontes**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		10.880	0	10.880
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.880	0	10.880
	Fiscal	10.880	0	10.880
02.010 CONTROLADORIA GERAL		**136.000**	**20.400**	**115.600**
3 Despesas Correntes		**125.120**	**16.320**	**108.800**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**91.840**	**0**	**91.840**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		91.840	0	91.840
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		73.300	0	73.300
	Fiscal	73.300	0	73.300
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.100	0	13.100
	Fiscal	13.100	0	13.100
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		680	0	680
	Fiscal	680	0	680
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.720	0	2.720
	Fiscal	2.720	0	2.720
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		680	0	680
	Fiscal	680	0	680
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**33.280**	**16.320**	**16.960**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		33.280	16.320	16.960
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.800	2.720	4.080
	Fiscal	6.800	2.720	4.080
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		8.160	6.800	1.360
	Fiscal	8.160	6.800	1.360
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.600	6.800	6.800
	Fiscal	13.600	6.800	6.800
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500	0	500
	Fiscal	500	0	500
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	0	1.500
	Fiscal	1.500	0	1.500
4 Despesas de Capital		**10.880**	**4.080**	**6.800**
4.4 INVESTIMENTO		**10.880**	**4.080**	**6.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		10.880	4.080	6.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.880	4.080	6.800
	Fiscal	10.880	4.080	6.800
02.011 PROCURADORIA GERAL		**221.431**	**30.079**	**191.352**
3 Despesas Correntes		**207.672**	**23.120**	**184.552**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**174.760**	**0**	**174.760**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		174.760	0	174.760
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.800	0	6.800

	Fiscal	6.800	0	6.800
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		115.600	0	115.600
	Fiscal	115.600	0	115.600
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.800	0	40.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos Recursos Outras do Tesouro**	**Fontes**
	Fiscal	40.800	0	40.800
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		680	0	680
	Fiscal	680	0	680
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.520	0	9.520
	Fiscal	9.520	0	9.520
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**32.912**	**23.120**	**9.792**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		32.912	23.120	9.792
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		680	0	680
	Fiscal	680	0	680
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.720	1.360	1.360
	Fiscal	2.720	1.360	1.360
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA GRATUITA	DISTRIBUIÇÃO	680	680	0
	Fiscal	680	680	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		952	680	272
	Fiscal	952	680	272
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		21.760	20.400	1.360
	Fiscal	21.760	20.400	1.360
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		680	0	680
	Fiscal	680	0	680
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360
4 Despesas de Capital		**13.759**	**6.959**	**6.800**
4.4 INVESTIMENTO		**13.759**	**6.959**	**6.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		13.759	6.959	6.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.759	6.959	6.800
	Fiscal	13.759	6.959	6.800
02.012 SISTEMA AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS		**79.338**	**0**	**79.338**
3 Despesas Correntes		**70.720**	**0**	**70.720**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**42.160**	**0**	**42.160**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		42.160	0	42.160
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.800	0	6.800
	Fiscal	6.800	0	6.800
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		27.200	0	27.200
	Fiscal	27.200	0	27.200
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.800	0	6.800
	Fiscal	6.800	0	6.800
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**28.560**	**0**	**28.560**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		28.560	0	28.560
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos Recursos Outras do Tesouro**	**Fontes**
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.720	0	2.720
	Fiscal	2.720	0	2.720
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.440	0	5.440
	Fiscal	5.440	0	5.440
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.720	0	2.720

	Fiscal	2.720	0	2.720
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.800	0	6.800
	Fiscal	6.800	0	6.800
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.800	0	6.800
	Fiscal	6.800	0	6.800
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.080	0	4.080
	Fiscal	4.080	0	4.080
4 Despesas de Capital		**8.618**	**0**	**8.618**
4.4 INVESTIMENTO		**8.618**	**0**	**8.618**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		8.618	0	8.618
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.618	0	8.618
	Fiscal	8.618	0	8.618
02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		**358.542**	**82.960**	**275.582**
3 Despesas Correntes		**301.104**	**46.240**	**254.864**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**187.680**	**0**	**187.680**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		187.680	0	187.680
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.600	0	13.600
	Fiscal	13.600	0	13.600
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		136.000	0	136.000
	Fiscal	136.000	0	136.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.640	0	32.640
	Fiscal	32.640	0	32.640
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.080	0	4.080
	Fiscal	4.080	0	4.080
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**113.424**	**46.240**	**67.184**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		113.424	46.240	67.184
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.040	0	2.040
	Fiscal	2.040	0	2.040
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.152	2.720	8.432
	Fiscal	11.152	2.720	8.432
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.280	0	14.280
	Fiscal	14.280	0	14.280
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		21.760	13.600	8.160
	Fiscal	21.760	13.600	8.160
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		56.032	27.200	28.832
	Fiscal	56.032	27.200	28.832
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		4.080	1.360	2.720
	Fiscal	4.080	1.360	2.720
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.080	1.360	2.720
	Fiscal	4.080	1.360	2.720

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4 Despesas de Capital		**57.438**	**36.720**	**20.718**
4.4 INVESTIMENTO		**57.438**	**36.720**	**20.718**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		57.438	36.720	20.718
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		29.920	23.120	6.800
	Fiscal	29.920	23.120	6.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.718	13.600	7.118
	Fiscal	20.718	13.600	7.118
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.800	0	6.800
	Fiscal	6.800	0	6.800
02.014 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS		**121.622**	**28.054**	**93.568**
3 Despesas Correntes		**109.488**	**22.720**	**86.768**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**71.128**	**0**	**71.128**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		71.128	0	71.128

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.720	0	2.720
	Fiscal	2.720	0	2.720
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		54.400	0	54.400
	Fiscal	54.400	0	54.400
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.968	0	11.968
	Fiscal	11.968	0	11.968
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.360	0	1.360
	Fiscal	1.360	0	1.360
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		680	0	680
	Fiscal	680	0	680
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**38.360**	**22.720**	**15.640**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		38.360	22.720	15.640
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		680	0	680
	Fiscal	680	0	680
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.352	20.000	4.352
	Fiscal	24.352	20.000	4.352
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		680	0	680
	Fiscal	680	0	680
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		680	0	680
	Fiscal	680	0	680
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.080	0	4.080
	Fiscal	4.080	0	4.080
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.488	2.720	1.768
	Fiscal	4.488	2.720	1.768
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		136	0	136
	Fiscal	136	0	136
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	PESSOAS FÍSICAS	680	0	680
	Fiscal	680	0	680
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		272	0	272
	Fiscal	272	0	272
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.632	0	1.632
	Fiscal	1.632	0	1.632
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		680	0	680
	Fiscal	680	0	680
4 Despesas de Capital		**12.134**	**5.334**	**6.800**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4 INVESTIMENTO		**12.134**	**5.334**	**6.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		12.134	5.334	6.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.134	5.334	6.800
	Fiscal	12.134	5.334	6.800
90.000 RESERVA DE CONTINGENCIA		**771.816**	**0**	**771.816**
9 Reserva de Contigência		**771.816**	**0**	**771.816**
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**771.816**	**0**	**771.816**
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		771.816	0	771.816
9.9.99.99 A CLASSIFICAR		771.816	0	771.816
	Fiscal	771.816	0	771.816
Total		**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**
Fiscal:		46.406.165	30.922.607	15.483.558
Seguridade:		17.093.835	15.531.828	1.562.007

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
16. FONTE.PDF				
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		**73.500**	**0**	**73.500**
	Fiscal	73.500	0	73.500
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		**16.972.065**	**0**	**16.972.065**

	Fiscal	15.410.058	0	15.410.058
	Seguridade Social	1.562.007	0	1.562.007
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		**3.087.487**	**3.087.487**	**0**
	Fiscal	3.087.487	3.087.487	0
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		**5.700.341**	**5.700.341**	**0**
	Seguridade Social	5.700.341	5.700.341	0
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		**5.495.488**	**5.495.488**	**0**
	Fiscal	5.495.488	5.495.488	0
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		**9.280.360**	**9.280.360**	**0**
	Fiscal	9.280.360	9.280.360	0
15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		**88.128**	**88.128**	**0**
	Fiscal	88.128	88.128	0
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		**205.632**	**205.632**	**0**
	Fiscal	205.632	205.632	0
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**932.126**	**932.126**	**0**
	Fiscal	932.126	932.126	0
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		**394.742**	**394.742**	**0**
	Fiscal	394.742	394.742	0
15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		**31.500**	**31.500**	**0**
	Fiscal	31.500	31.500	0
15500000 Transferência do Salário-Educação		**385.288**	**385.288**	**0**
	Fiscal	385.288	385.288	0
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		**13.600**	**13.600**	**0**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	13.600	13.600	0
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**345.769**	**345.769**	**0**
	Fiscal	345.769	345.769	0
15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		**285.600**	**285.600**	**0**
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
	Fiscal	285.600	285.600	0
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		**177.480**	**177.480**	**0**
	Fiscal	177.480	177.480	0
15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**197.962**	**197.962**	**0**
	Fiscal	197.962	197.962	0
15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**12.240**	**12.240**	**0**
	Fiscal	12.240	12.240	0
15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		**68.000**	**68.000**	**0**
	Fiscal	68.000	68.000	0
15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação		**18.768**	**18.768**	**0**
	Fiscal	18.768	18.768	0
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**3.640.720**	**3.640.720**	**0**
	Seguridade Social	3.640.720	3.640.720	0
16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		**1.066.634**	**1.066.634**	**0**
	Seguridade Social	1.066.634	1.066.634	0
16020000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		**299.200**	**299.200**	**0**
	Seguridade Social	299.200	299.200	0
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**74.800**	**74.800**	**0**
	Seguridade Social	74.800	74.800	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
			Recursos do	**Recursos**
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Tesouro**	**Outras Fontes**
16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**299.200**	**299.200**	**0**
	Seguridade Social	299.200	299.200	0
16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**136.000**	**136.000**	**0**
	Seguridade Social	136.000	136.000	0
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**632.672**	**632.672**	**0**
	Seguridade Social	632.672	632.672	0
16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**13.600**	**13.600**	**0**
	Seguridade Social	13.600	13.600	0

16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		**50.385**	**50.385**	**0**
	Seguridade Social	50.385	50.385	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**2.000.629**	**2.000.629**	**0**
	Fiscal	1.909.285	1.909.285	0
	Seguridade Social	91.344	91.344	0
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**1.360**	**1.360**	**0**
	Seguridade Social	1.360	1.360	0
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		**9.869.044**	**9.869.044**	**0**
	Fiscal	7.186.672	7.186.672	0
	Seguridade Social	2.682.372	2.682.372	0
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		**1.112.480**	**1.112.480**	**0**
	Fiscal	269.280	269.280	0
	Seguridade Social	843.200	843.200	0
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**34.000**	**34.000**	**0**
	Fiscal	34.000	34.000	0
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**503.200**	**503.200**	**0**
	Fiscal	503.200	503.200	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
Total		**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**
Fiscal:		46.406.165	30.922.607	15.483.558
Seguridade:		17.093.835	15.531.828	1.562.007
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
17. REGIAO.PDF				
Despesa Orçamentária por Região		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Região	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
0001 IELMO MARINHO		**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**
	Fiscal	46.406.165	30.922.607	15.483.558
	Seguridade Social	17.093.835	15.531.828	1.562.007
Total		**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**
Fiscal:		46.406.165	30.922.607	15.483.558
Seguridade:		17.093.835	15.531.828	1.562.007

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
18. PODER E ORGAO.PDF		
Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Poder	**Órgão**	**Valor Total**
Poder Legislativo		**2.284.800**
	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	2.284.800
Poder Executivo		**61.215.200**
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	60.443.384
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	771.816
Total:		**63.500.000**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
19. UNIDADE, ACAO E NATUREZA DA DESPESA.PDF			
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	**2.284.800**	**0**	**2.284.800**
1001 AMPLIAÇÃO , REFORMA DAS INSTALAÇOES FISICAS DA CAMARA MUNICIPAL	68.000	0	68.000
4 Despesas de Capital	**68.000**	**0**	**68.000**
4.4 INVESTIMENTO	**68.000**	**0**	**68.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	68.000	0	68.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	68.000	0	68.000

1040 REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	68.000	0	68.000
4 Despesas de Capital	**68.000**	**0**	**68.000**
4.4 INVESTIMENTO	**68.000**	**0**	**68.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	68.000	0	68.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000	0	68.000
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.148.800	0	2.148.800
3 Despesas Correntes	**2.094.400**	**0**	**2.094.400**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.504.160**	**0**	**1.504.160**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.504.160	0	1.504.160
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.224.000	0	1.224.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000	0	272.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	4.080	0	4.080
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.080	0	4.080
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	**2.720**	**0**	**2.720**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.720	0	2.720
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.360	0	1.360
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.360	0	1.360
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**587.520**	**0**	**587.520**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	587.520	0	587.520
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	20.400	0	20.400
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	149.600	0	149.600
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.200	0	27.200
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.400	0	20.400
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	68.000	0	68.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	204.000	0	204.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.200	0	95.200
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.720	0	2.720
4 Despesas de Capital	**54.400**	**0**	**54.400**
4.4 INVESTIMENTO	**54.400**	**0**	**54.400**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	54.400	0	54.400
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.400	0	54.400
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
02.002 GABINETE DO PREFEITO	**1.446.105**	**253.077**	**1.193.028**
1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	81.875	14.555	67.320
4 Despesas de Capital	**81.875**	**14.555**	**67.320**
4.4 INVESTIMENTO	**81.875**	**14.555**	**67.320**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	81.875	14.555	67.320
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.875	14.555	67.320
1051 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	13.759	6.959	6.800
4 Despesas de Capital	**13.759**	**6.959**	**6.800**
4.4 INVESTIMENTO	**13.759**	**6.959**	**6.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.759	6.959	6.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.759	6.959	6.800
2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA	925.522	172.720	752.802
3 Despesas Correntes	**925.522**	**172.720**	**752.802**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**608.642**	**0**	**608.642**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	608.642	0	608.642
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.200	0	27.200
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	504.602	0	504.602
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000	0	68.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	4.080	0	4.080
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040	0	2.040
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.720	0	2.720
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**316.880**	**172.720**	**144.160**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	316.880	172.720	144.160
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.360	0	1.360
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	40.800	20.400	20.400
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.800	0	6.800
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.080	0	4.080
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.160	4.080	4.080
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.600	0	13.600

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	102.000	20.400	81.600
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	123.760	122.400	1.360
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	6.800	2.720	4.080
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.720	0	2.720
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.120	2.720	3.400
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680	0	680
2005 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	39.398	18.198	21.200
3 Despesas Correntes	**39.398**	**18.198**	**21.200**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**39.398**	**18.198**	**21.200**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	39.398	18.198	21.200
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	14.400	6.800	7.600
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.600	6.800	6.800
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.398	4.598	6.800
2081 Apoiar as Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	238.816	0	238.816
3 Despesas Correntes	**238.136**	**0**	**238.136**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**212.976**	**0**	**212.976**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	212.976	0	212.976
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	171.496	0	171.496
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.800	0	40.800
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	680	0	680
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**25.160**	**0**	**25.160**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	25.160	0	25.160
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.720	0	2.720
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.800	0	6.800
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.360	0	1.360
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.800	0	6.800
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.800	0	6.800
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	680	0	680
4 Despesas de Capital	**680**	**0**	**680**
4.4 INVESTIMENTO	**680**	**0**	**680**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	680	0	680
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680	0	680
2087 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	101.330	22.440	78.890
3 Despesas Correntes	**101.330**	**22.440**	**78.890**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**50.180**	**0**	**50.180**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.180	0	50.180
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.580	0	2.580
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	34.000	0	34.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.600	0	13.600
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**51.150**	**22.440**	**28.710**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	51.150	22.440	28.710
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.870	0	2.870
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.840	2.040	6.800
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.080	0	4.080
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.160	6.800	1.360
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.200	13.600	13.600
2115 Manutenção das Ações da Assessoria de Imprensa	45.405	18.205	27.200
3 Despesas Correntes	**45.405**	**18.205**	**27.200**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**10.880**	**0**	**10.880**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.880	0	10.880
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.080	0	4.080
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.080	0	4.080
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.720	0	2.720
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**34.525**	**18.205**	**16.320**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	34.525	18.205	16.320
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.880	4.080	6.800
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.800	2.720	4.080
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.125	11.405	2.720
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		

Unidade Orçamentária	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.720	0	2.720
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	**5.343.796**	**789.269**	**4.554.527**
1052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	388.069	211.269	176.800
4 Despesas de Capital	**388.069**	**211.269**	**176.800**
4.4 INVESTIMENTO	**388.069**	**211.269**	**176.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	388.069	211.269	176.800
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	129.669	61.669	68.000
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	54.400	27.200	27.200
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	81.600	40.800	40.800
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	122.400	81.600	40.800
1054 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	723.794	0	723.794
3 Despesas Correntes	**109.562**	**0**	**109.562**
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	**109.562**	**0**	**109.562**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS	109.562	0	109.562
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.800	0	40.800
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68.762	0	68.762
4 Despesas de Capital	**614.232**	**0**	**614.232**
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	**614.232**	**0**	**614.232**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS	614.232	0	614.232
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	614.232	0	614.232
1055 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS	630.364	0	630.364
3 Despesas Correntes	**272.000**	**0**	**272.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**136.000**	**0**	**136.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	136.000	0	136.000
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	136.000	0	136.000
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	**136.000**	**0**	**136.000**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS	136.000	0	136.000
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68.000	0	68.000
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68.000	0	68.000
4 Despesas de Capital	**358.364**	**0**	**358.364**
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	**358.364**	**0**	**358.364**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS	358.364	0	358.364
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	358.364	0	358.364
1056 Aquisição de Veículos	68.000	34.000	34.000
4 Despesas de Capital	**68.000**	**34.000**	**34.000**
4.4 INVESTIMENTO	**68.000**	**34.000**	**34.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	68.000	34.000	34.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000	34.000	34.000
1066 Aquisição de Equipamentos e Imobiliário	68.000	34.000	34.000
4 Despesas de Capital	**68.000**	**34.000**	**34.000**
4.4 INVESTIMENTO	**68.000**	**34.000**	**34.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	68.000	34.000	34.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000	34.000	34.000
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.835.157	414.800	2.420.357
3 Despesas Correntes	**2.835.157**	**414.800**	**2.420.357**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.224.000**	**0**	**1.224.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.224.000	0	1.224.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.200	0	27.200
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	952.000	0	952.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000	0	136.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	13.600	0	13.600
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.600	0	13.600
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.000	0	68.000
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.600	0	13.600
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.611.157**	**414.800**	**1.196.357**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.997	0	4.997

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	4.997	0	4.997
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.160	414.800	1.191.360
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	13.600	0	13.600
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	95.200	27.200	68.000
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	4.080	0	4.080
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.000	20.400	13.600
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	13.600	0	13.600
DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.200	13.600	13.600
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	47.600	20.400	27.200
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.196.800	244.800	952.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	47.600	34.000	13.600
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	20.400	0	20.400
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.080	0	4.080
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.600	13.600	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.400	13.600	6.800
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.000	27.200	40.800
2017 Capacitação dos Servidores Municipais	199.292	91.120	108.172
3 Despesas Correntes	**199.292**	**91.120**	**108.172**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**199.292**	**91.120**	**108.172**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	199.292	91.120	108.172
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	36.720	20.400	16.320
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	54.400	27.200	27.200
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.932	13.600	14.332
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	42.160	13.600	28.560
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	38.080	16.320	21.760
2024 Contribuição ao PASEP	353.600	0	353.600
3 Despesas Correntes	**353.600**	**0**	**353.600**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**353.600**	**0**	**353.600**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	353.600	0	353.600
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	326.400	0	326.400
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.200	0	27.200
2032 Contribuição a FEMURN e CNM	68.000	0	68.000
3 Despesas Correntes	**68.000**	**0**	**68.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**68.000**	**0**	**68.000**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	54.400	0	54.400
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	54.400	0	54.400
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.600	0	13.600
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	6.800	0	6.800
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.800	0	6.800
2116 Implantação da Prefeitura Digital	9.520	4.080	5.440
3 Despesas Correntes	**8.160**	**4.080**	**4.080**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.160**	**4.080**	**4.080**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.160	4.080	4.080
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.720	1.360	1.360
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.720	1.360	1.360
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.720	1.360	1.360
4 Despesas de Capital	**1.360**	**0**	**1.360**
4.4 INVESTIMENTO	**1.360**	**0**	**1.360**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.360	0	1.360
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.360	0	1.360
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**21.800.447**	**21.496.518**	**303.929**
1006 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental	165.920	165.920	0
4 Despesas de Capital	**165.920**	**165.920**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**165.920**	**165.920**	**0**

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	165.920	165.920	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	165.920	165.920	0
1035 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil	660.171	660.171	0
4 Despesas de Capital	**660.171**	**660.171**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**660.171**	**660.171**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	660.171	660.171	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	660.171	660.171	0
1104 Construção e Reforma de Quadras de Esportes nas Unidades Escolares	82.960	82.960	0
4 Despesas de Capital	**82.960**	**82.960**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**82.960**	**82.960**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	82.960	82.960	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.920	80.920	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040	2.040	0
1130 Aquisição de Veículos	49.776	49.776	0
4 Despesas de Capital	**49.776**	**49.776**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**49.776**	**49.776**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	49.776	49.776	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.776	49.776	0
1134 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para as Escolas de Ensino Fundamental	158.417	158.417	0
4 Despesas de Capital	**158.417**	**158.417**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**158.417**	**158.417**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	158.417	158.417	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.417	158.417	0
1135 Construção, Reforma e Instalação da Biblioteca	66.368	66.368	0
4 Despesas de Capital	**66.368**	**66.368**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**66.368**	**66.368**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	66.368	66.368	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	66.368	66.368	0
1137 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para as Escolas de Ensino Infantil	227.460	227.460	0
4 Despesas de Capital	**227.460**	**227.460**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**227.460**	**227.460**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	227.460	227.460	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.460	227.460	0
1140 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Cultura	65.356	35.436	29.920
4 Despesas de Capital	**65.356**	**35.436**	**29.920**
4.4 INVESTIMENTO	**65.356**	**35.436**	**29.920**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	65.356	35.436	29.920
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.276	34.076	27.200
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.080	1.360	2.720
1141 Instalação e Manutenção das Ações da Banda de Música Oficial	82.960	20.400	62.560
3 Despesas Correntes	**76.160**	**20.400**	**55.760**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**76.160**	**20.400**	**55.760**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	76.160	20.400	55.760
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.400	6.800	13.600
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.600	0	13.600
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.400	6.800	13.600
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.400	6.800	13.600
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	0	1.360
4 Despesas de Capital	**6.800**	**0**	**6.800**
4.4 INVESTIMENTO	**6.800**	**0**	**6.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.800	0	6.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800	0	6.800
2012 Apoio as Atividades dos Conselhos de Educação, Fundeb e CAE	6.800	6.800	0
3 Despesas Correntes	**6.120**	**6.120**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.120**	**6.120**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.120	6.120	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.360	1.360	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.360	1.360	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.360	1.360	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.360	1.360	0

3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	544	544	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136	136	0
4 Despesas de Capital	**680**	**680**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**680**	**680**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	680	680	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680	680	0
2019 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 70%	8.398.767	8.325.267	73.500
3 Despesas Correntes	**8.398.767**	**8.325.267**	**73.500**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**8.398.767**	**8.325.267**	**73.500**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.398.767	8.325.267	73.500
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	544.000	544.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.388.687	6.315.187	73.500
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.452.480	1.452.480	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	13.600	13.600	0
2020 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 30%	5.469.592	5.469.592	0
3 Despesas Correntes	**5.398.872**	**5.398.872**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**4.793.452**	**4.793.452**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.793.452	4.793.452	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	680.000	680.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.394.012	3.394.012	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	685.440	685.440	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	6.800	6.800	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.200	27.200	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**605.420**	**605.420**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	605.420	605.420	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	6.800	6.800	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	439.500	439.500	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.800	6.800	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	68.000	68.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	68.000	68.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.800	6.800	0
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.800	6.800	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.720	2.720	0
4 Despesas de Capital	**70.720**	**70.720**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**70.720**	**70.720**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	70.720	70.720	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000	68.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.720	2.720	0
2021 Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental	1.179.256	1.179.256	0
3 Despesas Correntes	**1.178.576**	**1.178.576**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**564.536**	**564.536**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	564.536	564.536	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.600	13.600	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	408.000	408.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.536	88.536	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	6.800	6.800	0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	6.800	6.800	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.200	27.200	0
3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.800	6.800	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.800	6.800	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**614.040**	**614.040**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	614.040	614.040	0
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.360	1.360	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	217.600	217.600	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.720	2.720	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.720	2.720	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.800	6.800	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	34.000	34.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	299.200	299.200	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.600	13.600	0

3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	680	680	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000	34.000	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360	1.360	0
4 Despesas de Capital	**680**	**680**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**680**	**680**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	680	680	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	680	680	0
2022 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil	132.816	132.816	0
3 Despesas Correntes	**132.816**	**132.816**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**53.936**	**53.936**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	53.936	53.936	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.096	11.096	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	27.200	27.200	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.520	9.520	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.360	1.360	0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.720	2.720	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	1.360	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	680	680	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**78.880**	**78.880**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	78.880	78.880	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	680	680	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	9.520	9.520	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	680	680	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	680	680	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	680	680	0
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	680	680	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.480	7.480	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47.600	47.600	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.800	6.800	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.400	3.400	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680	680	0
2025 Manutenção do Programa de Jovens e Adultos	170.612	170.612	0
3 Despesas Correntes	**170.612**	**170.612**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**82.212**	**82.212**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	82.212	82.212	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.600	13.600	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	47.600	47.600	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.852	12.852	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	6.800	6.800	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	1.360	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**88.400**	**88.400**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	88.400	88.400	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.720	2.720	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	34.000	34.000	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.720	2.720	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.320	16.320	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.120	23.120	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.800	6.800	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.720	2.720	0
2026 Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 70%	1.555.467	1.555.467	0
3 Despesas Correntes	**1.555.467**	**1.555.467**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.555.467**	**1.555.467**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.555.467	1.555.467	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.200	27.200	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.252.187	1.252.187	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000	272.000	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	4.080	4.080	0

2027 Manutenção das Atividades do Salário Educação	419.288	419.288	0
3 Despesas Correntes	**329.528**	**329.528**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**329.528**	**329.528**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	329.528	329.528	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	224.400	224.400	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	28.968	28.968	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.720	70.720	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.720	2.720	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.720	2.720	0
4 Despesas de Capital	**89.760**	**89.760**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**89.760**	**89.760**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	89.760	89.760	0
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.720	2.720	0
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.800	6.800	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.720	2.720	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.720	2.720	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.080	72.080	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.720	2.720	0
2028 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	494.009	494.009	0
3 Despesas Correntes	**494.009**	**494.009**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**494.009**	**494.009**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	494.009	494.009	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	474.969	474.969	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.040	19.040	0
2029 Manutenção do Programa de Transporte Escolar	544.000	544.000	0
3 Despesas Correntes	**544.000**	**544.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**544.000**	**544.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	544.000	544.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	272.000	272.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	68.000	68.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	176.800	176.800	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.200	27.200	0
2030 Manutenção da Ações Programa - PDDE	19.040	19.040	0
3 Despesas Correntes	**14.960**	**14.960**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**14.960**	**14.960**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	14.960	14.960	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.080	4.080	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.400	3.400	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.760	4.760	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.360	1.360	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	1.360	0
4 Despesas de Capital	**4.080**	**4.080**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**4.080**	**4.080**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.080	4.080	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.720	2.720	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	1.360	0
2035 Manutenção das Ações do Setor de Cultura	125.120	28.560	96.560
3 Despesas Correntes	**117.640**	**25.840**	**91.800**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**117.640**	**25.840**	**91.800**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	117.640	25.840	91.800
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.080	0	4.080
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.520	2.720	6.800
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	680	0	680
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.360	0	1.360
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	680	0	680

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	83.400	20.400	63.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.720	0	2.720
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.520	2.720	6.800
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	680	0	680
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000	0	5.000
4 Despesas de Capital	**7.480**	**2.720**	**4.760**
4.4 INVESTIMENTO	**7.480**	**2.720**	**4.760**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.480	2.720	4.760
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800	2.720	4.080
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	680	0	680
2096 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação	1.312.128	1.312.128	0
3 Despesas Correntes	**1.295.808**	**1.295.808**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.034.688**	**1.034.688**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.688	1.034.688	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.600	149.600	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	680.000	680.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.968	181.968	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.720	2.720	0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	6.800	6.800	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.600	13.600	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**261.120**	**261.120**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	261.120	261.120	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	6.800	6.800	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	38.080	38.080	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.800	6.800	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.800	6.800	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.400	20.400	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	156.400	156.400	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.240	12.240	0
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.720	2.720	0
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.720	2.720	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.440	5.440	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.720	2.720	0
4 Despesas de Capital	**16.320**	**16.320**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**16.320**	**16.320**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	16.320	16.320	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.600	13.600	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.720	2.720	0
2098 Promoção de Eventos Cuturais	50.909	9.520	41.389
3 Despesas Correntes	**50.909**	**9.520**	**41.389**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.909**	**9.520**	**41.389**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.909	9.520	41.389
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16.320	2.720	13.600
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.189	6.800	7.389
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.720	0	2.720
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.720	0	2.720
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.800	0	6.800
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.800	0	6.800
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	0	1.360
2112 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Infantil	82.555	82.555	0
3 Despesas Correntes	**82.555**	**82.555**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**82.555**	**82.555**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	82.555	82.555	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	82.555	82.555	0
2113 Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 30%	280.700	280.700	0
3 Despesas Correntes	**267.100**	**267.100**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**193.660**	**193.660**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	193.660	193.660	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.600	13.600	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	169.452	169.452	0

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.568	8.568	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	680	680	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	1.360	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**73.440**	**73.440**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	73.440	73.440	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.720	2.720	0
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.720	2.720	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.600	13.600	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.080	4.080	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.720	2.720	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.600	13.600	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.400	20.400	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.600	13.600	0
4 Despesas de Capital	**13.600**	**13.600**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**13.600**	**13.600**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.600	13.600	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.600	13.600	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	**1.782.636**	**643.292**	**1.139.344**
1059 Contrução de Terminal Turístico	285.600	149.600	136.000
4 Despesas de Capital	**285.600**	**149.600**	**136.000**
4.4 INVESTIMENTO	**285.600**	**149.600**	**136.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	285.600	149.600	136.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	285.600	149.600	136.000
1060 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	12.383	5.583	6.800
4 Despesas de Capital	**12.383**	**5.583**	**6.800**
4.4 INVESTIMENTO	**12.383**	**5.583**	**6.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	12.383	5.583	6.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.383	5.583	6.800
1061 Construção, Reforma e Ampliação de Estádio de Futebol	243.949	102.000	141.949
4 Despesas de Capital	**243.949**	**102.000**	**141.949**
4.4 INVESTIMENTO	**243.949**	**102.000**	**141.949**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	243.949	102.000	141.949
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	46.749	0	46.749
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.600	0	13.600
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.800	6.800	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	176.800	95.200	81.600
1062 Recuperação e Melhoramento de Campos de Futebol	142.800	20.400	122.400
4 Despesas de Capital	**142.800**	**20.400**	**122.400**
4.4 INVESTIMENTO	**142.800**	**20.400**	**122.400**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	142.800	20.400	122.400
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	47.600	6.800	40.800
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	47.600	6.800	40.800
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47.600	6.800	40.800
1122 Construção, Reforma e Ampliação do Ginásio Poliesportivo	170.000	129.200	40.800
4 Despesas de Capital	**170.000**	**129.200**	**40.800**
4.4 INVESTIMENTO	**170.000**	**129.200**	**40.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	170.000	129.200	40.800
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.600	0	13.600
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.600	0	13.600
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.600	13.600	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	129.200	115.600	13.600
1123 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas	126.220	58.480	67.740
4 Despesas de Capital	**126.220**	**58.480**	**67.740**
4.4 INVESTIMENTO	**126.220**	**58.480**	**67.740**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	126.220	58.480	67.740
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	34.000	0	34.000
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.400	0	20.400

4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.880	10.880	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.940	47.600	13.340
2037 Manutenção das Atividades Turísticas	677.960	156.400	521.560
3 Despesas Correntes	**677.960**	**156.400**	**521.560**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**375.900**	**0**	**375.900**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	375.900	0	375.900
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.800	0	40.800
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	256.900	0	256.900
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000	0	68.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	680	0	680
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.720	0	2.720
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.800	0	6.800
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**302.060**	**156.400**	**145.660**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	302.060	156.400	145.660
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	4.080	0	4.080
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	53.900	13.100	40.800
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.180	680	1.500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	680	680	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.720	2.720	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.720	0	2.720
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.600	0	13.600
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	204.000	136.000	68.000
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	2.720	2.720	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.100	500	13.600
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360	0	1.360
2090 Manutenção das Atividades Desportistas	58.480	0	58.480
3 Despesas Correntes	**58.480**	**0**	**58.480**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**54.400**	**0**	**54.400**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	54.400	0	54.400
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	680	0	680
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	53.040	0	53.040
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680	0	680
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.080**	**0**	**4.080**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.080	0	4.080
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	680	0	680
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.360	0	1.360
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	680	0	680
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	680	0	680
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	680	0	680
2091 Promoção das Festividades do Abacaxi	8.255	0	8.255
3 Despesas Correntes	**8.255**	**0**	**8.255**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.255**	**0**	**8.255**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.255	0	8.255
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.135	0	2.135
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.040	0	2.040
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.040	0	2.040
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.040	0	2.040
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2092 Promoção de Eventos Esportivos	56.989	21.629	35.360
3 Despesas Correntes	**56.989**	**21.629**	**35.360**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**56.989**	**21.629**	**35.360**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	56.989	21.629	35.360
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	4.080	0	4.080
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.749	5.309	5.440
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17.680	4.080	13.600
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.160	4.080	4.080
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.160	4.080	4.080
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.160	4.080	4.080

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	**9.959.831**	**6.040.167**	**3.919.664**
1011 Conservação da Estrutura de Prédios Públicos	86.710	66.310	20.400
4 Despesas de Capital	**86.710**	**66.310**	**20.400**
4.4 INVESTIMENTO	**86.710**	**66.310**	**20.400**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	86.710	66.310	20.400
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.600	6.800	6.800
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.600	6.800	6.800
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.600	6.800	6.800
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.910	45.910	0
1012 Construção de Calçadão nas Principais Entradas da Cidade	244.800	176.800	68.000
4 Despesas de Capital	**244.800**	**176.800**	**68.000**
4.4 INVESTIMENTO	**244.800**	**176.800**	**68.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	244.800	176.800	68.000
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	27.200	27.200	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.800	40.800	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	176.800	108.800	68.000
1015 Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares	121.399	74.800	46.599
4 Despesas de Capital	**121.399**	**74.800**	**46.599**
4.4 INVESTIMENTO	**121.399**	**74.800**	**46.599**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	121.399	74.800	46.599
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.600	13.600	0
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.440	5.440	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.800	0	6.800
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.559	55.760	39.799
1016 Aquisição de Veículos	115.600	47.600	68.000
4 Despesas de Capital	**115.600**	**47.600**	**68.000**
4.4 INVESTIMENTO	**115.600**	**47.600**	**68.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	115.600	47.600	68.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.600	47.600	68.000
1018 Urbanização e Arborização de Praças, Canteiros, vias e Logradouros	52.285	35.360	16.925
3 Despesas Correntes	**52.285**	**35.360**	**16.925**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**52.285**	**35.360**	**16.925**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	52.285	35.360	16.925
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.125	4.080	6.045
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.160	4.080	4.080
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.000	27.200	6.800
1024 Construção de Abrigos Rodoviários	149.600	81.600	68.000
4 Despesas de Capital	**149.600**	**81.600**	**68.000**
4.4 INVESTIMENTO	**149.600**	**81.600**	**68.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	149.600	81.600	68.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	149.600	81.600	68.000
1078 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	81.600	40.800	40.800
4 Despesas de Capital	**81.600**	**40.800**	**40.800**
4.4 INVESTIMENTO	**54.400**	**27.200**	**27.200**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	54.400	27.200	27.200
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	27.200	13.600	13.600
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.200	13.600	13.600
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**27.200**	**13.600**	**13.600**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	27.200	13.600	13.600
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.200	13.600	13.600
1106 Construção e Reforma de Praças Públicas	306.000	238.000	68.000
4 Despesas de Capital	**306.000**	**238.000**	**68.000**
4.4 INVESTIMENTO	**306.000**	**238.000**	**68.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	306.000	238.000	68.000
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.400	13.600	6.800
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.400	13.600	6.800
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47.600	34.000	13.600

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	217.600	176.800	40.800
1107 Construção e Recuperação de Adutoras	149.600	102.000	47.600
4 Despesas de Capital	**149.600**	**102.000**	**47.600**
4.4 INVESTIMENTO	**149.600**	**102.000**	**47.600**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	149.600	102.000	47.600
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.400	13.600	6.800
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.400	13.600	6.800
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.200	20.400	6.800
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	81.600	54.400	27.200
1108 Construção de Matadouro Público	204.000	136.000	68.000
4 Despesas de Capital	**204.000**	**136.000**	**68.000**
4.4 INVESTIMENTO	**204.000**	**136.000**	**68.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	204.000	136.000	68.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	204.000	136.000	68.000
1109 Sinalização de Ruas e Avenidas	89.760	59.840	29.920
4 Despesas de Capital	**89.760**	**59.840**	**29.920**
4.4 INVESTIMENTO	**89.760**	**59.840**	**29.920**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	89.760	59.840	29.920
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	24.480	16.320	8.160
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	24.480	16.320	8.160
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.800	27.200	13.600
1111 Reforma e Manutenção do Mercado Público	210.800	122.400	88.400
4 Despesas de Capital	**210.800**	**122.400**	**88.400**
4.4 INVESTIMENTO	**210.800**	**122.400**	**88.400**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	210.800	122.400	88.400
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.400	13.600	6.800
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.400	13.600	6.800
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.400	13.600	6.800
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	149.600	81.600	68.000
1112 Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas	682.452	437.652	244.800
4 Despesas de Capital	**682.452**	**437.652**	**244.800**
4.4 INVESTIMENTO	**682.452**	**437.652**	**244.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	682.452	437.652	244.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	204.000	136.000	68.000
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.400	13.600	6.800
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.400	13.600	6.800
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	285.600	176.800	108.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.400	81.600	40.800
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.652	16.052	13.600
1113 Implantação de Academias ao Ar Livre	176.800	108.800	68.000
4 Despesas de Capital	**176.800**	**108.800**	**68.000**
4.4 INVESTIMENTO	**176.800**	**108.800**	**68.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	176.800	108.800	68.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.800	108.800	68.000
1119 Recuperação de Açudes e Barragens Sub Terrenas	130.712	83.112	47.600
4 Despesas de Capital	**130.712**	**83.112**	**47.600**
4.4 INVESTIMENTO	**130.712**	**83.112**	**47.600**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	130.712	83.112	47.600
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	40.800	27.200	13.600
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	42.312	28.712	13.600
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.200	13.600	13.600
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.400	13.600	6.800
1126 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério	265.200	176.800	88.400
4 Despesas de Capital	**265.200**	**176.800**	**88.400**
4.4 INVESTIMENTO	**265.200**	**176.800**	**88.400**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	265.200	176.800	88.400
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.400	13.600	6.800
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.400	13.600	6.800
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.400	13.600	6.800
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	204.000	136.000	68.000

1127 Construção de Pórtico	204.000	136.000	68.000
4 Despesas de Capital	**204.000**	**136.000**	**68.000**
4.4 INVESTIMENTO	**204.000**	**136.000**	**68.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	204.000	136.000	68.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	204.000	136.000	68.000
1128 Aquisição de Equipamento e Mobiliário	43.520	14.960	28.560
4 Despesas de Capital	**43.520**	**14.960**	**28.560**
4.4 INVESTIMENTO	**43.520**	**14.960**	**28.560**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	43.520	14.960	28.560
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.800	13.600	27.200
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.720	1.360	1.360
1129 Construção da Destinação Final de Lixo	288.942	176.800	112.142
4 Despesas de Capital	**288.942**	**176.800**	**112.142**
4.4 INVESTIMENTO	**288.942**	**176.800**	**112.142**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	288.942	176.800	112.142
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	288.942	176.800	112.142
1131 Revitalização do Terminal Rodoviário	165.109	103.909	61.200
4 Despesas de Capital	**165.109**	**103.909**	**61.200**
4.4 INVESTIMENTO	**165.109**	**103.909**	**61.200**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	165.109	103.909	61.200
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	27.200	13.600	13.600
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	27.200	13.600	13.600
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.600	0	13.600
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	97.109	76.709	20.400
1132 Construção de Unidades Sanitárias	136.000	81.600	54.400
4 Despesas de Capital	**136.000**	**81.600**	**54.400**
4.4 INVESTIMENTO	**136.000**	**81.600**	**54.400**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	136.000	81.600	54.400
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	136.000	81.600	54.400
1133 Implantação de Saneamento Básico	183.600	122.400	61.200
4 Despesas de Capital	**183.600**	**122.400**	**61.200**
4.4 INVESTIMENTO	**183.600**	**122.400**	**61.200**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	183.600	122.400	61.200
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.400	13.600	6.800
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.400	13.600	6.800
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.400	13.600	6.800
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	122.400	81.600	40.800
1170 Recuperação e Drenagem de Estradas Vicinais	261.423	173.023	88.400
4 Despesas de Capital	**261.423**	**173.023**	**88.400**
4.4 INVESTIMENTO	**261.423**	**173.023**	**88.400**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	261.423	173.023	88.400
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.400	13.600	6.800
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17.680	10.880	6.800
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.343	12.543	6.800
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	204.000	136.000	68.000
2039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	2.803.641	1.373.601	1.430.040
3 Despesas Correntes	**2.803.641**	**1.373.601**	**1.430.040**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.188.640**	**0**	**1.188.640**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.188.640	0	1.188.640
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.000	0	204.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	816.000	0	816.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.600	0	149.600
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.360	0	1.360
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.600	0	13.600
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.080	0	4.080
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.615.001**	**1.373.601**	**241.400**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.615.001	1.373.601	241.400
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	6.800	0	6.800
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	489.601	421.601	68.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.600	6.800	6.800

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.800	0	6.800
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	34.000	0	34.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.800	0	6.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	95.200	27.200	68.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	924.800	884.000	40.800
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	680	0	680
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000	31.280	2.720
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.720	2.720	0
2040 Manutenção das Ações do Setor de Transportes	404.518	163.200	241.318
3 Despesas Correntes	**404.518**	**163.200**	**241.318**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**81.600**	**0**	**81.600**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	81.600	0	81.600
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.400	0	20.400
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.800	0	40.800
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400	0	20.400
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**322.918**	**163.200**	**159.718**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	322.918	163.200	159.718
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	6.800	0	6.800
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	207.318	81.600	125.718
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.600	6.800	6.800
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	95.200	74.800	20.400
2099 Implementação e Manutenção das Ações dos Serviços de Limpeza Pública	2.401.760	1.706.800	694.960
3 Despesas Correntes	**2.401.760**	**1.706.800**	**694.960**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.401.760**	**1.706.800**	**694.960**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.401.760	1.706.800	694.960
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.600	6.800	6.800
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.800	0	6.800
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.312.000	1.632.000	680.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.360	68.000	1.360
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**14.099.295**	**14.052.495**	**46.800**
1002 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde - UBS	258.400	258.400	0
4 Despesas de Capital	**258.400**	**258.400**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**258.400**	**258.400**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	258.400	258.400	0
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	27.200	27.200	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.200	27.200	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	204.000	204.000	0
1069 Aquisição de Veículo - AB	531.832	531.832	0
4 Despesas de Capital	**531.832**	**531.832**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**531.832**	**531.832**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	531.832	531.832	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.400	530.400	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.432	1.432	0
1070 Aquisição de Veículos - MAC	511.194	511.194	0
4 Despesas de Capital	**511.194**	**511.194**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**511.194**	**511.194**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	511.194	511.194	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503.200	503.200	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.994	7.994	0
1071 Aquisição de Ambulância	383.664	383.664	0
4 Despesas de Capital	**383.664**	**383.664**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**383.664**	**383.664**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	383.664	383.664	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.800	380.800	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.864	2.864	0
1072 Reforma e Ampliação do Pronto Atendimento	61.917	61.917	0
4 Despesas de Capital	**61.917**	**61.917**	**0**

4.4 INVESTIMENTO	**61.917**	**61.917**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	61.917	61.917	0
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.800	6.800	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.800	6.800	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	46.957	46.957	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	1.360	0
1073 Ampliação e Reforma do Laboratório Municipal	94.938	94.938	0
4 Despesas de Capital	**94.938**	**94.938**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**94.938**	**94.938**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	94.938	94.938	0
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.600	13.600	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.600	13.600	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	54.400	54.400	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.338	13.338	0
1074 Aquisição de Veículos para Vigilância em Saúde	55.036	55.036	0
4 Despesas de Capital	**55.036**	**55.036**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**55.036**	**55.036**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	55.036	55.036	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.036	55.036	0
1114 Aquisição de Unidade Móvel Médico Odontológico	467.810	467.810	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4 Despesas de Capital	**467.810**	**467.810**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**467.810**	**467.810**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	467.810	467.810	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467.810	467.810	0
1164 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Pronto Atendimento	272.000	272.000	0
4 Despesas de Capital	**272.000**	**272.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**272.000**	**272.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	272.000	272.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.000	272.000	0
1165 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Secretaria de Saúde	136.000	136.000	0
4 Despesas de Capital	**136.000**	**136.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**136.000**	**136.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	136.000	136.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.000	136.000	0
1167 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	204.000	204.000	0
4 Despesas de Capital	**204.000**	**204.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**136.000**	**136.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	136.000	136.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	68.000	68.000	0
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	68.000	68.000	0
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**68.000**	**68.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	68.000	68.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	68.000	68.000	0
1168 Implantação do Centro de Especialidades em Saúde	108.800	108.800	0
4 Despesas de Capital	**108.800**	**108.800**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**108.800**	**108.800**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	108.800	108.800	0
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	27.200	27.200	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.200	27.200	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	27.200	27.200	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.200	27.200	0
1169 Construção da Sala de Raio-X	176.800	176.800	0
4 Despesas de Capital	**176.800**	**176.800**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**176.800**	**176.800**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	176.800	176.800	0
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	27.200	27.200	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.200	27.200	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	122.400	122.400	0
1176 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para USB	136.000	136.000	0
4 Despesas de Capital	**136.000**	**136.000**	**0**

4.4 INVESTIMENTO	**136.000**	**136.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	136.000	136.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.000	136.000	0
2043 Manutenção Fundo Municipal de Saúde	3.693.340	3.693.340	0
3 Despesas Correntes	**3.693.340**	**3.693.340**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.688.300**	**2.688.300**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.688.300	2.688.300	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	816.000	816.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.355.500	1.355.500	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.000	408.000	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	27.200	27.200	0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.600	13.600	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.000	68.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.005.040**	**1.005.040**	**0**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.360	1.360	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1.360	1.360	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.680	1.003.680	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	13.600	13.600	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	204.000	204.000	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.360	1.360	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.800	6.800	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.200	27.200	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.360	1.360	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	68.000	68.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	340.000	340.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.600	13.600	0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	1.360	1.360	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	136.000	136.000	0
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.600	13.600	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.800	40.800	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.000	136.000	0
2045 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB	272.000	272.000	0
3 Despesas Correntes	**272.000**	**272.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**272.000**	**272.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	272.000	272.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	197.200	197.200	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.400	54.400	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.400	20.400	0
2046 Manutenção das Ações da Estratégia Saúde Bucal-SB	561.680	561.680	0
3 Despesas Correntes	**557.600**	**557.600**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**427.760**	**427.760**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	427.760	427.760	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.600	285.600	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	74.800	74.800	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.400	52.400	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.360	1.360	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.600	13.600	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**129.840**	**129.840**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	129.840	129.840	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	5.440	5.440	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	50.320	50.320	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000	2.000	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.160	8.160	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.160	8.160	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.400	20.400	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.800	6.800	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	1.360	0

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.200	27.200	0
4 Despesas de Capital	**4.080**	**4.080**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**4.080**	**4.080**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.080	4.080	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.080	4.080	0
2047 Manutenção de Consórcios Públicos	166.512	166.512	0
3 Despesas Correntes	**166.512**	**166.512**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**166.512**	**166.512**	**0**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.872	13.872	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	13.872	13.872	0
3.3.71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	120.000	120.000	0
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000	120.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	32.640	32.640	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.600	13.600	0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	13.600	13.600	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.440	5.440	0
2048 Manutenção das Ações Estratégia Saúde da Família -ESF	2.612.560	2.612.560	0
3 Despesas Correntes	**2.590.760**	**2.590.760**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**968.320**	**968.320**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	968.320	968.320	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	571.200	571.200	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	204.000	204.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.200	163.200	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.920	29.920	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.622.440**	**1.622.440**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.622.440	1.622.440	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.720	2.720	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.113.800	1.113.800	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.600	13.600	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.360	35.360	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	421.600	421.600	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.600	13.600	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.160	8.160	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.600	13.600	0
4 Despesas de Capital	**21.800**	**21.800**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**21.800**	**21.800**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	21.800	21.800	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.800	21.800	0
2049 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS	1.464.992	1.464.992	0
3 Despesas Correntes	**1.456.832**	**1.456.832**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.316.480**	**1.316.480**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.316.480	1.316.480	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.000	244.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	915.160	915.160	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.120	125.120	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.200	32.200	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**140.352**	**140.352**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	140.352	140.352	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.720	2.720	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	61.200	61.200	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.160	8.160	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.880	10.880	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.232	15.232	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.600	13.600	0
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.600	13.600	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	1.360	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.600	13.600	0
4 Despesas de Capital	**8.160**	**8.160**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**8.160**	**8.160**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.160	8.160	0

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.160	8.160	0
2050 Manutenção das Atividades do MAC	1.338.240	1.338.240	0
3 Despesas Correntes	**1.222.640**	**1.222.640**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**59.840**	**59.840**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	59.840	59.840	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.600	13.600	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.600	13.600	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.720	2.720	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.720	2.720	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.200	27.200	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.162.800**	**1.162.800**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.162.800	1.162.800	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.360	1.360	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	748.000	748.000	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.720	2.720	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	97.920	97.920	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	258.400	258.400	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.720	2.720	0
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.360	1.360	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.600	47.600	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.720	2.720	0
4 Despesas de Capital	**115.600**	**115.600**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**115.600**	**115.600**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	115.600	115.600	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.600	115.600	0
2051 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	82.960	82.960	0
3 Despesas Correntes	**82.960**	**82.960**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**47.600**	**47.600**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	47.600	47.600	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.440	5.440	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	27.200	27.200	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.520	9.520	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	1.360	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.080	4.080	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**35.360**	**35.360**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	35.360	35.360	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.720	2.720	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	9.520	9.520	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.360	1.360	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.800	6.800	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.600	13.600	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	1.360	0
2052 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica	274.140	274.140	0
3 Despesas Correntes	**274.140**	**274.140**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**251.020**	**251.020**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	251.020	251.020	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.600	13.600	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	183.200	183.200	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.720	36.720	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.040	2.040	0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.360	1.360	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.100	14.100	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**23.120**	**23.120**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	23.120	23.120	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.720	2.720	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.720	2.720	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9.520	9.520	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.720	2.720	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.360	1.360	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	1.360	0

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.720	2.720	0
2132 Pactuação com Município de Ceará-Mirim/RN	163.200	163.200	0
3 Despesas Correntes	**163.200**	**163.200**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**163.200**	**163.200**	**0**
3.3.41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	136.000	136.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.41.41 CONTRIBUIÇÕES	122.400	122.400	0
3.3.41.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.600	13.600	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	27.200	27.200	0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	27.200	27.200	0
2151 Programa Brasil Sorridente	24.480	24.480	0
3 Despesas Correntes	**24.480**	**24.480**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**24.480**	**24.480**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	24.480	24.480	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.400	20.400	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.080	4.080	0
2152 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	46.800	0	46.800
3 Despesas Correntes	**46.800**	**0**	**46.800**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**46.800**	**0**	**46.800**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	46.800	0	46.800
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	6.800	0	6.800
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.000	0	6.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.800	0	6.800
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.800	0	6.800
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.800	0	6.800
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.800	0	6.800
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.800	0	6.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL	**2.755.724**	**1.479.333**	**1.276.391**
1029 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	13.600	0	13.600
4 Despesas de Capital	**13.600**	**0**	**13.600**
4.4 INVESTIMENTO	**5.440**	**0**	**5.440**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.440	0	5.440
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.720	0	2.720
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.720	0	2.720
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**8.160**	**0**	**8.160**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.160	0	8.160
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.160	0	8.160
1033 Construção e Reforma de Unidades Habitacionais	118.544	91.344	27.200
4 Despesas de Capital	**118.544**	**91.344**	**27.200**
4.4 INVESTIMENTO	**118.544**	**91.344**	**27.200**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	118.544	91.344	27.200
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	118.544	91.344	27.200
1118 Aquisição de Veículos	49.749	8.949	40.800
4 Despesas de Capital	**49.749**	**8.949**	**40.800**
4.4 INVESTIMENTO	**49.749**	**8.949**	**40.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	49.749	8.949	40.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.749	8.949	40.800
1173 Reforma e Ampliação de Unidades Sócio Assistências	110.225	91.185	19.040
4 Despesas de Capital	**110.225**	**91.185**	**19.040**
4.4 INVESTIMENTO	**110.225**	**91.185**	**19.040**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	110.225	91.185	19.040
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.720	0	2.720
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.720	0	2.720
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.200	81.600	13.600
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.585	9.585	0
1175 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	17.887	11.087	6.800
4 Despesas de Capital	**17.887**	**11.087**	**6.800**
4.4 INVESTIMENTO	**17.887**	**11.087**	**6.800**

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	17.887	11.087	6.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.887	11.087	6.800
2038 Programa da Cozinha Comunitária	13.338	0	13.338
3 Despesas Correntes	**13.338**	**0**	**13.338**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**13.338**	**0**	**13.338**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.338	0	13.338
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.080	0	4.080
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.080	0	4.080
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.178	0	5.178
2055 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	905.760	137.360	768.400
3 Despesas Correntes	**885.360**	**129.200**	**756.160**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**655.520**	**0**	**655.520**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	655.520	0	655.520
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.400	0	122.400
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	408.000	0	408.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.200	0	95.200
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.360	0	1.360
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.200	0	27.200
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.360	0	1.360
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**229.840**	**129.200**	**100.640**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.360	0	1.360
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1.360	0	1.360
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	228.480	129.200	99.280
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.720	0	2.720
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	54.400	40.800	13.600
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.360	0	1.360
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.440	0	5.440
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.720	0	2.720
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	27.200	13.600	13.600
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	108.800	68.000	40.800
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	1.360	0	1.360
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.360	0	1.360
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.360	0	1.360
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.400	6.800	13.600
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360	0	1.360
4 Despesas de Capital	**20.400**	**8.160**	**12.240**
4.4 INVESTIMENTO	**20.400**	**8.160**	**12.240**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.400	8.160	12.240
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.680	6.800	10.880
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.720	1.360	1.360
2056 Manutenção do Centro de Referência Social - Cras e Implantação do PAIF	208.760	146.880	61.880
3 Despesas Correntes	**204.680**	**144.160**	**60.520**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**86.360**	**36.720**	**49.640**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	86.360	36.720	49.640
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.400	13.600	40.800
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.400	13.600	6.800
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.480	6.800	680
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.360	1.360	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.720	1.360	1.360
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**118.320**	**107.440**	**10.880**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	118.320	107.440	10.880
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.720	1.360	1.360
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	36.720	35.360	1.360
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.720	1.360	1.360
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.080	2.720	1.360
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	62.560	61.200	1.360
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.080	1.360	2.720
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.440	4.080	1.360
4 Despesas de Capital	**4.080**	**2.720**	**1.360**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4 INVESTIMENTO	**4.080**	**2.720**	**1.360**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.080	2.720	1.360
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.080	2.720	1.360
2058 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	431.120	375.360	55.760
3 Despesas Correntes	**422.960**	**367.200**	**55.760**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**208.080**	**176.800**	**31.280**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	208.080	176.800	31.280
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.800	136.000	6.800
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.400	13.600	6.800
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400	13.600	6.800
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.480	13.600	10.880
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**214.880**	**190.400**	**24.480**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	214.880	190.400	24.480
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.360	1.360	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	81.600	68.000	13.600
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.720	1.360	1.360
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.320	14.960	1.360
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	89.760	88.400	1.360
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.720	1.360	1.360
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.400	14.960	5.440
4 Despesas de Capital	**8.160**	**8.160**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**8.160**	**8.160**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.160	8.160	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.160	8.160	0
2059 Manutenção do Programa IGD-SUAS	57.120	33.320	23.800
3 Despesas Correntes	**54.400**	**31.960**	**22.440**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**21.760**	**10.880**	**10.880**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	21.760	10.880	10.880
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.080	1.360	2.720
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.600	6.800	6.800
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.080	2.720	1.360
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**32.640**	**21.080**	**11.560**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	32.640	21.080	11.560
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	6.120	5.440	680
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.800	4.080	2.720
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	680	680	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.280	7.480	6.800
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.400	2.040	1.360
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	1.360	0
4 Despesas de Capital	**2.720**	**1.360**	**1.360**
4.4 INVESTIMENTO	**2.720**	**1.360**	**1.360**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.720	1.360	1.360
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.720	1.360	1.360
2060 Manutenção do Programa BPC na Escola	48.960	40.800	8.160
3 Despesas Correntes	**48.960**	**40.800**	**8.160**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**48.960**	**40.800**	**8.160**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	48.960	40.800	8.160
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.360	1.360	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12.240	9.520	2.720
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.800	6.800	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.160	5.440	2.720
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.040	16.320	2.720
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	1.360	0
2062 Manutenção de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade/PSC	31.280	12.240	19.040

3 Despesas Correntes	**31.280**	**12.240**	**19.040**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**31.280**	**12.240**	**19.040**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	31.280	12.240	19.040
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12.240	6.800	5.440
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9.520	2.720	6.800
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.160	2.720	5.440
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	0	1.360
2063 Programa de Segurança Alimentar e Nutricional	8.160	4.080	4.080
3 Despesas Correntes	**8.160**	**4.080**	**4.080**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.160**	**4.080**	**4.080**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.160	4.080	4.080
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.720	1.360	1.360
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.720	1.360	1.360
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.720	1.360	1.360
2064 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	219.780	176.800	42.980
3 Despesas Correntes	**208.900**	**167.280**	**41.620**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**152.460**	**115.600**	**36.860**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	152.460	115.600	36.860
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.840	54.400	5.440
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	55.620	52.900	2.720
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000	6.800	27.200
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000	1.500	1.500
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**56.440**	**51.680**	**4.760**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	56.440	51.680	4.760
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.360	0	1.360
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	31.960	31.280	680
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.720	2.720	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9.520	8.160	1.360
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.520	8.160	1.360
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	1.360	0
4 Despesas de Capital	**10.880**	**9.520**	**1.360**
4.4 INVESTIMENTO	**10.880**	**9.520**	**1.360**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.880	9.520	1.360
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.880	9.520	1.360
2067 Manutenção do Setor de Habitação e Interesse Popular	88.944	0	88.944
3 Despesas Correntes	**60.384**	**0**	**60.384**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**35.904**	**0**	**35.904**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	35.904	0	35.904
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.600	0	13.600
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.600	0	13.600
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.984	0	5.984
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.720	0	2.720
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**24.480**	**0**	**24.480**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	24.480	0	24.480
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.360	0	1.360
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.800	0	6.800
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.800	0	6.800
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.800	0	6.800
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	0	1.360
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360	0	1.360
4 Despesas de Capital	**28.560**	**0**	**28.560**
4.4 INVESTIMENTO	**28.560**	**0**	**28.560**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	28.560	0	28.560
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.800	0	6.800
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.800	0	6.800
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.800	0	6.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800	0	6.800
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	0	1.360
2101 Manutenção das Ações de Proteção Social Especial	8.160	0	8.160
3 Despesas Correntes	**8.160**	**0**	**8.160**

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.160**	**0**	**8.160**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.160	0	8.160
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.360	0	1.360
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.360	0	1.360
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.360	0	1.360
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.360	0	1.360
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.360	0	1.360
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.360	0	1.360
2102 Manutenção do Programa de Vigilância Socioassistencial	11.016	6.936	4.080
3 Despesas Correntes	**11.016**	**6.936**	**4.080**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.016**	**6.936**	**4.080**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	11.016	6.936	4.080
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.856	1.496	1.360
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.080	2.720	1.360
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.080	2.720	1.360
2106 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais	301.920	286.960	14.960
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes	**301.920**	**286.960**	**14.960**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**301.920**	**286.960**	**14.960**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	301.920	286.960	14.960
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	254.760	246.160	8.600
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.960	13.600	1.360
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	0	5.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.200	27.200	0
2107 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	9.520	2.720	6.800
3 Despesas Correntes	**9.520**	**2.720**	**6.800**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.520**	**2.720**	**6.800**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.520	2.720	6.800
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.360	0	1.360
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.720	1.360	1.360
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.360	0	1.360
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.720	1.360	1.360
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.360	0	1.360
2130 Programa de Incentivo ao Artesanato Local	9.520	0	9.520
3 Despesas Correntes	**9.520**	**0**	**9.520**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.520**	**0**	**9.520**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.520	0	9.520
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.360	0	1.360
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.360	0	1.360
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.360	0	1.360
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.360	0	1.360
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.360	0	1.360
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.360	0	1.360
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.360	0	1.360
2157 Manutenção do programa Bolsa Família e Cadastro Único -IGDPBF	60.384	53.312	7.072
3 Despesas Correntes	**54.944**	**47.872**	**7.072**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**11.424**	**5.712**	**5.712**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	11.424	5.712	5.712
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.720	1.360	1.360
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.720	1.360	1.360
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.720	1.360	1.360
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.720	1.360	1.360
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544	272	272
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**43.520**	**42.160**	**1.360**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	43.520	42.160	1.360
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.720	1.360	1.360
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.600	13.600	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.360	1.360	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.160	8.160	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.600	13.600	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.720	2.720	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	1.360	0
4 Despesas de Capital	**5.440**	**5.440**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**5.440**	**5.440**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.440	5.440	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.440	5.440	0
2159 Programa de Geração de Renda	11.338	0	11.338
3 Despesas Correntes	**11.338**	**0**	**11.338**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.338**	**0**	**11.338**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	11.338	0	11.338
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.720	0	2.720
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.720	0	2.720
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.898	0	5.898
2160 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes	20.639	0	20.639
3 Despesas Correntes	**20.639**	**0**	**20.639**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.639**	**0**	**20.639**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.639	0	20.639
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	4.319	0	4.319
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.440	0	5.440
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.440	0	5.440
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.440	0	5.440
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**2.338.617**	**1.538.791**	**799.826**
1014 Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	8.153	0	8.153
3 Despesas Correntes	**8.153**	**0**	**8.153**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.153**	**0**	**8.153**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.153	0	8.153
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.720	0	2.720
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.360	0	1.360
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.720	0	2.720
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.353	0	1.353
1037 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	31.281	0	31.281
4 Despesas de Capital	**31.281**	**0**	**31.281**
4.4 INVESTIMENTO	**20.401**	**0**	**20.401**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.401	0	20.401
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.521	0	9.521
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.880	0	10.880
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**10.880**	**0**	**10.880**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.880	0	10.880
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.880	0	10.880
1049 Construção e Manutenção do Centro de Comercialização do Abacaxi	258.400	190.400	68.000
4 Despesas de Capital	**258.400**	**190.400**	**68.000**
4.4 INVESTIMENTO	**258.400**	**190.400**	**68.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	258.400	190.400	68.000
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	27.200	27.200	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.200	27.200	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	204.000	136.000	68.000
1065 Aquisição de Equipamentos de Mobiliário	69.591	42.391	27.200
4 Despesas de Capital	**69.591**	**42.391**	**27.200**
4.4 INVESTIMENTO	**69.591**	**42.391**	**27.200**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	69.591	42.391	27.200
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.591	42.391	27.200
1163 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	38.232	29.920	8.312
4 Despesas de Capital	**38.232**	**29.920**	**8.312**
4.4 INVESTIMENTO	**38.232**	**29.920**	**8.312**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	38.232	29.920	8.312
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.232	29.920	8.312
2069 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	1.443.360	843.600	599.760
3 Despesas Correntes	**1.429.760**	**836.800**	**592.960**

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**444.040**	**0**	**444.040**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	444.040	0	444.040
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.400	0	20.400
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	340.000	0	340.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.400	0	54.400
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	680	0	680
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.200	0	27.200
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.360	0	1.360
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**985.720**	**836.800**	**148.920**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	680	0	680
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	680	0	680
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	985.040	836.800	148.240
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	4.080	0	4.080
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	728.000	660.000	68.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.800	0	6.800
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.360	0	1.360
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	29.920	27.200	2.720
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	163.200	136.000	27.200
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.800	0	6.800
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	1.360	0	1.360
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.800	13.600	27.200
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.720	0	2.720
4 Despesas de Capital	**13.600**	**6.800**	**6.800**
4.4 INVESTIMENTO	**13.600**	**6.800**	**6.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.600	6.800	6.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.600	6.800	6.800
2072 Apoio à Psicultura	14.960	5.440	9.520
3 Despesas Correntes	**14.960**	**5.440**	**9.520**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**14.960**	**5.440**	**9.520**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	14.960	5.440	9.520
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.720	1.360	1.360
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.720	0	2.720
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.080	1.360	2.720
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.720	1.360	1.360
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.720	1.360	1.360
2120 Manutenção do Programa de Corte de Terra	447.440	410.720	36.720
3 Despesas Correntes	**420.240**	**410.720**	**9.520**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**420.240**	**410.720**	**9.520**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	420.240	410.720	9.520
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.720	1.360	1.360
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.720	1.360	1.360
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	414.800	408.000	6.800
4 Despesas de Capital	**27.200**	**0**	**27.200**
4.4 INVESTIMENTO	**27.200**	**0**	**27.200**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	27.200	0	27.200
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.200	0	27.200
2121 Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	27.200	16.320	10.880
3 Despesas Correntes	**27.200**	**16.320**	**10.880**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**27.200**	**16.320**	**10.880**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	27.200	16.320	10.880
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.440	2.720	2.720
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.440	5.440	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.440	2.720	2.720
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.440	2.720	2.720
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.440	2.720	2.720
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		

Unidade Orçamentária	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
02.010 CONTROLADORIA GERAL	**136.000**	**20.400**	**115.600**
1160 Aquisição de Equipamentos Mobiliário	8.160	1.360	6.800
4 Despesas de Capital	**8.160**	**1.360**	**6.800**
4.4 INVESTIMENTO	**8.160**	**1.360**	**6.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.160	1.360	6.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.160	1.360	6.800
2076 Manutenção das Atividades da Controladoria	127.840	19.040	108.800
3 Despesas Correntes	**125.120**	**16.320**	**108.800**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**91.840**	**0**	**91.840**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	91.840	0	91.840
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.360	0	1.360
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	73.300	0	73.300
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.100	0	13.100
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	680	0	680
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.720	0	2.720
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	680	0	680
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**33.280**	**16.320**	**16.960**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	33.280	16.320	16.960
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.360	0	1.360
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.800	2.720	4.080
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.360	0	1.360
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.160	6.800	1.360
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.600	6.800	6.800
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	0	1.500
4 Despesas de Capital	**2.720**	**2.720**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**2.720**	**2.720**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.720	2.720	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.720	2.720	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
02.011 PROCURADORIA GERAL	**221.431**	**30.079**	**191.352**
1150 Aquisição de Equipamento e Mobiliário	13.759	6.959	6.800
4 Despesas de Capital	**13.759**	**6.959**	**6.800**
4.4 INVESTIMENTO	**13.759**	**6.959**	**6.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.759	6.959	6.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.759	6.959	6.800
2150 Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal	207.672	23.120	184.552
3 Despesas Correntes	**207.672**	**23.120**	**184.552**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**174.760**	**0**	**174.760**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	174.760	0	174.760
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.800	0	6.800
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	115.600	0	115.600
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.800	0	40.800
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	680	0	680
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.520	0	9.520
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.360	0	1.360
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**32.912**	**23.120**	**9.792**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	32.912	23.120	9.792
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	680	0	680
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.720	1.360	1.360
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	680	680	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.360	0	1.360
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	952	680	272
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.760	20.400	1.360
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	680	0	680
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.360	0	1.360
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	0	1.360
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360	0	1.360
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		

Unidade Orçamentária	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
02.012 SISTEMA AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	**79.338**	**0**	**79.338**
2084 Manutenção do SAAE	79.338	0	79.338
3 Despesas Correntes	**70.720**	**0**	**70.720**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**42.160**	**0**	**42.160**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	42.160	0	42.160
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.800	0	6.800
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	27.200	0	27.200
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.800	0	6.800
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	0	1.360
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**28.560**	**0**	**28.560**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	28.560	0	28.560
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.720	0	2.720
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.440	0	5.440
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.720	0	2.720
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.800	0	6.800
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.800	0	6.800
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.080	0	4.080
4 Despesas de Capital	**8.618**	**0**	**8.618**
4.4 INVESTIMENTO	**8.618**	**0**	**8.618**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.618	0	8.618
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.618	0	8.618
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	**358.542**	**82.960**	**275.582**
1076 Reforma e Ampliação da Secretaria Municipal de Tributação	29.920	23.120	6.800
4 Despesas de Capital	**29.920**	**23.120**	**6.800**
4.4 INVESTIMENTO	**29.920**	**23.120**	**6.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	29.920	23.120	6.800
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	29.920	23.120	6.800
1094 Aquisição de Equipamento e Mobiliário	27.518	13.600	13.918
4 Despesas de Capital	**27.518**	**13.600**	**13.918**
4.4 INVESTIMENTO	**27.518**	**13.600**	**13.918**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	27.518	13.600	13.918
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.718	13.600	7.118
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.800	0	6.800
2083 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação	295.120	46.240	248.880
3 Despesas Correntes	**295.120**	**46.240**	**248.880**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**187.680**	**0**	**187.680**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	187.680	0	187.680
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.600	0	13.600
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	136.000	0	136.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.640	0	32.640
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	0	1.360
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.080	0	4.080
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**107.440**	**46.240**	**61.200**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	107.440	46.240	61.200
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.360	0	1.360
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	9.520	2.720	6.800
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.600	0	13.600
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.400	13.600	6.800
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	54.400	27.200	27.200
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.080	1.360	2.720
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.080	1.360	2.720
2093 Capacitação dos Servidores Municipais	5.984	0	5.984
3 Despesas Correntes	**5.984**	**0**	**5.984**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.984**	**0**	**5.984**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.984	0	5.984
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	680	0	680
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.632	0	1.632
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	680	0	680
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.360	0	1.360

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.632	0	1.632
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
02.014 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS	**121.622**	**28.054**	**93.568**
1077 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	12.134	5.334	6.800
4 Despesas de Capital	**12.134**	**5.334**	**6.800**
4.4 INVESTIMENTO	**12.134**	**5.334**	**6.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	12.134	5.334	6.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.134	5.334	6.800
2088 Apoio ao Micro Empreendedor	6.120	0	6.120
3 Despesas Correntes	**6.120**	**0**	**6.120**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.120**	**0**	**6.120**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.120	0	6.120
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.632	0	1.632
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	680	0	680
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.360	0	1.360
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.496	0	1.496
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	680	0	680
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272	0	272
2094 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos Municipais	103.368	22.720	80.648
3 Despesas Correntes	**103.368**	**22.720**	**80.648**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**71.128**	**0**	**71.128**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	71.128	0	71.128
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.720	0	2.720
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	54.400	0	54.400
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.968	0	11.968
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	0	1.360
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	680	0	680
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**32.240**	**22.720**	**9.520**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	32.240	22.720	9.520
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	680	0	680
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	22.720	20.000	2.720
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	680	0	680
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.720	0	2.720
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.992	2.720	272
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	136	0	136
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	272	0	272
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360	0	1.360
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680	0	680
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
90.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**771.816**	**0**	**771.816**
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	771.816	0	771.816
9 Reserva de Contigência	**771.816**	**0**	**771.816**
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**771.816**	**0**	**771.816**
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	771.816	0	771.816
9.9.99.99 A CLASSIFICAR	771.816	0	771.816
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
Total:	**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
20. PODER, UNIDADE E FUNCAO.PDF			
Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Poder	**Órgão**	**Função**	**Valor**
Poder Legislativo			**2.284.800**

	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		2.284.800
		01 - LEGISLATIVA	2.284.800
Poder Executivo			**61.215.200**
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		60.443.384
		04 - ADMINISTRAÇÃO	7.388.680
		08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.775.714
		10 - SAÚDE	14.099.295
		11 - TRABALHO	11.338
		12 - EDUCAÇÃO	21.409.734
		13 - CULTURA	390.713
		15 - URBANISMO	9.150.844
		16 - HABITAÇÃO	207.488
		18 - GESTÃO AMBIENTAL	79.338
		20 - AGRICULTURA	2.338.617
		23 - COMERCIO E SERVIÇOS	306.238
		26 - TRANSPORTE	808.987
		27 - DESPORTO E LAZER	798.438
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	677.960
	90 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		771.816
		99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	771.816
Total:			**63.500.000**

QUADRO RESUMO			
	Poder Legislativo	**Poder Executivo**	**Total**
01 - LEGISLATIVA	2.284.800	0	2.284.800
04 - ADMINISTRAÇÃO	0	7.388.680	7.388.680
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	2.775.714	2.775.714
10 - SAÚDE	0	14.099.295	14.099.295
11 - TRABALHO	0	11.338	11.338
12 - EDUCAÇÃO	0	21.409.734	21.409.734
13 - CULTURA	0	390.713	390.713
15 - URBANISMO	0	9.150.844	9.150.844
16 - HABITAÇÃO	0	207.488	207.488
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0	79.338	79.338
20 - AGRICULTURA	0	2.338.617	2.338.617
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	0	306.238	306.238
26 - TRANSPORTE	0	808.987	808.987

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Poder	**Órgão**	**Função**		**Valor**
		Poder Legislativo	**Poder Executivo**	**Total**
	27 - DESPORTO E LAZER	0	798.438	798.438
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0	677.960	677.960
	99 - RESERVA DE CONTINGEN	0	771.816	771.816
Total		**2.284.800**	**61.215.200**	**63.500.000**

21. PROGRAMA DE TRABALHO.PDF								
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
01 CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO								

01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	**2.284.800**	1.504.160	2.720	587.520	190.400	0	0	0
01 - LEGISLATIVA	2.284.800	1.504.160	2.720	587.520	190.400	0	0	0
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.284.800	1.504.160	2.720	587.520	190.400	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	2.284.800	1.504.160	2.720	587.520	190.400	0	0	0
1001 AMPLIAÇÃO , REFORMA DAS INSTALAÇOES FISICAS DA CAMARA MUNICIPAL	**68.000**	0	0	0	68.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
1040 REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	**68.000**	0	0	0	68.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	**2.148.800**	1.504.160	2.720	587.520	54.400	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.148.800	1.504.160	2.720	587.520	54.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	2.148.800	1.504.160	2.720	587.520	54.400	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO								
02.002 GABINETE DO PREFEITO	**1.446.105**	882.678	0	467.113	96.314	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.207.289	669.702	0	441.953	95.634	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.207.289	669.702	0	441.953	95.634	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.066.250	658.822	0	407.428	0	0	0	0
2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA	**925.522**	608.642	0	316.880	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	752.802	608.642	0	144.160	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	752.802	608.642	0	144.160	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	172.720	0	0	172.720	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	172.720	0	0	172.720	0	0	0	0
2005 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	**39.398**	0	0	39.398	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	21.200	0	0	21.200	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	21.200	0	0	21.200	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	18.198	0	0	18.198	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	18.198	0	0	18.198	0	0	0	0
2087 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	**101.330**	50.180	0	51.150	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	78.890	50.180	0	28.710	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	78.890	50.180	0	28.710	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	22.440	0	0	22.440	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	22.440	0	0	22.440	0	0	0	0
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	95.634	0	0	0	95.634	0	0	0
1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**81.875**	0	0	0	81.875	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	67.320	0	0	0	67.320	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	67.320	0	0	0	67.320	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	14.555	0	0	0	14.555	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	14.555	0	0	0	14.555	0	0	0
1051 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	**13.759**	0	0	0	13.759	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.959	0	0	0	6.959	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.959	0	0	0	6.959	0	0	0
0013 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	45.405	10.880	0	34.525	0	0	0	0
2115 Manutenção das Ações da Assessoria de Imprensa	**45.405**	10.880	0	34.525	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	27.200	10.880	0	16.320	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	10.880	0	16.320	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	18.205	0	0	18.205	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	18.205	0	0	18.205	0	0	0	0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	238.816	212.976	0	25.160	680	0	0	0
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	238.816	212.976	0	25.160	680	0	0	0
0013 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	238.816	212.976	0	25.160	680	0	0	0
2081 Apoiar as Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	**238.816**	212.976	0	25.160	680	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	238.816	212.976	0	25.160	680	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	238.816	212.976	0	25.160	680	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO								
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	**5.343.796**	1.360.000	245.562	2.240.209	525.429	0	972.596	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.343.796	1.360.000	245.562	2.240.209	525.429	0	972.596	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.154.481	0	0	629.052	525.429	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	489.600	0	0	421.600	68.000	0	0	0
1056 Aquisição de Veículos	**68.000**	0	0	0	68.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0
2024 Contribuição ao PASEP	**353.600**	0	0	353.600	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	353.600	0	0	353.600	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	353.600	0	0	353.600	0	0	0	0
2032 Contribuição a FEMURN e CNM	**68.000**	0	0	68.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	68.000	0	0	68.000	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	68.000	0	0	0	0
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	456.069	0	0	0	456.069	0	0	0
1052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	**388.069**	0	0	0	388.069	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	176.800	0	0	0	176.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	176.800	0	0	0	176.800	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	122.869	0	0	0	122.869	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	122.869	0	0	0	122.869	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	88.400	0	0	0	88.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	88.400	0	0	0	88.400	0	0	0
1066 Aquisição de Equipamentos e Imobiliário	**68.000**	0	0	0	68.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0013 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	208.812	0	0	207.452	1.360	0	0	0
2017 Capacitação dos Servidores Municipais	**199.292**	0	0	199.292	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	108.172	0	0	108.172	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	108.172	0	0	108.172	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	91.120	0	0	91.120	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	91.120	0	0	91.120	0	0	0	0
2116 Implantação da Prefeitura Digital	**9.520**	0	0	8.160	1.360	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.440	0	0	4.080	1.360	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	5.440	0	0	4.080	1.360	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.080	0	0	4.080	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	4.080	0	0	4.080	0	0	0	0
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.835.157	1.224.000	0	1.611.157	0	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	2.835.157	1.224.000	0	1.611.157	0	0	0	0
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	**2.835.157**	1.224.000	0	1.611.157	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.420.357	1.224.000	0	1.196.357	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	2.420.357	1.224.000	0	1.196.357	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	258.400	0	0	258.400	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	258.400	0	0	258.400	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	156.400	0	0	156.400	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	156.400	0	0	156.400	0	0	0	0
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.354.158	136.000	245.562	0	0	0	972.596	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.354.158	136.000	245.562	0	0	0	972.596	0
1054 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	**723.794**	0	109.562	0	0	0	614.232	0

15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	723.794	0	109.562	0	0	0	614.232	0
0001 - IELMO MARINHO	723.794	0	109.562	0	0	0	614.232	0
1055 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS	**630.364**	136.000	136.000	0	0	0	358.364	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	630.364	136.000	136.000	0	0	0	358.364	0
0001 - IELMO MARINHO	630.364	136.000	136.000	0	0	0	358.364	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO								
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**21.800.447**	16.676.718	0	3.437.181	1.686.548	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	21.409.734	16.676.718	0	3.192.472	1.540.544	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.576	0	0	6.120	50.456	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	6.800	0	0	6.120	680	0	0	0
2012 Apoio as Atividades dos Conselhos de Educação, Fundeb e CAE	**6.800**	0	0	6.120	680	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.808	0	0	3.128	680	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	3.808	0	0	3.128	680	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.992	0	0	2.992	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	2.992	0	0	2.992	0	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	49.776	0	0	0	49.776	0	0	0
1130 Aquisição de Veículos	**49.776**	0	0	0	49.776	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.976	0	0	0	8.976	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	8.976	0	0	0	8.976	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.243.377	14.791.443	0	2.863.077	588.857	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	18.243.377	14.791.443	0	2.863.077	588.857	0	0	0
1006 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental	**165.920**	0	0	0	165.920	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	4.080	0	0	0	4.080	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	4.080	0	0	0	4.080	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.320	0	0	0	50.320	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	50.320	0	0	0	50.320	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15710000- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.720	0	0	0	2.720	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	2.720	0	0	0	2.720	0	0	0
1104 Construção e Reforma de Quadras de Esportes nas Unidades Escolares	**82.960**	0	0	0	82.960	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.280	0	0	0	14.280	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	14.280	0	0	0	14.280	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	2.720	0	0	0	2.720	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	2.720	0	0	0	2.720	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.080	0	0	0	21.080	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	21.080	0	0	0	21.080	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	38.080	0	0	0	38.080	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	38.080	0	0	0	38.080	0	0	0
15710000- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
1134 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para as Escolas de Ensino Fundamental	**158.417**	0	0	0	158.417	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	99.515	0	0	0	99.515	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	99.515	0	0	0	99.515	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0

0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	11.302	0	0	0	11.302	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	11.302	0	0	0	11.302	0	0	0
2019 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 70%	**8.398.767**	8.398.767	0	0	0	0	0	0
1070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	73.500	73.500	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	73.500	73.500	0	0	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	8.025.080	8.025.080	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	8.025.080	8.025.080	0	0	0	0	0	0
15411070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	102.816	102.816	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	102.816	102.816	0	0	0	0	0	0
15421070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	197.371	197.371	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	197.371	197.371	0	0	0	0	0	0
2020 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 30%	**5.469.592**	4.793.452	0	605.420	70.720	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	5.309.440	4.664.800	0	573.920	70.720	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	5.309.440	4.664.800	0	573.920	70.720	0	0	0
15410000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	44.064	44.064	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	44.064	44.064	0	0	0	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	84.588	84.588	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	84.588	84.588	0	0	0	0	0	0
15430000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	31.500	0	0	31.500	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	31.500	0	0	31.500	0	0	0	0
2021 Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental	**1.179.256**	564.536	0	614.040	680	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.097.656	564.536	0	532.440	680	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	1.097.656	564.536	0	532.440	680	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	81.600	0	0	81.600	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	81.600	0	0	81.600	0	0	0	0
2027 Manutenção das Atividades do Salário Educação	**419.288**	0	0	329.528	89.760	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	23.120	0	0	9.520	13.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	23.120	0	0	9.520	13.600	0	0	0
15500000- Transferência do Salário-Educação	385.288	0	0	314.568	70.720	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	385.288	0	0	314.568	70.720	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.880	0	0	5.440	5.440	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	10.880	0	0	5.440	5.440	0	0	0
2028 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	**494.009**	0	0	494.009	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	138.720	0	0	138.720	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	138.720	0	0	138.720	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	284.569	0	0	284.569	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	284.569	0	0	284.569	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	70.720	0	0	70.720	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	70.720	0	0	70.720	0	0	0	0
2029 Manutenção do Programa de Transporte Escolar	**544.000**	0	0	544.000	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	115.600	0	0	115.600	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	115.600	0	0	115.600	0	0	0	0
15530000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	285.600	0	0	285.600	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	285.600	0	0	285.600	0	0	0	0
15760000- Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	68.000	0	0	68.000	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	68.000	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	74.800	0	0	74.800	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	74.800	0	0	74.800	0	0	0	0
2030 Manutenção da Ações Programa - PDDE	**19.040**	0	0	14.960	4.080	0	0	0
15510000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola(PDDE)	13.600	0	0	9.520	4.080	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	9.520	4.080	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.440	0	0	5.440	0	0	0	0

0001 - IELMO MARINHO	5.440	0	0	5.440	0	0	0	0
2096 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação	**1.312.128**	1.034.688	0	261.120	16.320	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.250.928	1.034.688	0	199.920	16.320	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	1.250.928	1.034.688	0	199.920	16.320	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	36.720	0	0	36.720	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	36.720	0	0	36.720	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	24.480	0	0	24.480	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	24.480	0	0	24.480	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.939.169	1.803.063	0	234.875	901.231	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	2.939.169	1.803.063	0	234.875	901.231	0	0	0
1035 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil	**660.171**	0	0	0	660.171	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	55.216	0	0	0	55.216	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	55.216	0	0	0	55.216	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	527.435	0	0	0	527.435	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	527.435	0	0	0	527.435	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
15710000- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.720	0	0	0	2.720	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	2.720	0	0	0	2.720	0	0	0
1137 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para as Escolas de Ensino Infantil	**227.460**	0	0	0	227.460	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	30.260	0	0	0	30.260	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	30.260	0	0	0	30.260	0	0	0
2022 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil	**132.816**	53.936	0	78.880	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	79.776	53.936	0	25.840	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - IELMO MARINHO	79.776	53.936	0	25.840	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	53.040	0	0	53.040	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	53.040	0	0	53.040	0	0	0	0
2026 Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 70%	**1.555.467**	1.555.467	0	0	0	0	0	0
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	1.255.280	1.255.280	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	1.255.280	1.255.280	0	0	0	0	0	0
15411070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	102.816	102.816	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	102.816	102.816	0	0	0	0	0	0
15421070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	197.371	197.371	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	197.371	197.371	0	0	0	0	0	0
2112 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Infantil	**82.555**	0	0	82.555	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	18.635	0	0	18.635	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	18.635	0	0	18.635	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	61.200	0	0	61.200	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	61.200	0	0	61.200	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.720	0	0	2.720	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	2.720	0	0	2.720	0	0	0	0

2113 Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 30%	**280.700**	193.660	0	73.440	13.600	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	152.048	65.008	0	73.440	13.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	152.048	65.008	0	73.440	13.600	0	0	0
15410000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	44.064	44.064	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	44.064	44.064	0	0	0	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	84.588	84.588	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	84.588	84.588	0	0	0	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	170.612	82.212	0	88.400	0	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	170.612	82.212	0	88.400	0	0	0	0
2025 Manutenção do Programa de Jovens e Adultos	**170.612**	82.212	0	88.400	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	158.372	82.212	0	76.160	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	158.372	82.212	0	76.160	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.240	0	0	12.240	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	12.240	0	0	12.240	0	0	0	0
13 - CULTURA	390.713	0	0	244.709	146.004	0	0	0
392 - DIFUSÃO CULTURAL	390.713	0	0	244.709	146.004	0	0	0
0004 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL	390.713	0	0	244.709	146.004	0	0	0
1135 Construção, Reforma e Instalação da Biblioteca	**66.368**	0	0	0	66.368	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
vinculados à Educação								
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
15990000- Outros Recursos Vinculados à Educação	18.768	0	0	0	18.768	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	18.768	0	0	0	18.768	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
1140 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Cultura	**65.356**	0	0	0	65.356	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	29.920	0	0	0	29.920	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	29.920	0	0	0	29.920	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	13.676	0	0	0	13.676	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.676	0	0	0	13.676	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	21.760	0	0	0	21.760	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	21.760	0	0	0	21.760	0	0	0
1141 Instalação e Manutenção das Ações da Banda de Música Oficial	**82.960**	0	0	76.160	6.800	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	62.560	0	0	55.760	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	62.560	0	0	55.760	6.800	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20.400	0	0	20.400	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	20.400	0	0	20.400	0	0	0	0
2035 Manutenção das Ações do Setor de Cultura	**125.120**	0	0	117.640	7.480	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	96.560	0	0	91.800	4.760	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	96.560	0	0	91.800	4.760	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	28.560	0	0	25.840	2.720	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	28.560	0	0	25.840	2.720	0	0	0
2098 Promoção de Eventos Cuturais	**50.909**	0	0	50.909	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	41.389	0	0	41.389	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	41.389	0	0	41.389	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	9.520	0	0	9.520	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	9.520	0	0	9.520	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO								
02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	**1.782.636**	430.300	0	371.384	980.952	0	0	0

23 - COMERCIO E SERVIÇOS	306.238	0	0	8.255	297.983	0	0	0
695 - TURISMO	306.238	0	0	8.255	297.983	0	0	0
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	12.383	0	0	0	12.383	0	0	0
1060 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	**12.383**	0	0	0	12.383	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.503	0	0	0	1.503	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	1.503	0	0	0	1.503	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.080	0	0	0	4.080	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	4.080	0	0	0	4.080	0	0	0
0012 - FORTALECIMENTO DO TURISMO E LAZER	293.855	0	0	8.255	285.600	0	0	0
1059 Contrução de Terminal Turístico	**285.600**	0	0	0	285.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
2091 Promoção das Festividades do Abacaxi	**8.255**	0	0	8.255	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	8.255	0	0	8.255	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	8.255	0	0	8.255	0	0	0	0
27 - DESPORTO E LAZER	798.438	54.400	0	61.069	682.969	0	0	0
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	798.438	54.400	0	61.069	682.969	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	58.480	54.400	0	4.080	0	0	0	0
2090 Manutenção das Atividades Desportistas	**58.480**	54.400	0	4.080	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	58.480	54.400	0	4.080	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	58.480	54.400	0	4.080	0	0	0	0
0011 - ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	739.958	0	0	56.989	682.969	0	0	0
1061 Construção, Reforma e Ampliação de Estádio de Futebol	**243.949**	0	0	0	243.949	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	141.949	0	0	0	141.949	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	141.949	0	0	0	141.949	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	81.600	0	0	0	81.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	81.600	0	0	0	81.600	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0
1062 Recuperação e Melhoramento de Campos de Futebol	**142.800**	0	0	0	142.800	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0
1122 Construção, Reforma e Ampliação do Ginásio Poliesportivo	**170.000**	0	0	0	170.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	108.800	0	0	0	108.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	108.800	0	0	0	108.800	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0
1123 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas	**126.220**	0	0	0	126.220	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	67.740	0	0	0	67.740	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	67.740	0	0	0	67.740	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	24.480	0	0	0	24.480	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	24.480	0	0	0	24.480	0	0	0
2092 Promoção de Eventos Esportivos	**56.989**	0	0	56.989	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	35.360	0	0	35.360	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	35.360	0	0	35.360	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	21.629	0	0	21.629	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			

Programa de Trabalho					Exercício: 2023 - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - IELMO MARINHO	21.629	0	0	21.629	0	0	0	0
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	677.960	375.900	0	302.060	0	0	0	0
695 - TURISMO	677.960	375.900	0	302.060	0	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	677.960	375.900	0	302.060	0	0	0	0
2037 Manutenção das Atividades Turísticas	**677.960**	375.900	0	302.060	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	521.560	375.900	0	145.660	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	521.560	375.900	0	145.660	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	156.400	0	0	156.400	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	156.400	0	0	156.400	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO								
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	**9.959.831**	1.270.240	0	4.391.964	4.270.427	27.200	0	0
15 - URBANISMO	9.150.844	1.188.640	0	4.069.046	3.865.958	27.200	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	159.120	0	0	0	159.120	0	0	0
0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	159.120	0	0	0	159.120	0	0	0
1016 Aquisição de Veículos	**115.600**	0	0	0	115.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
1128 Aquisição de Equipamento e Mobiliário	**43.520**	0	0	0	43.520	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	28.560	0	0	0	28.560	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	28.560	0	0	0	28.560	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	14.960	0	0	0	14.960	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	14.960	0	0	0	14.960	0	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.734.038	0	0	0	3.706.838	27.200	0	0
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	81.600	0	0	0	54.400	27.200	0	0
1078 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	**81.600**	0	0	0	54.400	27.200	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	40.800	0	0	0	27.200	13.600	0	0
0001 - IELMO MARINHO	40.800	0	0	0	27.200	13.600	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.400	0	0	0	13.600	6.800	0	0
0001 - IELMO MARINHO	20.400	0	0	0	13.600	6.800	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20.400	0	0	0	13.600	6.800	0	0
0001 - IELMO MARINHO	20.400	0	0	0	13.600	6.800	0	0
0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	3.652.438	0	0	0	3.652.438	0	0	0
1011 Conservação da Estrutura de Prédios Públicos	**86.710**	0	0	0	86.710	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	25.510	0	0	0	25.510	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	25.510	0	0	0	25.510	0	0	0
1012 Construção de Calçadão nas Principais Entradas da Cidade	**244.800**	0	0	0	244.800	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
1015 Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares	**121.399**	0	0	0	121.399	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	46.599	0	0	0	46.599	0	0	0

0001 - IELMO MARINHO	46.599	0	0	0	46.599	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	47.600	0	0	0	47.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	47.600	0	0	0	47.600	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
1106 Construção e Reforma de Praças Públicas	**306.000**	0	0	0	306.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	102.000	0	0	0	102.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	102.000	0	0	0	102.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
1107 Construção e Recuperação de Adutoras	**149.600**	0	0	0	149.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	47.600	0	0	0	47.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	47.600	0	0	0	47.600	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	47.600	0	0	0	47.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	47.600	0	0	0	47.600	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
1108 Construção de Matadouro Público	**204.000**	0	0	0	204.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
1111 Reforma e Manutenção do Mercado Público	**210.800**	0	0	0	210.800	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	88.400	0	0	0	88.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	88.400	0	0	0	88.400	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	61.200	0	0	0	61.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	61.200	0	0	0	61.200	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	61.200	0	0	0	61.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	61.200	0	0	0	61.200	0	0	0
1112 Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas	**682.452**	0	0	0	682.452	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	244.800	0	0	0	244.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	244.800	0	0	0	244.800	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	199.652	0	0	0	199.652	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	199.652	0	0	0	199.652	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	238.000	0	0	0	238.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	238.000	0	0	0	238.000	0	0	0
1113 Implantação de Academias ao Ar Livre	**176.800**	0	0	0	176.800	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1119 Recuperação de Açudes e Barragens Sub Terrenas	**130.712**	0	0	0	130.712	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	47.600	0	0	0	47.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	47.600	0	0	0	47.600	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	49.112	0	0	0	49.112	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	49.112	0	0	0	49.112	0	0	0
1126 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério	**265.200**	0	0	0	265.200	0	0	0

15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	88.400	0	0	0	88.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	88.400	0	0	0	88.400	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	88.400	0	0	0	88.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	88.400	0	0	0	88.400	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	88.400	0	0	0	88.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	88.400	0	0	0	88.400	0	0	0
1127 Construção de Pórtico	**204.000**	0	0	0	204.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
1129 Construção da Destinação Final de Lixo	**288.942**	0	0	0	288.942	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	112.142	0	0	0	112.142	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	112.142	0	0	0	112.142	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	108.800	0	0	0	108.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	108.800	0	0	0	108.800	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
1132 Construção de Unidades Sanitárias	**136.000**	0	0	0	136.000	0	0	0

Top Down Consultoria Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
1133 Implantação de Saneamento Básico	**183.600**	0	0	0	183.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	61.200	0	0	0	61.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	61.200	0	0	0	61.200	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	61.200	0	0	0	61.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	61.200	0	0	0	61.200	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	61.200	0	0	0	61.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	61.200	0	0	0	61.200	0	0	0
1170 Recuperação e Drenagem de Estradas Vicinais	**261.423**	0	0	0	261.423	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	88.400	0	0	0	88.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	88.400	0	0	0	88.400	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	85.680	0	0	0	85.680	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	85.680	0	0	0	85.680	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	87.343	0	0	0	87.343	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	87.343	0	0	0	87.343	0	0	0
452 - SERVIÇOS URBANOS	5.257.686	1.188.640	0	4.069.046	0	0	0	0
0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	5.257.686	1.188.640	0	4.069.046	0	0	0	0
1018 Urbanização e Arborização de Praças, Canteiros, vias e Logradouros	**52.285**	0	0	52.285	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	16.925	0	0	16.925	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	16.925	0	0	16.925	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	35.360	0	0	35.360	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	35.360	0	0	35.360	0	0	0	0
2039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	**2.803.641**	1.188.640	0	1.615.001	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.430.040	1.188.640	0	241.400	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	1.430.040	1.188.640	0	241.400	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	870.401	0	0	870.401	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	870.401	0	0	870.401	0	0	0	0
17510000- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	503.200	0	0	503.200	0	0	0	0

0001 - IELMO MARINHO	503.200	0	0	503.200	0	0	0	0
2099 Implementação e Manutenção das Ações dos Serviços de Limpeza Pública	**2.401.760**	0	0	2.401.760	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	694.960	0	0	694.960	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	694.960	0	0	694.960	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.706.800	0	0	1.706.800	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	1.706.800	0	0	1.706.800	0	0	0	0
26 - TRANSPORTE	808.987	81.600	0	322.918	404.469	0	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	149.600	0	0	0	149.600	0	0	0
0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	149.600	0	0	0	149.600	0	0	0
1024 Construção de Abrigos Rodoviários	**149.600**	0	0	0	149.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	659.387	81.600	0	322.918	254.869	0	0	0
0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	659.387	81.600	0	322.918	254.869	0	0	0
1109 Sinalização de Ruas e Avenidas	**89.760**	0	0	0	89.760	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	29.920	0	0	0	29.920	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	29.920	0	0	0	29.920	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	29.920	0	0	0	29.920	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	29.920	0	0	0	29.920	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	29.920	0	0	0	29.920	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	29.920	0	0	0	29.920	0	0	0
1131 Revitalização do Terminal Rodoviário	**165.109**	0	0	0	165.109	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	61.200	0	0	0	61.200	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - IELMO MARINHO	61.200	0	0	0	61.200	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	76.709	0	0	0	76.709	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	76.709	0	0	0	76.709	0	0	0
2040 Manutenção das Ações do Setor de Transportes	**404.518**	81.600	0	322.918	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	241.318	81.600	0	159.718	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	241.318	81.600	0	159.718	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	129.200	0	0	129.200	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	129.200	0	0	129.200	0	0	0	0
17500000- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.000	0	0	34.000	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	34.000	0	0	34.000	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO								
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**14.099.295**	5.759.320	0	4.791.944	3.480.031	68.000	0	0
10 - SAÚDE	14.099.295	5.759.320	0	4.791.944	3.480.031	68.000	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.080.140	2.688.300	0	1.051.840	272.000	68.000	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.740.140	2.688.300	0	1.051.840	0	0	0	0
2043 Manutenção Fundo Municipal de Saúde	**3.693.340**	2.688.300	0	1.005.040	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.462.140	2.688.300	0	773.840	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	3.462.140	2.688.300	0	773.840	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	231.200	0	0	231.200	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	231.200	0	0	231.200	0	0	0	0
2152 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	**46.800**	0	0	46.800	0	0	0	0

15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	46.800	0	0	46.800	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	46.800	0	0	46.800	0	0	0	0
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
1165 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Secretaria de Saúde	**136.000**	0	0	0	136.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	204.000	0	0	0	136.000	68.000	0	0
1167 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	**204.000**	0	0	0	136.000	68.000	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	204.000	0	0	0	136.000	68.000	0	0
0001 - IELMO MARINHO	204.000	0	0	0	136.000	68.000	0	0
301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.756.456	2.712.560	0	2.083.624	960.272	0	0	0
0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	926.232	0	0	0	926.232	0	0	0
1002 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde - UBS	**258.400**	0	0	0	258.400	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - IELMO MARINHO	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
1069 Aquisição de Veículo - AB	**531.832**	0	0	0	531.832	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de	83.032	0	0	0	83.032	0	0	0
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde								
0001 - IELMO MARINHO	83.032	0	0	0	83.032	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	408.000	0	0	0	408.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	408.000	0	0	0	408.000	0	0	0
1176 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para USB	**136.000**	0	0	0	136.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de	95.200	0	0	0	95.200	0	0	0
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde								
0001 - IELMO MARINHO	95.200	0	0	0	95.200	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	4.830.224	2.712.560	0	2.083.624	34.040	0	0	0
2046 Manutenção das Ações da Estratégia Saúde Bucal-SB	**561.680**	427.760	0	129.840	4.080	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	102.000	32.000	0	70.000	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	102.000	32.000	0	70.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	450.160	395.760	0	50.320	4.080	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	450.160	395.760	0	50.320	4.080	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	9.520	0	0	9.520	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	9.520	0	0	9.520	0	0	0	0
2047 Manutenção de Consórcios Públicos	**166.512**	0	0	166.512	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	152.912	0	0	152.912	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	152.912	0	0	152.912	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	13.600	0	0	13.600	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	13.600	0	0	0	0
2048 Manutenção das Ações Estratégia Saúde da Família -ESF	**2.612.560**	968.320	0	1.622.440	21.800	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	496.400	97.920	0	383.480	15.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	496.400	97.920	0	383.480	15.000	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.009.120	870.400	0	131.920	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	1.009.120	870.400	0	131.920	6.800	0	0	0
16020000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	136.000	0	0	136.000	0	0	0	0

0001 - IELMO MARINHO	136.000	0	0	136.000	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	971.040	0	0	971.040	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	971.040	0	0	971.040	0	0	0	0
2049 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS	**1.464.992**	1.316.480	0	140.352	8.160	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	260.032	214.880	0	45.152	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	260.032	214.880	0	45.152	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.173.680	1.101.600	0	65.280	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	1.173.680	1.101.600	0	65.280	6.800	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	31.280	0	0	29.920	1.360	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	31.280	0	0	29.920	1.360	0	0	0
2151 Programa Brasil Sorridente	**24.480**	0	0	24.480	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.160	0	0	8.160	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	8.160	0	0	8.160	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.320	0	0	16.320	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	16.320	0	0	16.320	0	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.578.563	59.840	0	1.326.000	2.192.723	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	2.077.123	0	0	0	2.077.123	0	0	0
1070 Aquisição de Veículos - MAC	**511.194**	0	0	0	511.194	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	75.994	0	0	0	75.994	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	75.994	0	0	0	75.994	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	408.000	0	0	0	408.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	408.000	0	0	0	408.000	0	0	0
1071 Aquisição de Ambulância	**383.664**	0	0	0	383.664	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	108.800	0	0	0	108.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	108.800	0	0	0	108.800	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	138.864	0	0	0	138.864	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	138.864	0	0	0	138.864	0	0	0
16320000- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
1072 Reforma e Ampliação do Pronto Atendimento	**61.917**	0	0	0	61.917	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.157	0	0	0	6.157	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.157	0	0	0	6.157	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	55.760	0	0	0	55.760	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	55.760	0	0	0	55.760	0	0	0
1073 Ampliação e Reforma do Laboratório Municipal	**94.938**	0	0	0	94.938	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	67.738	0	0	0	67.738	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	67.738	0	0	0	67.738	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1114 Aquisição de Unidade Móvel Médico Odontológico	**467.810**	0	0	0	467.810	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	141.410	0	0	0	141.410	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	141.410	0	0	0	141.410	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	204.000	0	0	0	204.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	204.000	0	0	0	204.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
1164 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Pronto Atendimento	**272.000**	0	0	0	272.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	108.800	0	0	0	108.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	108.800	0	0	0	108.800	0	0	0

16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
1168 Implantação do Centro de Especialidades em Saúde	**108.800**	0	0	0	108.800	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	108.800	0	0	0	108.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	108.800	0	0	0	108.800	0	0	0
1169 Construção da Sala de Raio-X	**176.800**	0	0	0	176.800	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - IELMO MARINHO	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	1.501.440	59.840	0	1.326.000	115.600	0	0	0
2050 Manutenção das Atividades do MAC	**1.338.240**	59.840	0	1.162.800	115.600	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	201.280	13.600	0	187.680	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	201.280	13.600	0	187.680	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	420.240	46.240	0	367.200	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	420.240	46.240	0	367.200	6.800	0	0	0
16020000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	163.200	0	0	54.400	108.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	163.200	0	0	54.400	108.800	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	553.520	0	0	553.520	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	553.520	0	0	553.520	0	0	0	0
2132 Pactuação com Município de Ceará-Mirim/RN	**163.200**	0	0	163.200	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	122.400	0	0	122.400	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	122.400	0	0	122.400	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	13.600	0	0	13.600	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	13.600	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	27.200	0	0	27.200	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	27.200	0	0	0	0
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	272.000	0	0	272.000	0	0	0	0
0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	272.000	0	0	272.000	0	0	0	0
2045 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB	**272.000**	0	0	272.000	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.000	0	0	34.000	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	34.000	0	0	34.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	149.600	0	0	149.600	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	149.600	0	0	149.600	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.600	0	0	47.600	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	47.600	0	0	47.600	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.800	0	0	40.800	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	40.800	0	0	40.800	0	0	0	0
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.960	47.600	0	35.360	0	0	0	0
0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	82.960	47.600	0	35.360	0	0	0	0
2051 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	**82.960**	47.600	0	35.360	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.240	12.240	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	12.240	12.240	0	0	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das	70.720	35.360	0	35.360	0	0	0	0
Ações e Serviços Públicos de Saúde								
0001 - IELMO MARINHO	70.720	35.360	0	35.360	0	0	0	0
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	329.176	251.020	0	23.120	55.036	0	0	0
0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	55.036	0	0	0	55.036	0	0	0
1074 Aquisição de Veículos para Vigilância em Saúde	**55.036**	0	0	0	55.036	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0

0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	27.836	0	0	0	27.836	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.836	0	0	0	27.836	0	0	0
0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	274.140	251.020	0	23.120	0	0	0	0
2052 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica	**274.140**	251.020	0	23.120	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.620	23.900	0	2.720	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	26.620	23.900	0	2.720	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	242.080	227.120	0	14.960	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	242.080	227.120	0	14.960	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.440	0	0	5.440	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	5.440	0	0	5.440	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO								
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL	**2.755.724**	1.171.508	0	1.193.971	382.085	8.160	0	0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.536.898	1.135.604	0	1.158.153	234.981	8.160	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.600	0	0	0	5.440	8.160	0	0
0009 - Ielmo Marinho CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	13.600	0	0	0	5.440	8.160	0	0
1029 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	**13.600**	0	0	0	5.440	8.160	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	13.600	0	0	0	5.440	8.160	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	0	5.440	8.160	0	0
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	320.659	152.460	0	157.319	10.880	0	0	0
0009 - Ielmo Marinho CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	320.659	152.460	0	157.319	10.880	0	0	0
2060 Manutenção do Programa BPC na Escola	**48.960**	0	0	48.960	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	8.160	0	0	8.160	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	8.160	0	0	8.160	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.640	0	0	32.640	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	32.640	0	0	32.640	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	8.160	0	0	8.160	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	8.160	0	0	8.160	0	0	0	0
2062 Manutenção de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade/PSC	**31.280**	0	0	31.280	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	19.040	0	0	19.040	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	19.040	0	0	19.040	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.240	0	0	12.240	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	12.240	0	0	12.240	0	0	0	0
2064 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	**219.780**	152.460	0	56.440	10.880	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	42.980	36.860	0	4.760	1.360	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	42.980	36.860	0	4.760	1.360	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	160.480	115.600	0	42.160	2.720	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	160.480	115.600	0	42.160	2.720	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	16.320	0	0	9.520	6.800	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - IELMO MARINHO	16.320	0	0	9.520	6.800	0	0	0
2160 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes	**20.639**	0	0	20.639	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.639	0	0	20.639	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	20.639	0	0	20.639	0	0	0	0
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.202.639	983.144	0	1.000.834	218.661	0	0	0
0009 - Ielmo Marinho CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	2.202.639	983.144	0	1.000.834	218.661	0	0	0
1118 Aquisição de Veículos	**49.749**	0	0	0	49.749	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	8.949	0	0	0	8.949	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	8.949	0	0	0	8.949	0	0	0
1173 Reforma e Ampliação de Unidades Sócio Assistências	**110.225**	0	0	0	110.225	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	19.040	0	0	0	19.040	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	19.040	0	0	0	19.040	0	0	0
16650000- Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	50.385	0	0	0	50.385	0	0	0

0001 - IELMO MARINHO	50.385	0	0	0	50.385	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
1175 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	**17.887**	0	0	0	17.887	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.287	0	0	0	4.287	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	4.287	0	0	0	4.287	0	0	0
2038 Programa da Cozinha Comunitária	**13.338**	0	0	13.338	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	13.338	0	0	13.338	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.338	0	0	13.338	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2055 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	**905.760**	655.520	0	229.840	20.400	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	768.400	655.520	0	100.640	12.240	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	768.400	655.520	0	100.640	12.240	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	137.360	0	0	129.200	8.160	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	137.360	0	0	129.200	8.160	0	0	0
2056 Manutenção do Centro de Referência Social - Cras e Implantação do PAIF	**208.760**	86.360	0	118.320	4.080	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	61.880	49.640	0	10.880	1.360	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	61.880	49.640	0	10.880	1.360	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	72.080	36.720	0	34.000	1.360	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	72.080	36.720	0	34.000	1.360	0	0	0
16610000- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.600	0	0	13.600	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	13.600	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	61.200	0	0	59.840	1.360	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	61.200	0	0	59.840	1.360	0	0	0
2058 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	**431.120**	208.080	0	214.880	8.160	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	55.760	31.280	0	24.480	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	55.760	31.280	0	24.480	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	274.720	176.800	0	93.840	4.080	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	274.720	176.800	0	93.840	4.080	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	100.640	0	0	96.560	4.080	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	100.640	0	0	96.560	4.080	0	0	0
2059 Manutenção do Programa IGD-SUAS	**57.120**	21.760	0	32.640	2.720	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	23.800	10.880	0	11.560	1.360	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	23.800	10.880	0	11.560	1.360	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.560	10.880	0	16.320	1.360	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	28.560	10.880	0	16.320	1.360	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.760	0	0	4.760	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	4.760	0	0	4.760	0	0	0	0
2063 Programa de Segurança Alimentar e Nutricional	**8.160**	0	0	8.160	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.080	0	0	4.080	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	4.080	0	0	4.080	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.080	0	0	4.080	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	4.080	0	0	4.080	0	0	0	0
2101 Manutenção das Ações de Proteção Social Especial	**8.160**	0	0	8.160	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	8.160	0	0	8.160	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	8.160	0	0	8.160	0	0	0	0
2102 Manutenção do Programa de Vigilância Socioassistencial	**11.016**	0	0	11.016	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.080	0	0	4.080	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	4.080	0	0	4.080	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.080	0	0	4.080	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	4.080	0	0	4.080	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.856	0	0	2.856	0	0	0	0

0001 - IELMO MARINHO	2.856	0	0	2.856	0	0	0	0
2106 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais	**301.920**	0	0	301.920	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	14.960	0	0	14.960	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	14.960	0	0	14.960	0	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.360	0	0	1.360	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	1.360	0	0	1.360	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	285.600	0	0	285.600	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	285.600	0	0	285.600	0	0	0	0
2107 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	**9.520**	0	0	9.520	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.800	0	0	6.800	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	6.800	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.720	0	0	2.720	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	2.720	0	0	2.720	0	0	0	0
2130 Programa de Incentivo ao Artesanato Local	**9.520**	0	0	9.520	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	9.520	0	0	9.520	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	9.520	0	0	9.520	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2157 Manutenção do programa Bolsa Família e Cadastro Único -IGDPBF	**60.384**	11.424	0	43.520	5.440	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	7.072	5.712	0	1.360	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	7.072	5.712	0	1.360	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	53.312	5.712	0	42.160	5.440	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	53.312	5.712	0	42.160	5.440	0	0	0
11 - TRABALHO	11.338	0	0	11.338	0	0	0	0
332 - RELAÇÕES DE TRABALHO	11.338	0	0	11.338	0	0	0	0
0009 - Ielmo Marinho CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	11.338	0	0	11.338	0	0	0	0
2159 Programa de Geração de Renda	**11.338**	0	0	11.338	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	11.338	0	0	11.338	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	11.338	0	0	11.338	0	0	0	0
16 - HABITAÇÃO	207.488	35.904	0	24.480	147.104	0	0	0
481 - HABITAÇÃO RURAL	207.488	35.904	0	24.480	147.104	0	0	0
0009 - Ielmo Marinho CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	207.488	35.904	0	24.480	147.104	0	0	0
1033 Construção e Reforma de Unidades Habitacionais	**118.544**	0	0	0	118.544	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	91.344	0	0	0	91.344	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	91.344	0	0	0	91.344	0	0	0
2067 Manutenção do Setor de Habitação e Interesse Popular	**88.944**	35.904	0	24.480	28.560	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	88.944	35.904	0	24.480	28.560	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	88.944	35.904	0	24.480	28.560	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO								
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**2.338.617**	444.040	0	1.456.273	427.424	10.880	0	0
20 - AGRICULTURA	2.338.617	444.040	0	1.456.273	427.424	10.880	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.512.951	444.040	0	985.720	83.191	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.443.360	444.040	0	985.720	13.600	0	0	0
2069 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	**1.443.360**	444.040	0	985.720	13.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	599.760	444.040	0	148.920	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	599.760	444.040	0	148.920	6.800	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	843.600	0	0	836.800	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	843.600	0	0	836.800	6.800	0	0	0
0010 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	69.591	0	0	0	69.591	0	0	0
1065 Aquisição de Equipamentos de Mobiliário	**69.591**	0	0	0	69.591	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	42.391	0	0	0	42.391	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	42.391	0	0	0	42.391	0	0	0
606 - EXTENSÃO RURAL	802.553	0	0	447.440	344.233	10.880	0	0

0010 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	802.553	0	0	447.440	344.233	10.880	0	0
1037 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	**31.281**	0	0	0	20.401	10.880	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	31.281	0	0	0	20.401	10.880	0	0
0001 - IELMO MARINHO	31.281	0	0	0	20.401	10.880	0	0
1049 Construção e Manutenção do Centro de Comercialização do Abacaxi	**258.400**	0	0	0	258.400	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
1163 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	**38.232**	0	0	0	38.232	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	8.312	0	0	0	8.312	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	8.312	0	0	0	8.312	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.720	0	0	0	2.720	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	2.720	0	0	0	2.720	0	0	0
2120 Manutenção do Programa de Corte de Terra	**447.440**	0	0	420.240	27.200	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	36.720	0	0	9.520	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	36.720	0	0	9.520	27.200	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	410.720	0	0	410.720	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	410.720	0	0	410.720	0	0	0	0
2121 Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	**27.200**	0	0	27.200	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.880	0	0	10.880	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	10.880	0	0	10.880	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	16.320	0	0	16.320	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	16.320	0	0	16.320	0	0	0	0
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	23.113	0	0	23.113	0	0	0	0
0010 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	23.113	0	0	23.113	0	0	0	0
1014 Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	**8.153**	0	0	8.153	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	8.153	0	0	8.153	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	8.153	0	0	8.153	0	0	0	0
2072 Apoio à Psicultura	**14.960**	0	0	14.960	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	9.520	0	0	9.520	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	9.520	0	0	9.520	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.440	0	0	5.440	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	5.440	0	0	5.440	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO								
02.010 CONTROLADORIA GERAL	**136.000**	91.840	0	33.280	10.880	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	136.000	91.840	0	33.280	10.880	0	0	0
124 - CONTROLE INTERNO	136.000	91.840	0	33.280	10.880	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	127.840	91.840	0	33.280	2.720	0	0	0
2076 Manutenção das Atividades da Controladoria	**127.840**	91.840	0	33.280	2.720	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	108.800	91.840	0	16.960	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	108.800	91.840	0	16.960	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	19.040	0	0	16.320	2.720	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	19.040	0	0	16.320	2.720	0	0	0
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	8.160	0	0	0	8.160	0	0	0
1160 Aquisição de Equipamentos Mobiliário	**8.160**	0	0	0	8.160	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.360	0	0	0	1.360	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	1.360	0	0	0	1.360	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			

Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO								
02.011 PROCURADORIA GERAL	**221.431**	174.760	0	32.912	13.759	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	221.431	174.760	0	32.912	13.759	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.431	174.760	0	32.912	13.759	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	207.672	174.760	0	32.912	0	0	0	0
2150 Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal	**207.672**	174.760	0	32.912	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	184.552	174.760	0	9.792	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	184.552	174.760	0	9.792	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	23.120	0	0	23.120	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	23.120	0	0	23.120	0	0	0	0
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	13.759	0	0	0	13.759	0	0	0
1150 Aquisição de Equipamento e Mobiliário	**13.759**	0	0	0	13.759	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.959	0	0	0	6.959	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.959	0	0	0	6.959	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			

Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO								
02.012 SISTEMAAUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	**79.338**	42.160	0	28.560	8.618	0	0	0
18 - GESTÃO AMBIENTAL	79.338	42.160	0	28.560	8.618	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.338	42.160	0	28.560	8.618	0	0	0
0014 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE	79.338	42.160	0	28.560	8.618	0	0	0
2084 Manutenção do SAAE	**79.338**	42.160	0	28.560	8.618	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	79.338	42.160	0	28.560	8.618	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	79.338	42.160	0	28.560	8.618	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			

Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO								
02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	**358.542**	187.680	0	113.424	57.438	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	358.542	187.680	0	113.424	57.438	0	0	0
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	358.542	187.680	0	113.424	57.438	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	295.120	187.680	0	107.440	0	0	0	0
2083 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação	**295.120**	187.680	0	107.440	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	248.880	187.680	0	61.200	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	248.880	187.680	0	61.200	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	46.240	0	0	46.240	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	46.240	0	0	46.240	0	0	0	0
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	57.438	0	0	0	57.438	0	0	0
1076 Reforma e Ampliação da Secretaria Municipal de Tributação	**29.920**	0	0	0	29.920	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	23.120	0	0	0	23.120	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	23.120	0	0	0	23.120	0	0	0
1094 Aquisição de Equipamento e Mobiliário	**27.518**	0	0	0	27.518	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	13.918	0	0	0	13.918	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.918	0	0	0	13.918	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0013 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	5.984	0	0	5.984	0	0	0	0
2093 Capacitação dos Servidores Municipais	**5.984**	0	0	5.984	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.984	0	0	5.984	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	5.984	0	0	5.984	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			

Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO								
02.014 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS	**121.622**	71.128	0	38.360	12.134	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	121.622	71.128	0	38.360	12.134	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	121.622	71.128	0	38.360	12.134	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	103.368	71.128	0	32.240	0	0	0	0
2094 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos Municipais	**103.368**	71.128	0	32.240	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	80.648	71.128	0	9.520	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	80.648	71.128	0	9.520	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	22.720	0	0	22.720	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	22.720	0	0	22.720	0	0	0	0
0013 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	18.254	0	0	6.120	12.134	0	0	0
1077 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	**12.134**	0	0	0	12.134	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.334	0	0	0	5.334	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	5.334	0	0	0	5.334	0	0	0
2088 Apoio ao Micro Empreendedor	**6.120**	0	0	6.120	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.120	0	0	6.120	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.120	0	0	6.120	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
90 RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
90.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**771.816**	0	0	0	0	0	0	0
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	771.816	0	0	0	0	0	0	0
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	771.816	0	0	0	0	0	0	0
0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	771.816	0	0	0	0	0	0	0
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**771.816**	0	0	0	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	771.816	0	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	771.816	0	0	0	0	0	0	0
Total:	**63.500.000**	**30.066.532**	**248.282**	**19.184.095**	**12.142.439**	**114.240**	**972.596**	**0,00**

22. PODER E ORGAO - PROGRAMA TRABALHO.PDF									
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Despesa Orçamentária por Poder e Órgão						Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Poder	**Órgão**	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Corrente**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
Poder Legislativo		**2.284.800**	**1.504.160**	**2.720**	**587.520**	**190.400**	**0**	**0**	**0,00**
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	2.284.800	1.504.160	2.720	587.520	190.400	0	0	0,00
	01 - Fiscal	2.284.800	1.504.160	2.720	587.520	190.400	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.284.800	1.504.160	2.720	587.520	190.400	0	0	0,00
Poder Executivo		**61.215.200**	**28.562.372**	**245.562**	**18.596.575**	**11.952.039**	**114.240**	**972.596**	**0,00**
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	60.443.384	28.562.372	245.562	18.596.575	11.952.039	114.240	972.596	0,00
	01 - Fiscal	43.349.549	21.418.568	245.562	12.585.500	8.089.243	38.080	972.596	0,00
	1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	73.500	73.500	0	0	0	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.353.442	4.741.850	245.562	3.761.035	2.607.919	24.480	972.596	0,00
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.087.487	1.735.372	0	1.119.963	232.152	0	0	0,00
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	5.495.488	4.729.808	0	647.360	118.320	0	0	0,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	9.280.360	9.280.360	0	0	0	0	0	0,00
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	88.128	88.128	0	0	0	0	0	0,00
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	205.632	205.632	0	0	0	0	0	0,00
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	932.126	169.176	0	0	762.950	0	0	0,00

	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	394.742	394.742	0	0	0	0	0	0,00
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	31.500	0	0	31.500	0	0	0	0,00
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	385.288	0	0	314.568	70.720	0	0	0,00
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	13.600	0	0	9.520	4.080	0	0	0,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	345.769	0	0	345.769	0	0	0	0,00
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	285.600	0	0	285.600	0	0	0	0,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	177.480	0	0	0	177.480	0	0	0,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	197.962	0	0	0	197.962	0	0	0,00
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	12.240	0	0	0	12.240	0	0	0,00
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	68.000	0	0	68.000	0	0	0	0,00
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	18.768	0	0	0	18.768	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.909.285	0	0	0	1.902.485	6.800	0	0,00
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	7.186.672	0	0	5.284.105	1.895.767	6.800	0	0,00
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	269.280	0	0	180.880	88.400	0	0	0,00
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.000	0	0	34.000	0	0	0	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Despesa Orçamentária por Poder e Órgão						Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Poder	**Órgão**	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Corrente**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	503.200	0	0	503.200	0	0	0	0,00
	02 - Seguridade Social	17.093.835	7.143.804	0	6.011.075	3.862.796	76.160	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.562.007	1.038.772	0	370.235	144.840	8.160	0	0,00
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.700.341	3.082.840	0	1.780.344	769.157	68.000	0	0,00
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.640.720	2.676.480	0	830.960	133.280	0	0	0,00
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.066.634	0	0	0	1.066.634	0	0	0,00
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de	299.200	0	0	190.400	108.800	0	0	0,00
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.								
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	74.800	0	0	47.600	27.200	0	0	0,00
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	299.200	0	0	0	299.200	0	0	0,00
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	632.672	345.712	0	265.200	21.760	0	0	0,00
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.600	0	0	13.600	0	0	0	0,00
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	50.385	0	0	0	50.385	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	91.344	0	0	0	91.344	0	0	0,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.360	0	0	1.360	0	0	0	0,00
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.682.372	0	0	2.484.176	198.196	0	0	0,00
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	843.200	0	0	27.200	816.000	0	0	0,00
	90 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	771.816	0	0	0	0	0	0	0,00
	01 - Fiscal	771.816	0	0	0	0	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	771.816	0	0	0	0	0	0	0,00
Total:		**63.500.000**	**30.066.532**	**248.282**	**19.184.095**	**12.142.439**	**114.240**	**972.596**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
23. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.PDF								
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**21.409.734**	16.676.718	0	3.192.472	1.540.544	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	21.409.734	16.676.718	0	3.192.472	1.540.544	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.576	0	0	6.120	50.456	0	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	6.800	0	0	6.120	680	0	0	0
2012 Apoio as Atividades dos Conselhos de Educação, Fundeb e CAE	**6.800**	0	0	6.120	680	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.808	0	0	3.128	680	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	3.808	0	0	3.128	680	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.992	0	0	2.992	0	0	0	0

0001 - IELMO MARINHO	2.992	0	0	2.992	0	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	49.776	0	0	0	49.776	0	0	0
1130 Aquisição de Veículos	**49.776**	0	0	0	49.776	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.976	0	0	0	8.976	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	8.976	0	0	0	8.976	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.243.377	14.791.443	0	2.863.077	588.857	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	18.243.377	14.791.443	0	2.863.077	588.857	0	0	0
1006 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental	**165.920**	0	0	0	165.920	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	4.080	0	0	0	4.080	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	4.080	0	0	0	4.080	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.320	0	0	0	50.320	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	50.320	0	0	0	50.320	0	0	0
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.720	0	0	0	2.720	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	2.720	0	0	0	2.720	0	0	0
1104 Construção e Reforma de Quadras de Esportes nas Unidades Escolares	**82.960**	0	0	0	82.960	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.280	0	0	0	14.280	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	14.280	0	0	0	14.280	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	2.720	0	0	0	2.720	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	2.720	0	0	0	2.720	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.080	0	0	0	21.080	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	21.080	0	0	0	21.080	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	38.080	0	0	0	38.080	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	38.080	0	0	0	38.080	0	0	0
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
1134 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para as Escolas de Ensino Fundamental	**158.417**	0	0	0	158.417	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	99.515	0	0	0	99.515	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	99.515	0	0	0	99.515	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	11.302	0	0	0	11.302	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	11.302	0	0	0	11.302	0	0	0
2019 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 70%	**8.398.767**	8.398.767	0	0	0	0	0	0
1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	73.500	73.500	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	73.500	73.500	0	0	0	0	0	0
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	8.025.080	8.025.080	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	8.025.080	8.025.080	0	0	0	0	0	0
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	102.816	102.816	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	102.816	102.816	0	0	0	0	0	0
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	197.371	197.371	0	0	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - IELMO MARINHO	197.371	197.371	0	0	0	0	0	0

2020 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 30%	**5.469.592**	4.793.452	0	605.420	70.720	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	5.309.440	4.664.800	0	573.920	70.720	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	5.309.440	4.664.800	0	573.920	70.720	0	0	0
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	44.064	44.064	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	44.064	44.064	0	0	0	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	84.588	84.588	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	84.588	84.588	0	0	0	0	0	0
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	31.500	0	0	31.500	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	31.500	0	0	31.500	0	0	0	0
2021 Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental	**1.179.256**	564.536	0	614.040	680	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.097.656	564.536	0	532.440	680	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	1.097.656	564.536	0	532.440	680	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	81.600	0	0	81.600	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	81.600	0	0	81.600	0	0	0	0
2027 Manutenção das Atividades do Salário Educação	**419.288**	0	0	329.528	89.760	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	23.120	0	0	9.520	13.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	23.120	0	0	9.520	13.600	0	0	0
15500000 - Transferência do Salário-Educação	385.288	0	0	314.568	70.720	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	385.288	0	0	314.568	70.720	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.880	0	0	5.440	5.440	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	10.880	0	0	5.440	5.440	0	0	0
2028 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	**494.009**	0	0	494.009	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	138.720	0	0	138.720	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	138.720	0	0	138.720	0	0	0	0
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	284.569	0	0	284.569	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	284.569	0	0	284.569	0	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	70.720	0	0	70.720	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	70.720	0	0	70.720	0	0	0	0
2029 Manutenção do Programa de Transporte Escolar	**544.000**	0	0	544.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	115.600	0	0	115.600	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inversssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - IELMO MARINHO	115.600	0	0	115.600	0	0	0	0
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	285.600	0	0	285.600	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	285.600	0	0	285.600	0	0	0	0
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	68.000	0	0	68.000	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	68.000	0	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	74.800	0	0	74.800	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	74.800	0	0	74.800	0	0	0	0
2030 Manutenção da Ações Programa - PDDE	**19.040**	0	0	14.960	4.080	0	0	0
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	13.600	0	0	9.520	4.080	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	9.520	4.080	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.440	0	0	5.440	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	5.440	0	0	5.440	0	0	0	0
2096 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação	**1.312.128**	1.034.688	0	261.120	16.320	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.250.928	1.034.688	0	199.920	16.320	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	1.250.928	1.034.688	0	199.920	16.320	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	36.720	0	0	36.720	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	36.720	0	0	36.720	0	0	0	0
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	24.480	0	0	24.480	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	24.480	0	0	24.480	0	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.939.169	1.803.063	0	234.875	901.231	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	2.939.169	1.803.063	0	234.875	901.231	0	0	0
1035 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil	**660.171**	0	0	0	660.171	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	55.216	0	0	0	55.216	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	55.216	0	0	0	55.216	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	527.435	0	0	0	527.435	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	527.435	0	0	0	527.435	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0

0001 - IELMO MARINHO	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.720	0	0	0	2.720	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	2.720	0	0	0	2.720	0	0	0
1137 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para as Escolas de Ensino Infantil	**227.460**	0	0	0	227.460	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	30.260	0	0	0	30.260	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	30.260	0	0	0	30.260	0	0	0
2022 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil	**132.816**	53.936	0	78.880	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	79.776	53.936	0	25.840	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	79.776	53.936	0	25.840	0	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	53.040	0	0	53.040	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	53.040	0	0	53.040	0	0	0	0
2026 Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 70%	**1.555.467**	1.555.467	0	0	0	0	0	0
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	1.255.280	1.255.280	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	1.255.280	1.255.280	0	0	0	0	0	0
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	102.816	102.816	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	102.816	102.816	0	0	0	0	0	0
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	197.371	197.371	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	197.371	197.371	0	0	0	0	0	0
2112 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Infantil	**82.555**	0	0	82.555	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	18.635	0	0	18.635	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	18.635	0	0	18.635	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	61.200	0	0	61.200	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	61.200	0	0	61.200	0	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.720	0	0	2.720	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	2.720	0	0	2.720	0	0	0	0
2113 Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 30%	**280.700**	193.660	0	73.440	13.600	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	152.048	65.008	0	73.440	13.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	152.048	65.008	0	73.440	13.600	0	0	0
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	44.064	44.064	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	44.064	44.064	0	0	0	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	84.588	84.588	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	84.588	84.588	0	0	0	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	170.612	82.212	0	88.400	0	0	0	0
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	170.612	82.212	0	88.400	0	0	0	0
2025 Manutenção do Programa de Jovens e Adultos	**170.612**	82.212	0	88.400	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	158.372	82.212	0	76.160	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	158.372	82.212	0	76.160	0	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.240	0	0	12.240	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	12.240	0	0	12.240	0	0	0	0
Total:	**21.409.734**	**16.676.718**	**0**	**3.192.472**	**1.540.544**	**0**	**0**	**0**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
24. MANUNTECAO DO ENSINO.PDF	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
	Valor
Construção da Base de Cálculo de Recursos	
I - Receita de Impostos	**2.204.463,00**
IPTU	187.152,00
IRRF	1.066.231,00
ITBI	87.880,00
ISS	863.200,00
II - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	**0,00**
III - Transferências Legais	**28.778.788,00**
FPM	23.462.548,00
FPM - Cotas Extraordinárias	1.088.000,00
ITR	6.800,00
ICMS	3.944.000,00
IPVA	272.000,00
IPI	5.440,00
Receita Base de Cálculo do Percentual	**30.983.251,00**
IV - Transferências Vinculadas	**10.715.197,00**
Transferências do FNDE / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios	1.504.707,00
Transferência Líquida do FUNDEB	9.210.490,00
Resumo da Aplicação	
Subfunção de Governo	
Ensino Fundamental	17.683.523,00
Educação Infantil	1.846.895,00
Educação de Jovens e Adultos	170.612,00
Outras subfunções	56.576,00
Total	19.757.606,00
Deduções	
Transferências Vinculadas	10.715.197,00
Aplicado na Manutenção e Desenvilmento do Ensnio	**9.042.409,00**
Percentual apurado pela aplicação acima	**29,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
25. DESENVOLVIMENTO DA SAUDE.PDF								
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**14.099.295**	5.759.320	0	4.791.944	3.480.031	68.000	0	0
10 - SAÚDE	14.099.295	5.759.320	0	4.791.944	3.480.031	68.000	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.080.140	2.688.300	0	1.051.840	272.000	68.000	0	0
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.740.140	2.688.300	0	1.051.840	0	0	0	0
2043 Manutenção Fundo Municipal de Saúde	**3.693.340**	2.688.300	0	1.005.040	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.462.140	2.688.300	0	773.840	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	3.462.140	2.688.300	0	773.840	0	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	231.200	0	0	231.200	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	231.200	0	0	231.200	0	0	0	0
2152 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	**46.800**	0	0	46.800	0	0	0	0
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	46.800	0	0	46.800	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	46.800	0	0	46.800	0	0	0	0
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
1165 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Secretaria de Saúde	**136.000**	0	0	0	136.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	204.000	0	0	0	136.000	68.000	0	0
1167 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	**204.000**	0	0	0	136.000	68.000	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	204.000	0	0	0	136.000	68.000	0	0
0001 - IELMO MARINHO	204.000	0	0	0	136.000	68.000	0	0

301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.756.456	2.712.560	0	2.083.624	960.272	0	0	0
0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	926.232	0	0	0	926.232	0	0	0
1002 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde - UBS	**258.400**	0	0	0	258.400	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
1069 Aquisição de Veículo - AB	**531.832**	0	0	0	531.832	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - IELMO MARINHO	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	83.032	0	0	0	83.032	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	83.032	0	0	0	83.032	0	0	0
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	408.000	0	0	0	408.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	408.000	0	0	0	408.000	0	0	0
1176 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para USB	**136.000**	0	0	0	136.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	95.200	0	0	0	95.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	95.200	0	0	0	95.200	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	4.830.224	2.712.560	0	2.083.624	34.040	0	0	0
2046 Manutenção das Ações da Estratégia Saúde Bucal-SB	**561.680**	427.760	0	129.840	4.080	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	102.000	32.000	0	70.000	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	102.000	32.000	0	70.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	450.160	395.760	0	50.320	4.080	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	450.160	395.760	0	50.320	4.080	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	9.520	0	0	9.520	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	9.520	0	0	9.520	0	0	0	0
2047 Manutenção de Consórcios Públicos	**166.512**	0	0	166.512	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	152.912	0	0	152.912	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	152.912	0	0	152.912	0	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	13.600	0	0	13.600	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	13.600	0	0	0	0
2048 Manutenção das Ações Estratégia Saúde da Família -ESF	**2.612.560**	968.320	0	1.622.440	21.800	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	496.400	97.920	0	383.480	15.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	496.400	97.920	0	383.480	15.000	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.009.120	870.400	0	131.920	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	1.009.120	870.400	0	131.920	6.800	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	136.000	0	0	136.000	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	136.000	0	0	136.000	0	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	971.040	0	0	971.040	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	971.040	0	0	971.040	0	0	0	0
2049 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS	**1.464.992**	1.316.480	0	140.352	8.160	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	260.032	214.880	0	45.152	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	260.032	214.880	0	45.152	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.173.680	1.101.600	0	65.280	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	1.173.680	1.101.600	0	65.280	6.800	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	31.280	0	0	29.920	1.360	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	31.280	0	0	29.920	1.360	0	0	0
2151 Programa Brasil Sorridente	**24.480**	0	0	24.480	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.160	0	0	8.160	0	0	0	0

0001 - IELMO MARINHO	8.160	0	0	8.160	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.320	0	0	16.320	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	16.320	0	0	16.320	0	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.578.563	59.840	0	1.326.000	2.192.723	0	0	0
0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	2.077.123	0	0	0	2.077.123	0	0	0
1070 Aquisição de Veículos - MAC	**511.194**	0	0	0	511.194	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	75.994	0	0	0	75.994	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	75.994	0	0	0	75.994	0	0	0
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	408.000	0	0	0	408.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	408.000	0	0	0	408.000	0	0	0
1071 Aquisição de Ambulância	**383.664**	0	0	0	383.664	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	108.800	0	0	0	108.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	108.800	0	0	0	108.800	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	138.864	0	0	0	138.864	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - IELMO MARINHO	138.864	0	0	0	138.864	0	0	0
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0
1072 Reforma e Ampliação do Pronto Atendimento	**61.917**	0	0	0	61.917	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.157	0	0	0	6.157	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	6.157	0	0	0	6.157	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	55.760	0	0	0	55.760	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	55.760	0	0	0	55.760	0	0	0
1073 Ampliação e Reforma do Laboratório Municipal	**94.938**	0	0	0	94.938	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	67.738	0	0	0	67.738	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	67.738	0	0	0	67.738	0	0	0
1114 Aquisição de Unidade Móvel Médico Odontológico	**467.810**	0	0	0	467.810	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	141.410	0	0	0	141.410	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	141.410	0	0	0	141.410	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	204.000	0	0	0	204.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	204.000	0	0	0	204.000	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	54.400	0	0	0	54.400	0	0	0
1164 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Pronto Atendimento	**272.000**	0	0	0	272.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	108.800	0	0	0	108.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	108.800	0	0	0	108.800	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
1168 Implantação do Centro de Especialidades em Saúde	**108.800**	0	0	0	108.800	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	108.800	0	0	0	108.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	108.800	0	0	0	108.800	0	0	0
1169 Construção da Sala de Raio-X	**176.800**	0	0	0	176.800	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0

16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	1.501.440	59.840	0	1.326.000	115.600	0	0	0
2050 Manutenção das Atividades do MAC	**1.338.240**	59.840	0	1.162.800	115.600	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	201.280	13.600	0	187.680	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	201.280	13.600	0	187.680	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	420.240	46.240	0	367.200	6.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	420.240	46.240	0	367.200	6.800	0	0	0
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	163.200	0	0	54.400	108.800	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	163.200	0	0	54.400	108.800	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	553.520	0	0	553.520	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	553.520	0	0	553.520	0	0	0	0
2132 Pactuação com Município de Ceará-Mirim/RN	**163.200**	0	0	163.200	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	122.400	0	0	122.400	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	122.400	0	0	122.400	0	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	13.600	0	0	13.600	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	13.600	0	0	13.600	0	0	0	0
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	27.200	0	0	27.200	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	27.200	0	0	0	0
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	272.000	0	0	272.000	0	0	0	0
0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	272.000	0	0	272.000	0	0	0	0
2045 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB	**272.000**	0	0	272.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.000	0	0	34.000	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	34.000	0	0	34.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	149.600	0	0	149.600	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	149.600	0	0	149.600	0	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.600	0	0	47.600	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	47.600	0	0	47.600	0	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.800	0	0	40.800	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	40.800	0	0	40.800	0	0	0	0
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.960	47.600	0	35.360	0	0	0	0
0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	82.960	47.600	0	35.360	0	0	0	0
2051 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	**82.960**	47.600	0	35.360	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.240	12.240	0	0	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	12.240	12.240	0	0	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.720	35.360	0	35.360	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	70.720	35.360	0	35.360	0	0	0	0
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	329.176	251.020	0	23.120	55.036	0	0	0
0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	55.036	0	0	0	55.036	0	0	0
1074 Aquisição de Veículos para Vigilância em Saúde	**55.036**	0	0	0	55.036	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	27.836	0	0	0	27.836	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	27.836	0	0	0	27.836	0	0	0
0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	274.140	251.020	0	23.120	0	0	0	0
2052 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica	**274.140**	251.020	0	23.120	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.620	23.900	0	2.720	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	26.620	23.900	0	2.720	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	242.080	227.120	0	14.960	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	242.080	227.120	0	14.960	0	0	0	0
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.440	0	0	5.440	0	0	0	0
0001 - IELMO MARINHO	5.440	0	0	5.440	0	0	0	0
Total:	**14.099.295**	**5.759.320**	**0**	**4.791.944**	**3.480.031**	**68.000**	**0**	**0**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
26. PARTICIPACAO GASTO COM SAUDE.PDF	
Demonstrativo da Aplicação com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
	Valor
Construção da Base de Cálculo de Recursos	
I - Receita de Impostos	**2.204.463,00**
IPTU	187.152,00
IRRF	1.066.231,00
ITBI	87.880,00
ISS	863.200,00
II - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	**0,00**
III - Transferências Legais	**27.690.788,00**
FPM	23.462.548,00
ITR	6.800,00
ICMS	3.944.000,00
IPVA	272.000,00
IPI	5.440,00
Receita Base de Cálculo do Percentual	**29.895.251,00**
IV - Transferências Vinculadas	**5.509.754,00**
Transferências do SUS / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios	5.509.754,00
Resumo da Aplicação	
Subfunção de Governo	
Atenção Básica	5.756.456,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.578.563,00
Vigilância Sanitária	82.960,00
Vigilância Epidemiológica	329.176,00
Suporte Profilático e Terapêutico	272.000,00
Outras subfunções	4.080.140,00
Total	14.099.295,00
Deduções	
Transferências Vinculadas	5.509.754,00
Valor aplicado	**8.589.541,00**
Percentual apurado pela aplicação acima	**28,73**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
27. QUADRO SINTESE DA DESPESA.PDF		
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		
Unidade 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	1.680.000	2.284.800
Função		
01 LEGISLATIVA	1.680.000	2.284.800
Sub-Função		
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.680.000	2.284.800
Programa		
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	1.680.000	2.284.800
Ação		
1001 AMPLIAÇÃO , REFORMA DAS INSTALAÇOES FISICAS DA CAMARA MUNICIPAL	50.000	68.000
1040 REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	50.000	68.000
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.580.000	2.148.800
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.000	1.504.160
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.000	2.720
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.000	587.520
4 INVESTIMENTO	140.000	190.400

Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.680.000	2.284.800

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENT O	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	1.504.160	2.720	587.520	190.400				**2.284.800**
Total	**1.504.160**	**2.720**	**587.520**	**190.400**				**2.284.800**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		
Unidade 02.002 - GABINETE DO PREFEITO		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	971.696	1.446.105
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	796.096	1.207.289
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.600	238.816
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	796.096	1.207.289
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	175.600	238.816
Programa		
0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	692.391	1.066.250
0003 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	70.319	95.634
0013 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	208.986	284.221
Ação		
1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.202	81.875
1051 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	10.117	13.759
2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA	583.400	925.522
2005 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	33.381	39.398
2081 Apoiar as Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	175.600	238.816
2087 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	75.610	101.330
2115 Manutenção das Ações da Assessoria de Imprensa	33.386	45.405
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	553.000	882.678
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.877	467.113
4 INVESTIMENTO	70.819	96.314
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	785.610	1.193.028
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	186.086	253.077

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENT O	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	882.678		235.550	74.800				**1.193.028**
17040000			231.563	21.514				**253.077**
Total	**882.678**		**467.113**	**96.314**				**1.446.105**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		
Unidade 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	3.929.261	5.343.796
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	3.929.261	5.343.796
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	848.883	1.154.481
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.084.674	2.835.157
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	995.704	1.354.158
Programa		
0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.440.378	4.678.915
0003 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	335.345	456.069
0013 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	153.538	208.812
Ação		
1052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	285.345	388.069
1054 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	532.201	723.794
1055 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS	463.503	630.364
1056 Aquisição de Veículos	50.000	68.000
1066 Aquisição de Equipamentos e Imobiliário	50.000	68.000
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.084.674	2.835.157
2017 Capacitação dos Servidores Municipais	146.538	199.292
2024 Contribuição ao PASEP	260.000	353.600
2032 Contribuição a FEMURN e CNM	50.000	68.000
2116 Implantação da Prefeitura Digital	7.000	9.520
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000	1.360.000
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	180.560	245.562
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.647.212	2.240.209
4 INVESTIMENTO	386.345	525.429
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	715.144	972.596
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.348.916	4.554.527
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	400.345	544.469
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	180.000	244.800

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENT O	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	1.360.000	245.562	1.730.209	246.160		972.596		**4.554.527**
17040000			353.600	190.869				**544.469**
17050000			156.400	88.400				**244.800**
Total	**1.360.000**	**245.562**	**2.240.209**	**525.429**		**972.596**		**5.343.796**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		
Unidade 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	16.029.741	21.800.447
Função		
12 EDUCAÇÃO	15.742.452	21.409.734
13 CULTURA	287.289	390.713
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.600	56.576
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.414.248	18.243.377

365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.161.154	2.939.169
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	125.450	170.612
392 DIFUSÃO CULTURAL	287.289	390.713
Programa		
0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	5.000	6.800
0004 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	287.289	390.713
0008 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	15.737.452	21.402.934
Ação		
1006 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental	122.000	165.920
1035 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil	485.420	660.171
1104 Construção e Reforma de Quadras de Esportes nas Unidades Escolares	61.000	82.960
1130 Aquisição de Veículos	36.600	49.776
1134 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para as Escolas de Ensino Fundamental	116.483	158.417
1135 Construção, Reforma e Instalação da Biblioteca	48.800	66.368
1137 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para as Escolas de Ensino Infantil	167.250	227.460
1140 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Cultura	48.056	65.356
1141 Instalação e Manutenção das Ações da Banda de Música Oficial	61.000	82.960
2012 Apoio as Atividades dos Conselhos de Educação, Fundeb e CAE	5.000	6.800
2019 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 70%	6.198.726	8.398.767
2020 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 30%	3.998.597	5.469.592
2021 Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental	867.100	1.179.256
2022 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil	97.659	132.816
2025 Manutenção do Programa de Jovens e Adultos	125.450	170.612
2026 Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 70%	1.143.726	1.555.467
2027 Manutenção das Atividades do Salário Educação	308.300	419.288
2028 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	363.242	494.009
2029 Manutenção do Programa de Transporte Escolar	400.000	544.000
2030 Manutenção da Ações Programa - PDDE	14.000	19.040
2035 Manutenção das Ações do Setor de Cultura	92.000	125.120
2096 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação	964.800	1.312.128
2098 Promoção de Eventos Cuturais	37.433	50.909
2112 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Infantil	60.702	82.555
2113 Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 30%	206.397	280.700
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.285.455	16.676.718
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.504.177	3.437.181
4 INVESTIMENTO	1.240.109	1.686.548

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Fonte		
1070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0	73.500
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	169.433	230.429
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.270.211	3.087.487
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	4.040.800	5.495.488
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	6.901.000	9.280.360
15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	64.800	88.128
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	151.200	205.632
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	685.387	932.126
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	290.252	394.742
15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	31.500
15500000 Transferência do Salário-Educação	283.300	385.288
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000	13.600
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	254.242	345.769
15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	210.000	285.600
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	130.500	177.480
15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	145.560	197.962
15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	9.000	12.240
15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	50.000	68.000

15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação	13.800	18.768
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.056	13.676
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	322.200	438.192
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	18.000	24.480

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Quadro Síntese da Despesa						Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENT O	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
1070	73.500							**73.500**
15000000			188.949	41.480				**230.429**
15001001	1.735.372		1.119.963	232.152				**3.087.487**
15400000	4.729.808		647.360	118.320				**5.495.488**
15401070	9.280.360							**9.280.360**
15410000	88.128							**88.128**
15411070	205.632							**205.632**
15420000	169.176			762.950				**932.126**
15421070	394.742							**394.742**
15430000			31.500					**31.500**
15500000			314.568	70.720				**385.288**
15510000			9.520	4.080				**13.600**
15520000			345.769					**345.769**
15530000			285.600					**285.600**
15690000				177.480				**177.480**
15700000				197.962				**197.962**
15710000				12.240				**12.240**
15760000			68.000					**68.000**
15990000				18.768				**18.768**
17000000				13.676				**13.676**
17040000			401.472	36.720				**438.192**
17050000			24.480					**24.480**
17060000								**0**
17063110								**0**
Total	**16.676.718**		**3.437.181**	**1.686.548**				**21.800.447**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		
Unidade 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	1.310.762	1.782.636
Função		
23 COMERCIO E SERVIÇOS	225.175	306.238
27 DESPORTO E LAZER	587.087	798.438
28 ENCARGOS ESPECIAIS	498.500	677.960
Sub-Função		
695 TURISMO	723.675	984.198
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	587.087	798.438

Programa		
0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	541.500	736.440
0003 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	9.105	12.383
0011 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	544.087	739.958
0012 FORTALECIMENTO DO TURISMO E LAZER	216.070	293.855
Ação		
1059 Contrução de Terminal Turístico	210.000	285.600
1060 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	9.105	12.383
1061 Construção, Reforma e Ampliação de Estádio de Futebol	179.374	243.949
1062 Recuperação e Melhoramento de Campos de Futebol	105.000	142.800
1122 Construção, Reforma e Ampliação do Ginásio Poliesportivo	125.000	170.000
1123 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas	92.809	126.220
2037 Manutenção das Atividades Turísticas	498.500	677.960
2090 Manutenção das Atividades Desportistas	43.000	58.480
2091 Promoção das Festividades do Abacaxi	6.070	8.255
2092 Promoção de Eventos Esportivos	41.904	56.989
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.500	430.300
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.974	371.384
4 INVESTIMENTO	721.288	980.952
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	837.753	1.139.344
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	266.105	361.903
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	206.904	281.389

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000	430.300		193.355	515.689				**1.139.344**
17000000				361.903				**361.903**
17040000			178.029	103.360				**281.389**
Total	**430.300**		**371.384**	**980.952**				**1.782.636**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		
Unidade 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	7.313.405	9.959.831
Função		
15 URBANISMO	6.718.561	9.150.844
26 TRANSPORTE	594.844	808.987
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.000	159.120
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.855.616	3.883.638
452 SERVIÇOS URBANOS	3.855.945	5.257.686
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	484.844	659.387
Programa		
0003 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	60.000	81.600

0005 SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	7.253.405	9.878.231
Ação		
1011 Conservação da Estrutura de Prédios Públicos	63.757	86.710
1012 Construção de Calçadão nas Principais Entradas da Cidade	180.000	244.800
1015 Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares	89.264	121.399
1016 Aquisição de Veículos	85.000	115.600
1018 Urbanização e Arborização de Praças, Canteiros, vias e Logradouros	38.445	52.285
1024 Construção de Abrigos Rodoviários	110.000	149.600
1078 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	60.000	81.600
1106 Construção e Reforma de Praças Públicas	225.000	306.000
1107 Construção e Recuperação de Adutoras	110.000	149.600
1108 Construção de Matadouro Público	150.000	204.000
1109 Sinalização de Ruas e Avenidas	66.000	89.760
1111 Reforma e Manutenção do Mercado Público	155.000	210.800
1112 Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas	501.803	682.452
1113 Implantação de Academias ao Ar Livre	130.000	176.800
1119 Recuperação de Açudes e Barragens Sub Terrenas	96.112	130.712
1126 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério	195.000	265.200
1127 Construção de Pórtico	150.000	204.000
1128 Aquisição de Equipamento e Mobiliário	32.000	43.520
1129 Construção da Destinação Final de Lixo	212.457	288.942
1131 Revitalização do Terminal Rodoviário	121.404	165.109
1132 Construção de Unidades Sanitárias	100.000	136.000
1133 Implantação de Saneamento Básico	135.000	183.600
1170 Recuperação e Drenagem de Estradas Vicinais	192.223	261.423
2039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	2.051.500	2.803.641
2040 Manutenção das Ações do Setor de Transportes	297.440	404.518
2099 Implementação e Manutenção das Ações dos Serviços de Limpeza Pública	1.766.000	2.401.760
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	934.000	1.270.240
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.219.385	4.391.964
4 INVESTIMENTO	3.140.020	4.270.427
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000	27.200

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.882.106	3.919.664
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.031.803	1.403.252
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.004.496	4.099.715
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000	34.000
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	370.000	503.200

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000	1.270.240		1.113.003	1.522.821	13.600			**3.919.664**
17000000				1.396.452	6.800			**1.403.252**
17040000			2.741.761	1.351.154	6.800			**4.099.715**

17500000			34.000					**34.000**
17510000			503.200					**503.200**
Total	**1.270.240**		**4.391.964**	**4.270.427**	**27.200**			**9.959.831**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		
Unidade 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	10.282.717	14.099.295
Função		
10 SAÚDE	10.282.717	14.099.295
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.099.000	4.080.140
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.144.453	5.756.456
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.551.296	3.578.563
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	200.000	272.000
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.000	82.960
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	226.968	329.176
Programa		
0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	2.849.000	3.740.140
0003 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	100.000	136.000
0006 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	2.318.817	3.262.391
0007 SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	5.014.900	6.960.764
Ação		
1002 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde - UBS	190.000	258.400
1069 Aquisição de Veículo - AB	391.053	531.832
1070 Aquisição de Veículos - MAC	375.878	511.194
1071 Aquisição de Ambulância	282.106	383.664
1072 Reforma e Ampliação do Pronto Atendimento	45.527	61.917
1073 Ampliação e Reforma do Laboratório Municipal	69.807	94.938
1074 Aquisição de Veículos para Vigilância em Saúde	40.468	55.036
1114 Aquisição de Unidade Móvel Médico Odontológico	343.978	467.810
1164 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Pronto Atendimento	120.000	272.000
1165 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Secretaria de Saúde	100.000	136.000
1167 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	150.000	204.000
1168 Implantação do Centro de Especialidades em Saúde	80.000	108.800
1169 Construção da Sala de Raio-X	130.000	176.800
1176 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para USB	100.000	136.000
2043 Manutenção Fundo Municipal de Saúde	2.819.000	3.693.340
2045 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB	200.000	272.000
2046 Manutenção das Ações da Estratégia Saúde Bucal-SB	413.000	561.680
2047 Manutenção de Consórcios Públicos	34.200	166.512
2048 Manutenção das Ações Estratégia Saúde da Família -ESF	1.921.000	2.612.560
2049 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS	1.077.200	1.464.992
2050 Manutenção das Atividades do MAC	984.000	1.338.240
2051 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	61.000	82.960
2052 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica	186.500	274.140
2132 Pactuação com Município de Ceará-Mirim/RN	120.000	163.200
2151 Programa Brasil Sorridente	18.000	24.480
2152 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	30.000	46.800
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.314.500	5.759.320
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.440.400	4.791.944
4 INVESTIMENTO	2.477.817	3.480.031
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000	68.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	46.800
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.191.427	5.700.341
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.597.000	3.640.720
16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	784.290	1.066.634
16020000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	220.000	299.200
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	55.000	74.800
16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	220.000	299.200
16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100.000	136.000
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.465.000	1.992.400
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	620.000	843.200

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000			46.800					**46.800**
15001002	3.082.840		1.780.344	769.157	68.000			**5.700.341**
16000000	2.676.480		830.960	133.280				**3.640.720**
16010000				1.066.634				**1.066.634**
16020000			190.400	108.800				**299.200**
16030000								**0**
16210000			47.600	27.200				**74.800**
16310000				299.200				**299.200**
16320000				136.000				**136.000**
17040000			1.868.640	123.760				**1.992.400**
17050000			27.200	816.000				**843.200**
Total	**5.759.320**		**4.791.944**	**3.480.031**	**68.000**			**14.099.295**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		
Unidade 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	2.025.165	2.755.724
Função		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.864.263	2.536.898
11 TRABALHO	8.337	11.338
16 HABITAÇÃO	152.565	207.488
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000	13.600
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	234.676	320.659
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.619.587	2.202.639
332 RELAÇÕES DE TRABALHO	8.337	11.338
481 HABITAÇÃO RURAL	152.565	207.488

Programa		
0009 Ielmo Marinho CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	2.025.165	2.755.724
Ação		
1029 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	10.000	13.600
1033 Construção e Reforma de Unidades Habitacionais	87.165	118.544
1118 Aquisição de Veículos	36.580	49.749
1173 Reforma e Ampliação de Unidades Sócio Assistências	81.048	110.225
1175 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	13.152	17.887
2038 Programa da Cozinha Comunitária	9.807	13.338
2055 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	666.000	905.760
2056 Manutenção do Centro de Referência Social - Cras e Implantação do PAIF	153.500	208.760
2058 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	317.000	431.120
2059 Manutenção do Programa IGD-SUAS	42.000	57.120
2060 Manutenção do Programa BPC na Escola	36.000	48.960
2062 Manutenção de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade/PSC	23.000	31.280
2063 Programa de Segurança Alimentar e Nutricional	6.000	8.160
2064 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	160.500	219.780
2067 Manutenção do Setor de Habitação e Interesse Popular	65.400	88.944
2101 Manutenção das Ações de Proteção Social Especial	6.000	8.160
2102 Manutenção do Programa de Vigilância Socioassistencial	8.100	11.016
2106 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais	222.000	301.920
2107 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	7.000	9.520
2130 Programa de Incentivo ao Artesanato Local	7.000	9.520
2157 Manutenção do programa Bolsa Família e Cadastro Único -IGDPBF	44.400	60.384
2159 Programa de Geração de Renda	8.337	11.338
2160 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes	15.176	20.639
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.300	1.171.508
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877.920	1.193.971
4 INVESTIMENTO	280.945	382.085
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000	8.160

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	937.420	1.276.391
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	465.200	632.672
16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000	13.600
16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	37.048	50.385
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	67.165	91.344
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000	1.360
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	507.332	689.972

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total

15000000	825.796		298.275	144.160	8.160			**1.276.391**
16600000	345.712		265.200	21.760				**632.672**
16610000			13.600					**13.600**
16650000				50.385				**50.385**
17000000				91.344				**91.344**
17010000			1.360					**1.360**
17040000			615.536	74.436				**689.972**
17100000								**0**
Total	**1.171.508**		**1.193.971**	**382.085**	**8.160**			**2.755.724**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		
Unidade 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	1.734.278	2.338.617
Função		
20 AGRICULTURA	1.734.278	2.338.617
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.127.170	1.512.951
606 EXTENSÃO RURAL	590.113	802.553
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	16.995	23.113
Programa		
0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.076.000	1.443.360
0010 FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	658.278	895.257
Ação		
1014 Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	5.995	8.153
1037 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	23.001	31.281
1049 Construção e Manutenção do Centro de Comercialização do Abacaxi	190.000	258.400
1065 Aquisição de Equipamentos de Mobiliário	51.170	69.591
1163 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	28.112	38.232
2069 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	1.076.000	1.443.360
2072 Apoio à Psicultura	11.000	14.960
2120 Manutenção do Programa de Corte de Terra	329.000	447.440
2121 Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	20.000	27.200
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.500	444.040
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.495	1.456.273
4 INVESTIMENTO	314.283	427.424
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000	10.880
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	588.108	799.826
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	70.000	95.200
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.076.170	1.443.591

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000	444.040		186.993	157.913	10.880			**799.826**

17000000				95.200				**95.200**
17040000			1.269.280	174.311				**1.443.591**
Total	**444.040**		**1.456.273**	**427.424**	**10.880**			**2.338.617**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		
Unidade 02.010 - CONTROLADORIA GERAL		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	100.000	136.000
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	100.000	136.000
Sub-Função		
124 CONTROLE INTERNO	100.000	136.000
Programa		
0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	94.000	127.840
0003 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	6.000	8.160
Ação		
1160 Aquisição de Equipamentos Mobiliário	6.000	8.160
2076 Manutenção das Atividades da Controladoria	94.000	127.840
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000	91.840
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000	33.280
4 INVESTIMENTO	8.000	10.880
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	85.000	115.600
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	15.000	20.400

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000	91.840		16.960	6.800				**115.600**
17040000			16.320	4.080				**20.400**
Total	**91.840**		**33.280**	**10.880**				**136.000**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		
Unidade 02.011 - PROCURADORIA GERAL		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	162.817	221.431
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	162.817	221.431
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.817	221.431

Programa		
0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	152.700	207.672
0003 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	10.117	13.759
Ação		
1150 Aquisição de Equipamento e Mobiliário	10.117	13.759
2150 Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal	152.700	207.672
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.500	174.760
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200	32.912
4 INVESTIMENTO	10.117	13.759
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	140.700	191.352
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	22.117	30.079

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000	174.760		9.792	6.800				**191.352**
17040000			23.120	6.959				**30.079**
Total	**174.760**		**32.912**	**13.759**				**221.431**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		
Unidade 02.012 - SISTEMAAUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	58.337	79.338
Função		
18 GESTÃO AMBIENTAL	58.337	79.338
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.337	79.338
Programa		
0014 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE	58.337	79.338
Ação		
2084 Manutenção do SAAE	58.337	79.338
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000	42.160
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000	28.560
4 INVESTIMENTO	6.337	8.618
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	58.337	79.338

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000	42.160		28.560	8.618				**79.338**
Total	**42.160**		**28.560**	**8.618**				**79.338**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		
Unidade 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	263.634	358.542
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	263.634	358.542
Sub-Função		
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	263.634	358.542
Programa		
0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	217.000	295.120
0003 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	42.234	57.438
0013 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	4.400	5.984
Ação		
1076 Reforma e Ampliação da Secretaria Municipal de Tributação	22.000	29.920
1094 Aquisição de Equipamento e Mobiliário	20.234	27.518
2083 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação	217.000	295.120
2093 Capacitação dos Servidores Municipais	4.400	5.984
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000	187.680
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.400	113.424
4 INVESTIMENTO	42.234	57.438
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	202.634	275.582
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	22.000	29.920
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	39.000	53.040

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000	187.680		67.184	20.718				**275.582**
17000000				29.920				**29.920**
17040000			46.240	6.800				**53.040**
Total	**187.680**		**113.424**	**57.438**				**358.542**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		
Unidade 02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	74.722	121.622
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	74.722	121.622
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.722	121.622
Programa		
0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	61.300	103.368
0013 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	13.422	18.254
Ação		
1077 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	8.922	12.134
2088 Apoio ao Micro Empreendedor	4.500	6.120
2094 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos Municipais	61.300	103.368
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.300	71.128
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500	38.360
4 INVESTIMENTO	8.922	12.134
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	68.800	93.568
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.922	5.334
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000	22.720

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000	71.128		15.640	6.800				**93.568**
17000000				5.334				**5.334**
17040000			22.720					**22.720**
Total	**71.128**		**38.360**	**12.134**				**121.622**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 90 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
Unidade 90.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	567.512	771.816
Função		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	567.512	771.816
Sub-Função		
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	567.512	771.816
Programa		
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	567.512	771.816

Ação		
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	567.512	771.816
Grupo de Despesa		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	567.512	771.816
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	567.512	771.816

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000							771.816	**771.816**
Total							**771.816**	**771.816**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
28. NATUREZA DA RECEITA.PDF	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Receita Orçametária por Natureza				
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1 Receitas Correntes				**59.780.521**
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.344.463	
1.1.1 Impostos		2.204.463		
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio		275.032		
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		187.152		
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Fiscal	187.152		
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		87.880		
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Fiscal	87.880		
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.066.231		
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.066.231		
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.066.231		
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.066.231		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	Fiscal	1.066.231		
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		863.200		
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços		863.200		
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		863.200		
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Fiscal	863.200		
1.1.2 Taxas		140.000		
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		110.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Receita Orçametária por Natureza	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		100.000		
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		100.000		
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	Fiscal	10.000		
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	Fiscal	10.000		
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	Fiscal	10.000		
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	Fiscal	10.000		
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	Fiscal	10.000		
1.1.2.1.01.0.1.07 Taxa de Licença para Instalação de Máquinas e Motores	Fiscal	10.000		
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	Fiscal	10.000		
1.1.2.1.01.0.1.09 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	Fiscal	10.000		

1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	Fiscal	10.000		
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	Fiscal	10.000		
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		10.000		
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		10.000		
1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	Fiscal	10.000		
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços		30.000		
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços		30.000		
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		30.000		
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	Fiscal	10.000		
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	Fiscal	10.000		
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Fiscal	10.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Receita Orçametária por Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.2 Contribuições			476.000	
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		476.000		
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		476.000		
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		476.000		
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Fiscal	476.000		
1.3 Receita Patrimonial			560.555	
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000		
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000		
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		10.000		
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos		5.000		
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Fiscal	5.000		
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		5.000		
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	Fiscal	5.000		
1.3.2 Valores Mobiliários		550.555		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias		550.555		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários		550.555		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		550.555		
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	Fiscal	90.000		
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	Fiscal	136.000		
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	Fiscal	27.200		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Natureza		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	Fiscal	13.600		
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	Seguridade Social	7.072		
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	Fiscal	1.360		
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	Fiscal	27.200		
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	Seguridade Social	33.034		
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	Fiscal	13.600		
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	Fiscal	27.336		
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	Seguridade Social	2.785		
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	Seguridade Social	13.600		
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	Seguridade Social	6.800		
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	Fiscal	18.088		
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	Fiscal	680		
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	Fiscal	13.600		
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	Fiscal	13.600		
1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	Fiscal	105.000		
1.7 Transferências Correntes			56.338.303	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades		36.958.039		
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		19.863.478		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Natureza		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**

1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		19.858.038		
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		18.770.038		
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		18.770.038		
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Fiscal	23.462.548		
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	Fiscal	-4.692.510		
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		1.088.000		
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		1.088.000		
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	Fiscal	1.088.000		
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.440		
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.440		
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Fiscal	6.800		
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-1.360		
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		9.760.244		
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		9.760.244		
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		408.000		
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	Fiscal	408.000		
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50		9.080.244		
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	Fiscal	9.080.244		
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		272.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Natureza		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Fiscal	272.000		
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		3.939.920		
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -		3.939.920		
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		2.906.320		
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.906.320		
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	Seguridade Social	2.906.320		
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		612.000		
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		612.000		
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	Seguridade Social	448.800		
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	Seguridade Social	163.200		
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		272.000		
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		272.000		
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	Seguridade Social	272.000		
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		136.000		
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		136.000		
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	Seguridade Social	136.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Natureza		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS		13.600		
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		13.600		
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	Seguridade Social	13.600		
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		1.148.169		
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação		367.200		
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	Fiscal	367.200		
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		12.920		
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	Fiscal	12.920		
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		332.169		
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		332.169		
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	Fiscal	54.400		
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	Fiscal	63.920		
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	Fiscal	170.329		
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	Fiscal	4.080		
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	Fiscal	17.680		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Natureza		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	Fiscal	21.760		
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		272.000		
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		272.000		

1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	Fiscal	272.000		
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		163.880		
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	Fiscal	163.880		
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		1.620.628		
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		1.326.868		
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	Fiscal	1.326.868		
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		293.760		
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	Fiscal	293.760		
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		557.600		
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		557.600		
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		557.600		
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	Seguridade Social	68.000		
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	Seguridade Social	136.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Natureza		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	Seguridade Social	68.000		
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Seguridade Social	136.000		
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	Seguridade Social	136.000		
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	Seguridade Social	13.600		
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		68.000		
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		68.000		
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	Seguridade Social	68.000		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.631.616		
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.409.792		
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS		3.155.200		
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS		3.155.200		
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	Fiscal	3.944.000		
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-788.800		
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA		217.600		
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA		217.600		
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	Fiscal	272.000		
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-54.400		
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios		4.352		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Natureza		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios		4.352		
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	Fiscal	5.440		
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-1.088		
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		32.640		
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Fiscal	32.640		
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.085.280		
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		1.085.280		
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	Fiscal	1.085.280		
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		68.000		
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS		68.000		
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		68.000		
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	Seguridade Social	68.000		
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		544		
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		544		
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	Fiscal	544		
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		68.000		
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		13.600		
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	Seguridade Social	13.600		
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		54.400		
1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	Fiscal	54.400		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Natureza		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas		14.748.648		
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		14.748.648		
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		14.748.648		

1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	Fiscal	14.748.648		
1.9 Outras Receitas Correntes			61.200	
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.440		
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.440		
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica		4.080		
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Fiscal	1.360		
1.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	Fiscal	1.360		
1.9.1.1.01.0.3 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Fiscal	1.360		
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos		1.360		
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	Fiscal	1.360		
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		55.760		
1.9.2.1 Indenizações		1.360		
1.9.2.1.99 Outras Indenizações		1.360		
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	Fiscal	1.360		
1.9.2.2 Restituições		54.400		
1.9.2.2.99 Outras Restituições		54.400		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Natureza		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	Fiscal	54.400		
2 Receitas de Capital				**3.719.479**
2.4 Transferências de Capital			3.719.479	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades		3.570.559		
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.047.200		
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.047.200		
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		176.800		
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	Seguridade Social	176.800		
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		176.800		
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	Seguridade Social	176.800		
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		176.800		
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	Seguridade Social	176.800		
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde		176.800		
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	Seguridade Social	176.800		
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS		176.800		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Natureza		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	Seguridade Social	176.800		
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas		163.200		
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	Seguridade Social	163.200		
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		18.768		
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		18.768		
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação		18.768		
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	18.768		
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		47.600		
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		47.600		
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	Seguridade Social	47.600		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.456.991		
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		285.600		
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade Social	285.600		
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		197.962		
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	197.962		
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		613.429		
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	Fiscal	613.429		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Natureza		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.360.000		
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Fiscal	1.360.000		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		148.920		
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		136.000		
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		136.000		
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	Seguridade Social	136.000		

2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		12.920		
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		12.240		
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	12.240		
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		680		
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	Fiscal	680		
Total Geral:				**63.500.000**

29. FONTE DE RECURSO.PDF	PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçamentária por Fonte de Recurso			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Fonte de Recurso	**Tesouro/ Outras Fontes**	**Intra Orçamentária**	**Redução FUNDEB**	**Valor**
- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Outras Fontes	0	0	73.500
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Outras Fontes	0	-5.538.158	16.972.065
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	Tesouro	0	0	3.087.487
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	Tesouro	0	0	5.700.341
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	Tesouro	0	0	4.464.254
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Tesouro	0	0	10.311.594
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	Tesouro	0	0	293.760
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	Tesouro	0	0	1.326.868
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	Tesouro	0	0	31.500
15500000 - Transferência do Salário-Educação	Tesouro	0	0	385.288
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Tesouro	0	0	13.600
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Tesouro	0	0	345.769
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Tesouro	0	0	285.600
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Tesouro	0	0	177.480
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Tesouro	0	0	197.962
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Tesouro	0	0	12.240
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	Tesouro	0	0	68.000
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	Tesouro	0	0	18.768
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Tesouro	0	0	3.640.720
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Tesouro	0	0	1.066.634
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	Tesouro	0	0	299.200
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Tesouro	0	0	74.800
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Tesouro	0	0	299.200
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Tesouro	0	0	136.000
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Tesouro	0	0	632.672
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	Tesouro	0	0	13.600
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	Tesouro	0	0	50.385
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Tesouro	0	0	2.000.629

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Tesouro/ Outras Fontes**	**Intra Orçamentária**	**Redução FUNDEB**	**Valor**
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Tesouro	0	0	1.360
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	Tesouro	0	0	9.869.044
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	Tesouro	0	0	1.112.480
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Tesouro	0	0	34.000
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Tesouro	0	0	503.200
Total:		**0**	**-5.538.158**	**63.500.000**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

31. UNIDADE E NATUREZA DA RECEITA.PDF	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza			
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO			
02.003 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
I - Receita			**57.273.189**
1 Receitas Correntes			55.070.110
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.344.463	
1.1.1 Impostos	2.204.463		
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	275.032		
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	187.152		
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	**187.152**		
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	87.880		
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	**87.880**		
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.066.231		
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.066.231		
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.066.231		
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.066.231		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	**1.066.231**		
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	863.200		
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	863.200		
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	863.200		
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	**863.200**		
1.1.2 Taxas	140.000		
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	110.000		
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000		
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100.000		
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	**10.000**		
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	**10.000**		
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	**10.000**		
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	**10.000**		
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	**10.000**		
1.1.2.1.01.0.1.07 Taxa de Licença para Instalação de Máquinas e Motores	**10.000**		
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	**10.000**		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza			
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.1.2.1.01.0.1.09 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	**10.000**		
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	**10.000**		
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	**10.000**		
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000		
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000		
1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	**10.000**		
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	30.000		
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	30.000		
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000		
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	**10.000**		
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	**10.000**		
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	**10.000**		
1.2 Contribuições		476.000	
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	476.000		
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	476.000		
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	476.000		
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	**476.000**		
1.3 Receita Patrimonial		497.264	
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000		
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000		
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.000		
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	5.000		
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	**5.000**		
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.000		

1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	**5.000**		
1.3.2 Valores Mobiliários	487.264		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	487.264		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	487.264		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	487.264		
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	**90.000**		
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	**136.000**		
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	**27.200**		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza			
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	**13.600**		
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	**1.360**		
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	**27.200**		
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	**13.600**		
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	**27.336**		
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	**18.088**		
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	**680**		
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	**13.600**		
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	**13.600**		
1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	**105.000**		
1.7 Transferências Correntes		51.691.183	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	32.392.519		
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.863.478		
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.858.038		
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.770.038		
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.770.038		
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**23.462.548**		
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	**-4.692.510**		
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.088.000		
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.088.000		
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	**1.088.000**		
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.440		
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.440		
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**6.800**		
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	**-1.360**		
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.760.244		
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	9.760.244		
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	408.000		
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	**408.000**		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza			
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	9.080.244		
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	**9.080.244**		
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	272.000		
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	**272.000**		
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.148.169		
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	367.200		
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	**367.200**		
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	12.920		
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	**12.920**		
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	332.169		
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	332.169		
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	**54.400**		
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	**63.920**		
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	**170.329**		
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	**4.080**		
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	**17.680**		
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	**21.760**		
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	272.000		

1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	272.000		
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	**272.000**		
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	163.880		
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	**163.880**		
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.620.628		
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB			
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.326.868		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza			
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	**1.326.868**		
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	293.760		
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	**293.760**		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.550.016		
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.409.792		
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.155.200		
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.155.200		
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	**3.944.000**		
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	**-788.800**		
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	217.600		
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	217.600		
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	**272.000**		
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	**-54.400**		
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.352		
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.352		
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	**5.440**		
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	**-1.088**		
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	32.640		
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	**32.640**		
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.085.280		
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.085.280		
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	**1.085.280**		
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	544		
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	544		
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	**544**		
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	54.400		
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	54.400		
1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	**54.400**		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	14.748.648		
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.748.648		
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	14.748.648		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza			
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	**14.748.648**		
1.9 Outras Receitas Correntes		61.200	
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.440		
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.440		
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	4.080		
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	**1.360**		
1.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	**1.360**		
1.9.1.1.01.0.3 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	**1.360**		
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	1.360		
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	**1.360**		
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.760		
1.9.2.1 Indenizações	1.360		

1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.360		
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	**1.360**		
1.9.2.2 Restituições	54.400		
1.9.2.2.99 Outras Restituições	54.400		
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	**54.400**		
2 Receitas de Capital			2.203.079
2.4 Transferências de Capital		2.203.079	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.190.159		
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	18.768		
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	18.768		
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	18.768		
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	**18.768**		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.171.391		
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	197.962		
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	**197.962**		
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	613.429		
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	**613.429**		
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.360.000		
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	**1.360.000**		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza			
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.920		
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	12.920		
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	12.240		
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	**12.240**		
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	680		
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	**680**		
Total			**57.273.189**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza			
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO			
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
I - Receita			**5.530.154**
1 Receitas Correntes			4.061.354
1.3 Receita Patrimonial		53.434	
1.3.2 Valores Mobiliários	53.434		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	53.434		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	53.434		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	53.434		
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	**33.034**		
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	**13.600**		
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	**6.800**		
1.7 Transferências Correntes		4.007.920	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.939.920		
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.939.920		
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	3.939.920		
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.906.320		
Saúde – Atenção Primária			
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.906.320		
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	**2.906.320**		
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	612.000		
Saúde – Atenção Especializada			
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	612.000		
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	**448.800**		
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	**163.200**		
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	272.000		
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	272.000		
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	**272.000**		

1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	136.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza			
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	136.000		
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	**136.000**		
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	13.600		
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	13.600		
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	**13.600**		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	68.000		
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	68.000		
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	68.000		
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	68.000		
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	**68.000**		
2 Receitas de Capital			1.468.800
2.4 Transferências de Capital		1.468.800	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.332.800		
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.047.200		
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.047.200		
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	176.800		
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	**176.800**		
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	176.800		
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	**176.800**		
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	176.800		
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	**176.800**		
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	176.800		
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	**176.800**		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza			
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	176.800		
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	**176.800**		
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	163.200		
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	**163.200**		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	285.600		
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	285.600		
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**285.600**		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	136.000		
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	136.000		
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	136.000		
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	**136.000**		
Total			**5.530.154**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza			
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO			
02.008 SECRETARIA MUN. DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL			
I - Receita			**696.657**
1 Receitas Correntes			649.057
1.3 Receita Patrimonial		9.857	
1.3.2 Valores Mobiliários	9.857		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	9.857		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	9.857		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.857		
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	**7.072**		
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	**2.785**		
1.7 Transferências Correntes		639.200	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	625.600		
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	557.600		
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	557.600		

1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	557.600		
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	**68.000**		
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	**136.000**		
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	**68.000**		
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	**136.000**		
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	**136.000**		
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	**13.600**		
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	68.000		
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	68.000		
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	**68.000**		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.600		
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	13.600		
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	13.600		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza			
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	**13.600**		
2 Receitas de Capital			47.600
2.4 Transferências de Capital		47.600	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	47.600		
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	47.600		
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	47.600		
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	**47.600**		
Total			**696.657**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
32. RESUMO GERAL DA RECEITA.PDF				
Resumo Geral da Receita		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza da Receita		**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1 Receitas Correntes		**59.780.521**	**42.734.956**	**17.045.565**
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.344.463	566.032	1.778.431
	Fiscal	2.344.463	566.032	1.778.431
1.2 Contribuições		476.000	476.000	0
	Fiscal	476.000	476.000	0
1.3 Receita Patrimonial		560.555	387.055	173.500
	Fiscal	497.264	323.764	173.500
	Seguridade Social	63.291	63.291	0
1.7 Transferências Correntes		56.338.303	41.305.869	15.032.434
	Fiscal	51.691.183	36.658.749	15.032.434
	Seguridade Social	4.647.120	4.647.120	0
1.9 Outras Receitas Correntes		61.200	0	61.200
	Fiscal	61.200	0	61.200
2 Receitas de Capital		**3.719.479**	**3.719.479**	**0**
2.4 Transferências de Capital		3.719.479	3.719.479	0
	Fiscal	2.203.079	2.203.079	0
	Seguridade Social	1.516.400	1.516.400	0
Total		**63.500.000**	**46.454.435**	**17.045.565**
Fiscal		57.273.189	57.273.189	0
Seguridade Social		6.226.811	6.226.811	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
33. GERAL.PDF	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Geral	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
RECEITA	**DESPESA**

Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		**59.780.521**	**Despesas Correntes**		**49.498.909**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.344.463		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.066.532	
Contribuições	476.000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	248.282	
Receita Patrimonial	560.555		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.184.095	
Transferências Correntes	56.338.303				
Outras Receitas Correntes	61.200				
			Superavit Corrente		10.281.612
Total		**59.780.521**	**Total**		**59.780.521**
Receitas de Capital		**3.719.479**	**Despesas de Capital**		**13.229.275**
Transferências de Capital	3.719.479		INVESTIMENTO	12.142.439	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	114.240	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	972.596	
Déficit de Capital		10.281.612			
			Reserva de Contigência		**771.816**
Total		**63.500.000**	**Total**		**14.001.091**
		RESUMO			
Receitas Correntes		**59.780.521**	**DESPESAS CORRENTES**		**49.498.909**
Receitas de Capital		**3.719.479**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**13.229.275**
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**771.816**
Total		**63.500.000**	**Total**		**63.500.000**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
34. FISCAL.PDF					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
RECEITA			**DESPESA**		
Especificação	**Parcial**	**Total**	**Especificação**	**Parcial**	**Total**
Receitas Correntes		**55.070.110**	**Despesas Correntes**		**36.344.030**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.344.463		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.922.728	
Contribuições	476.000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	248.282	
Receita Patrimonial	497.264		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.173.020	
Transferências Correntes 51.691.183					
Outras Receitas Correntes	61.200				
			Superavit Corrente		18.726.080
Total		**55.070.110**	**Total**		**55.070.110**
Receitas de Capital		**2.203.079**	**Despesas de Capital**		**9.290.319**
Transferências de Capital	2.203.079		INVESTIMENTO	8.279.643	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	38.080	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	972.596	
Déficit de Capital		7.859.056			
			Reserva de Contigência		**771.816**
Total		**57.273.189**	**Total**		**10.062.135**
		RESUMO			
Receitas Correntes		**55.070.110**	**DESPESAS CORRENTES**		**36.344.030**
Receitas de Capital		**2.203.079**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**9.290.319**
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**771.816**
			Transf. para o Orçamento de Seguridade		10.867.024
Total		**57.273.189**	**Total**		**57.273.189**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
35. SEGURIDADE.PDF					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Seguridade			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
RECEITA			**DESPESA**		
Especificação	**Parcial**	**Total**	**Especificação**	**Parcial**	**Total**
Receitas Correntes		**4.710.411**	**Despesas Correntes**		**13.154.879**
Receita Patrimonial	63.291		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.143.804	
Transferências Correntes	4.647.120		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.011.075	
Deficit Corrente		8.444.468			
Total		**13.154.879**	**Total**		**13.154.879**
Receitas de Capital		**1.516.400**	**Despesas de Capital**		**3.938.956**

Transferências de Capital	1.516.400		INVESTIMENTO	3.862.796	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	76.160	
Déficit de Capital		2.422.556			
Total		**6.226.811**	**Total**		**3.938.956**
RESUMO					
Receitas Correntes		**4.710.411**	**DESPESAS CORRENTES**		**13.154.879**
Receitas de Capital		**1.516.400**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**3.938.956**
Transf. do Orçamento Fiscal		**10.867.024**			
Total		**17.093.835**	**Total**		**17.093.835**

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:BC1FF765

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 421 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022

LEI MUNICIPAL Nº 421 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022

Estima a receita e fixa a despesa do município de Japi para o exercício de 2023, e dá outras providências.

O POVO DA CIDADE DE JAPI, por seus representantes, aprovou e **EU,** em seu nome, nos termos da Lei Orgânica Municipal, **SANCIONO** a seguinte **LEI:**

TITULO I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de JAPI para o exercício de 2023, compreendendo:

I. Orçamento Fiscal;

II. Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus órgãos.

TITULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita total é estimada no valor de R$ 29.793.334,00 (vinte e nove milhões, setecentos e noventa e três mil, trezentos e trinta e quatro reais).

Art. 3º As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:

RECEITA-2023

TABELA I

ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES	**22.490.332,00**	**75,49**
RECEITA TRIBUTARIA	416.578,00	1,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.255,00	0,16
RECEITA PATRIMONIAL	32.029,00	0,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.652.360,00	82,74
DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	**(2.678.892,00)**	**(8,99)**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.002,00	0,07
RECEITAS DE CAPITAL	**7.303.002,00**	**24,51**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.303.002,00	24,51
TOTAL DA RECEITA	**29.793.334,00**	**100,00**

FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A despesa total é fixada no valor de R$ 29.493.334,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e noventa e três mil, trezentos e trinta e quatro reais).

Parágrafo único. A diferença entre a receita e despesa, na importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), servira como reserva de contingência, que de acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980, será usada como recurso para abertura de créditos adicionais.

Art. 5º A despesa fixada à conta de recursos previsto no artigo 3º desta Lei, a ser executada orçamentária e financeiramente observará a discriminação constante na tabela II, apresentada a seguir:

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

TABELA II

ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	%
I - PODER LEGISLATIVO	**950.095,00**	**3,19**
CÂMARA MUNICIPAL	950.095,00	3,19

II - PODER EXECUTIVO	**13.928.602,00**	**46,75**
GABINETE DO PREFEITO	699.370,00	2,35
SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	2.495.278,00	8,38
SEC. MUN. DE FINANÇAS	436.489,00	1,47
SEC. MUN. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	1.717.346,00	5,76
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.443.183,00	8,20
SEC. MUN. DE SAÚDE	100.011,00	0,34
SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE, E SERV. URBANOS	3.329.809,00	11,18
SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E HABITAC.	583.357,00	1,96
SEC. MUN. DE ESPORTES, CULTURA	796.981,00	2,67
SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO	225.024,00	0,75
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	253.028,00	0,85
SEC. MUN. TURISMO	456.557,00	1,53
SEC. MUN. CULTURA	192.169,00	0,64
SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL	200.000,00	0,67
III – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**8.363.594,00**	**28,07**
IV – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.056.512,00**	**3,55**
V – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	**5.194.531,00**	**17,43**
SUB-TOTAL DA DESPESA	**29.493.334,00**	**98,99**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**300.000,00**	**1,01**
TOTAL DA DESPESA	**29.793.334,00**	**100,00**

Art. 6º Ficam determinadas como fontes de recursos, as especificações existentes no orçamento geral com os seus respectivos códigos.

Art. 7º O poder executivo fica autorizado a:

I – Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução n° 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.

II – Abrir créditos suplementares para atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

III – A proceder à transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite estabelecido no inciso II deste artigo.

§1º - A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza da Despesa (GND) para outro, poderão ser feitas por Decreto da Prefeita Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal, no âmbito do Poder Legislativo.

§2º - A movimentação de crédito no mesmo Grupo de Natureza da Despesa (GND), de um elemento econômico para outro, ou de uma Fonte de Recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, do mesmo órgão, não compreenderá o limite previsto no Inciso II, deste artigo, poderão ser aprovados por Portaria da Secretaria Municipal de Administração.

§3º - Os créditos adicionais abertos para cobertura de despesas a serem financiados com recursos transferidos pela União, Estado e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, contratos e outras modalidades de transferências voluntárias e seus respectivos saldos, não serão computados no limite de que trata o Inciso II deste artigo, podendo ser abertos com cobertura dos próprios recursos que lhe deram causa.

§4º - Os créditos adicionais abertos para cobertura de despesas a serem financiados para atender insuficiências de dotações do grupo de

Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo, não serão computados no limite de que trata o Inciso II deste artigo.

§5º - Os créditos adicionais abertos para cobertura de despesas a serem financiados para atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações, não serão computados no limite de que trata o Inciso II deste artigo.

§6º - Os créditos adicionais abertos para cobertura de despesas a serem financiados para atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalhos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções, não serão computados no limite de que trata o Inciso II deste artigo.

§7º - Os créditos adicionais abertos para cobertura de despesas a serem financiadas quando da utilização de incorporação dos saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2022, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei, não serão computados no limite de que trata o Inciso II deste artigo.

§8º - Para efeito de apuração do limite a que se refere o Inciso II, não serão computados os valores de créditos suplementares cuja fonte de recursos seja proveniente do excesso de arrecadação:

I – De convênios, contratos e outros instrumentos congêneres, de qualquer natureza, previstos no art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993;

II – De receitas previstas ou não no orçamento, apurado por ocasião da emissão do Relatório a que se refere o art. 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o art. 8º desta Lei.

III – Realizar remanejamento de valores em elementos de despesa dentro da mesma categoria econômica.

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, além do limite fixado no Art. 7º, créditos adicionais que tenham como fonte de recursos provenientes do excesso de arrecadação das receitas estimadas na presente Lei, até o limite da variação positiva entre o valor da receita estimada para cada bimestre e a efetivamente arrecadada no mesmo período, apurado por ocasião da emissão do Relatório a que se refere o art. 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§1º - Considera-se como receita estimada para cada bimestre a que se refere o Caput, o valor correspondente a 1/6 (um sexto) da receita estimada para o exercício.

§2º - Para efeito da apuração do excesso de que trata o Caput, relativo ao último bimestre de 2022, a receita correspondente ao mês de dezembro será projetada com base na média aritmética da arrecadação dos meses de outubro e novembro.

Art. 9º O Poder Executivo fica obrigado a repassar mensalmente para a Câmara Municipal, 7% (sete por cento) da receita resultante de impostos e transferências efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse.

TITULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas às disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita de Japi/RN, 21 de dezembro de 2022.

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
1. Funcao.pdf				
Despesa Orçamentária por Função		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Função	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01 LEGISLATIVA		**950.095**	**0**	**950.095**
	Fiscal	950.095	0	950.095
04 ADMINISTRAÇÃO		**3.135.880**	**0**	**3.135.880**
	Fiscal	3.135.880	0	3.135.880
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		**1.170.474**	**498.485**	**671.989**
	Fiscal	9.451	0	9.451
	Seguridade Social	1.161.023	498.485	662.538
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		**7.350**	**0**	**7.350**
	Seguridade Social	7.350	0	7.350
10 SAÚDE		**5.701.828**	**5.346.411**	**355.417**
	Fiscal	186.918	186.918	0
	Seguridade Social	5.514.910	5.159.493	355.417
12 EDUCAÇÃO		**7.637.714**	**7.500.151**	**137.563**
	Fiscal	7.637.714	7.500.151	137.563
13 CULTURA		**192.169**	**0**	**192.169**
	Fiscal	192.169	0	192.169
15 URBANISMO		**2.499.222**	**1.207.382**	**1.291.840**
	Fiscal	2.499.222	1.207.382	1.291.840
16 HABITAÇÃO		**462.045**	**367.537**	**94.508**
	Seguridade Social	462.045	367.537	94.508
17 SANEAMENTO		**2.761.777**	**2.751.275**	**10.502**
	Fiscal	215.272	210.021	5.251
	Seguridade Social	2.546.505	2.541.254	5.251
20 AGRICULTURA		**1.717.346**	**1.128.863**	**588.483**
	Fiscal	1.717.346	1.128.863	588.483
26 TRANSPORTE		**830.587**	**0**	**830.587**
	Fiscal	830.587	0	830.587
27 DESPORTO E LAZER		**1.253.538**	**971.107**	**282.431**
	Fiscal	1.253.538	971.107	282.431
28 ENCARGOS ESPECIAIS		**1.173.309**	**21.002**	**1.152.307**
	Fiscal	1.173.309	21.002	1.152.307
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		**300.000**	**0**	**300.000**
	Fiscal	300.000	0	300.000
Total		**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**
Fiscal:		20.101.501	11.225.444	8.876.057
Seguridade:		9.691.833	8.566.769	1.125.064

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
2. SUBFUNCAO.PDF				
Despesa Orçamentária por SubFunção		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
SubFunção	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
031 AÇÃO LEGISLATIVA		**950.095**	**0**	**950.095**
	Fiscal	950.095	0	950.095
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		**2.798.535**	**399.427**	**2.399.108**
	Fiscal	2.798.535	399.427	2.399.108
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**436.489**	**0**	**436.489**

	Fiscal	436.489	0	436.489
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		**26.251**	**0**	**26.251**
	Fiscal	11.551	0	11.551
	Seguridade Social	14.700	0	14.700
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		**1.575**	**1.575**	**0**
	Seguridade Social	1.575	1.575	0
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		**429.074**	**256.226**	**172.848**
	Seguridade Social	429.074	256.226	172.848
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		**730.374**	**240.684**	**489.690**
	Seguridade Social	730.374	240.684	489.690
301 ATENÇÃO BÁSICA		**4.102.287**	**4.002.276**	**100.011**
	Fiscal	141.764	141.764	0
	Seguridade Social	3.960.523	3.860.512	100.011
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E		**400.091**	**399.041**	**1.050**
AMBULATORIAL				
	Seguridade Social	400.091	399.041	1.050
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**177.468**	**177.468**	**0**
	Seguridade Social	177.468	177.468	0
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		**969.478**	**722.472**	**247.006**
	Seguridade Social	969.478	722.472	247.006
361 ENSINO FUNDAMENTAL		**6.102.019**	**5.986.508**	**115.511**
	Fiscal	6.102.019	5.986.508	115.511
365 EDUCAÇÃO INFANTIL		**776.581**	**766.080**	**10.501**
	Fiscal	776.581	766.080	10.501
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E		**325.034**	**325.034**	**0**
ADULTOS				
	Fiscal	325.034	325.034	0
392 DIFUSÃO CULTURAL		**456.795**	**262.526**	**194.269**
	Fiscal	456.795	262.526	194.269
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		**1.045.666**	**908.102**	**137.564**
	Fiscal	1.045.666	908.102	137.564
452 SERVIÇOS URBANOS		**1.307.591**	**252.025**	**1.055.566**
	Fiscal	1.307.591	252.025	1.055.566
482 HABITAÇÃO URBANA		**462.045**	**367.537**	**94.508**
	Seguridade Social	462.045	367.537	94.508
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		**2.546.505**	**2.541.254**	**5.251**
	Seguridade Social	2.546.505	2.541.254	5.251

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por SubFunção		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
SubFunção	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO		**341.286**	**210.021**	**131.265**
AMBIENTAL				
	Fiscal	341.286	210.021	131.265
544 RECURSOS HÍDRICOS		**368.539**	**220.522**	**148.017**
	Fiscal	368.539	220.522	148.017
605 ABASTECIMENTO		**501.954**	**420.042**	**81.912**
	Fiscal	501.954	420.042	81.912
606 EXTENSÃO RURAL		**968.091**	**488.299**	**479.792**
	Fiscal	968.091	488.299	479.792
695 TURISMO		**456.557**	**419.802**	**36.755**
	Fiscal	456.557	419.802	36.755
752 ENERGIA ELÉTRICA		**283.004**	**115.511**	**167.493**
	Fiscal	283.004	115.511	167.493
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		**830.587**	**0**	**830.587**
	Fiscal	830.587	0	830.587
812 DESPORTO COMUNITÁRIO		**526.054**	**288.779**	**237.275**
	Fiscal	526.054	288.779	237.275
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		**1.173.309**	**21.002**	**1.152.307**

	Fiscal	1.173.309	21.002	1.152.307
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**300.000**	**0**	**300.000**
	Fiscal	300.000	0	300.000
Total		**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**
Fiscal:		20.101.501	11.225.444	8.876.057
Seguridade:		9.691.833	8.566.769	1.125.064

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
3. PROGRAMA.PDF				
Despesa Orçamentária por Programa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Programa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
0001 Administração Geral		**29.493.334**	**19.792.213**	**9.701.121**
	Fiscal	19.801.501	11.225.444	8.576.057
	Seguridade Social	9.691.833	8.566.769	1.125.064
0099 Reserva de Contingência		**300.000**	**0**	**300.000**
	Fiscal	300.000	0	300.000
Total		**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**
Fiscal:		20.101.501	11.225.444	8.876.057
Seguridade:		9.691.833	8.566.769	1.125.064

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
4. ACAO.PDF				
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1001 Ampliação e Reforma do Predio da Camara		**50.005**	**0**	**50.005**
	Fiscal	50.005	0	50.005
1002 Aquisição de Material Permanente		**50.005**	**0**	**50.005**
	Fiscal	50.005	0	50.005
1008 AQUISIÇÃO DE TRATOR, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		**85.058**	**84.008**	**1.050**
	Fiscal	85.058	84.008	1.050
1009 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS		**94.509**	**31.503**	**63.006**
	Fiscal	94.509	31.503	63.006
1010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		**84.008**	**84.008**	**0**
	Fiscal	84.008	84.008	0
1016 REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÙDE		**221.572**	**220.522**	**1.050**
	Seguridade Social	221.572	220.522	1.050
1018 CONTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		**215.272**	**210.021**	**5.251**
	Seguridade Social	215.272	210.021	5.251
1019 AMPLIAÇÃO, CONCLUSÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		**572.068**	**561.567**	**10.501**
	Fiscal	572.068	561.567	10.501
1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS		**115.511**	**0**	**115.511**
	Fiscal	115.511	0	115.511
1023 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS		**21.004**	**0**	**21.004**
	Fiscal	21.004	0	21.004
1025 Recuperação de Unds Habitac. Atraves de Doação de Materiais e Ajudas		**52.505**	**0**	**52.505**
	Seguridade Social	52.505	0	52.505
1026 Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais		**378.038**	**367.537**	**10.501**
	Seguridade Social	378.038	367.537	10.501
1027 Aquisição e/ou desapropriação de Imóveis		**21.002**	**0**	**21.002**
	Seguridade Social	21.002	0	21.002
1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		**39.904**	**39.904**	**0**
	Seguridade Social	39.904	39.904	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1031 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E LAZER		**294.030**	**288.779**	**5.251**
	Fiscal	294.030	288.779	5.251
1034 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL		**651.065**	**630.063**	**21.002**
	Fiscal	651.065	630.063	21.002
1035 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODELO		**220.522**	**210.021**	**10.501**
	Fiscal	220.522	210.021	10.501
1036 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		**162.767**	**157.516**	**5.251**
	Fiscal	162.767	157.516	5.251
1037 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		**141.765**	**136.514**	**5.251**
	Fiscal	141.765	136.514	5.251
1038 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL		**215.272**	**210.021**	**5.251**
	Fiscal	215.272	210.021	5.251
1039 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE		**264.626**	**262.526**	**2.100**
FUTEBOL				
	Fiscal	264.626	262.526	2.100
1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MATERIAL PARA AS UNIDADES E UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA		**105.011**	**105.011**	**0**
	Seguridade Social	105.011	105.011	0
1072 CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PÚBLICO		**425.053**	**419.802**	**5.251**
	Fiscal	425.053	419.802	5.251
1073 CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		**267.777**	**262.526**	**5.251**
	Fiscal	267.777	262.526	5.251
1074 RESÍDUOS SÓLIDOS		**215.272**	**210.021**	**5.251**
	Fiscal	215.272	210.021	5.251
1075 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		**141.764**	**141.764**	**0**
	Fiscal	141.764	141.764	0
1076 CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE		**57.756**	**52.505**	**5.251**
	Fiscal	57.756	52.505	5.251
1104 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE		**158.566**	**157.516**	**1.050**
	Fiscal	158.566	157.516	1.050
1105 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		**441.044**	**388.539**	**52.505**
	Fiscal	441.044	388.539	52.505
1106 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		**26.253**	**10.501**	**15.752**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	26.253	10.501	15.752
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		**850.085**	**0**	**850.085**
	Fiscal	850.085	0	850.085
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		**699.370**	**0**	**699.370**
	Fiscal	699.370	0	699.370
2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento		**1.083.595**	**0**	**1.083.595**
	Fiscal	1.083.595	0	1.083.595
2008 CONTRIBUIÇÕES A CNM/FEMURN		**23.102**	**0**	**23.102**
	Fiscal	23.102	0	23.102
2009 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		**168.017**	**0**	**168.017**
	Fiscal	168.017	0	168.017
2010 AMORTIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA		**473.674**	**0**	**473.674**
	Fiscal	473.674	0	473.674
2011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A COSERN/ E CAERN		**73.507**	**0**	**73.507**
	Fiscal	73.507	0	73.507
2012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS		**626.128**	**21.002**	**605.126**
	Fiscal	626.128	21.002	605.126
2013 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		**436.489**	**0**	**436.489**
	Fiscal	436.489	0	436.489
2014 APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL		**43.055**	**0**	**43.055**

	Fiscal	43.055	0	43.055
2015 APOIO AS LINHAS DE CRÉDITO A AGRICULTURA		**10.502**	**0**	**10.502**
	Fiscal	10.502	0	10.502
2016 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E A COMPRA DIRETA		**17.853**	**0**	**17.853**
	Fiscal	17.853	0	17.853
2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES		**115.511**	**0**	**115.511**
	Fiscal	115.511	0	115.511
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRILCULTURA		**326.478**	**15.752**	**310.726**
	Fiscal	326.478	15.752	310.726
2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**399.427**	**399.427**	**0**
	Fiscal	399.427	399.427	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		**208.022**	**208.022**	**0**
	Fiscal	208.022	208.022	0
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARDAMENTO ESCOLAR, KIT ESCOLAR E LIVROS PARADIDÁTICOS		**31.503**	**0**	**31.503**
	Fiscal	31.503	0	31.503
2022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE		**42.005**	**42.005**	**0**
	Fiscal	42.005	42.005	0
2023 MANUENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		**8.401**	**8.401**	**0**
	Fiscal	8.401	8.401	0
2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE		**147.014**	**147.014**	**0**
	Fiscal	147.014	147.014	0
2025 MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		**136.513**	**136.513**	**0**
	Fiscal	136.513	136.513	0
2027 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PETERN		**168.017**	**168.017**	**0**
	Fiscal	168.017	168.017	0
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		**186.020**	**186.020**	**0**
	Fiscal	186.020	186.020	0
2037 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		**2.077.812**	**2.077.812**	**0**
	Fiscal	2.077.812	2.077.812	0
2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		**2.421.646**	**2.421.646**	**0**
	Fiscal	2.421.646	2.421.646	0
2041 Manutenção da Secretaria Munic de Saúde		**100.011**	**0**	**100.011**
	Seguridade Social	100.011	0	100.011
2042 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO		**2.331.233**	**2.331.233**	**0**
	Seguridade Social	2.331.233	2.331.233	0
2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**2.053.178**	**2.053.178**	**0**
	Seguridade Social	2.053.178	2.053.178	0
2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		**602.130**	**602.130**	**0**
	Seguridade Social	602.130	602.130	0
2045 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		**694.119**	**694.119**	**0**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	694.119	694.119	0
2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		**279.328**	**279.328**	**0**
	Seguridade Social	279.328	279.328	0
2047 MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		**130.948**	**130.948**	**0**
	Seguridade Social	130.948	130.948	0
2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		**94.509**	**94.509**	**0**
	Seguridade Social	94.509	94.509	0

2049 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		**73.508**	**73.508**	**0**
	Seguridade Social	73.508	73.508	0
2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA		**162.767**	**162.767**	**0**
	Seguridade Social	162.767	162.767	0
2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**14.701**	**14.701**	**0**
	Seguridade Social	14.701	14.701	0
2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		**449.445**	**449.445**	**0**
	Seguridade Social	449.445	449.445	0
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		**289.010**	**42.004**	**247.006**
	Seguridade Social	289.010	42.004	247.006
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR		**6.300**	**6.300**	**0**
	Seguridade Social	6.300	6.300	0
2057 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos		**1.197.330**	**189.019**	**1.008.311**
	Fiscal	1.197.330	189.019	1.008.311
2058 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO, CANTEIROS E URBANIZAÇÃO, PARA PASSEIOS PÚBLICOS		**84.008**	**63.006**	**21.002**
	Fiscal	84.008	63.006	21.002
2059 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA		**26.253**	**0**	**26.253**
	Fiscal	26.253	0	26.253
2060 Manutenção do Setor de Transportes		**232.025**	**0**	**232.025**
	Fiscal	232.025	0	232.025
2061 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA		**577.558**	**0**	**577.558**
	Fiscal	577.558	0	577.558
2062 Conferência Munic da Assistencia Social		**6.300**	**0**	**6.300**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	6.300	0	6.300
2063 Manut da Secretaria de Assistência Social		**115.012**	**0**	**115.012**
	Seguridade Social	115.012	0	115.012
2064 Manutenção do Setor de Habitação		**10.500**	**0**	**10.500**
	Seguridade Social	10.500	0	10.500
2067 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS		**1.575**	**1.575**	**0**
	Seguridade Social	1.575	1.575	0
2068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		**120.343**	**0**	**120.343**
	Seguridade Social	120.343	0	120.343
2069 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS		**115.512**	**84.009**	**31.503**
	Seguridade Social	115.512	84.009	31.503
2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL		**3.150**	**3.150**	**0**
	Seguridade Social	3.150	3.150	0
2073 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E PARCERIAS NO ATENDIMENTO A CRIANÇA FELIZ		**147.015**	**126.013**	**21.002**
	Seguridade Social	147.015	126.013	21.002
2074 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA		**3.150**	**3.150**	**0**
	Seguridade Social	3.150	3.150	0
2075 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL		**233.965**	**0**	**233.965**
	Seguridade Social	233.965	0	233.965
2076 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS		**147.224**	**126.222**	**21.002**
	Seguridade Social	147.224	126.222	21.002
2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		**4.200**	**4.200**	**0**
	Seguridade Social	4.200	4.200	0
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF		**78.759**	**63.007**	**15.752**
	Seguridade Social	78.759	63.007	15.752
2081 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD		**29.403**	**26.253**	**3.150**
	Seguridade Social	29.403	26.253	3.150
2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**183.769**	**0**	**183.769**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	183.769	0	183.769
2083 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		**8.400**	**0**	**8.400**
	Fiscal	8.400	0	8.400
2089 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE		**7.350**	**0**	**7.350**
	Seguridade Social	7.350	0	7.350
2090 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO		**11.551**	**0**	**11.551**
	Fiscal	11.551	0	11.551
2091 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		**7.350**	**0**	**7.350**
	Seguridade Social	7.350	0	7.350
2092 MANUTEÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		**10.502**	**10.502**	**0**
	Fiscal	10.502	10.502	0
2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO		**21.002**	**21.002**	**0**
	Fiscal	21.002	21.002	0
2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		**31.504**	**0**	**31.504**
	Fiscal	31.504	0	31.504
2095 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		**47.255**	**0**	**47.255**
	Fiscal	47.255	0	47.255
2096 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		**5.776**	**0**	**5.776**
	Fiscal	5.776	0	5.776
2097 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		**23.102**	**23.102**	**0**
	Fiscal	23.102	23.102	0
2099 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		**45.154**	**45.154**	**0**
	Fiscal	45.154	45.154	0
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		**126.014**	**0**	**126.014**
	Fiscal	126.014	0	126.014
2101 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		**9.451**	**0**	**9.451**
	Fiscal	9.451	0	9.451
2102 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		**145.965**	**47.255**	**98.710**
	Fiscal	145.965	47.255	98.710
2103 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		**6.301**	**0**	**6.301**
	Fiscal	6.301	0	6.301

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2104 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		**42.004**	**0**	**42.004**
	Seguridade Social	42.004	0	42.004
2105 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID - 19		**231.023**	**231.023**	**0**
	Seguridade Social	231.023	231.023	0
2106 AÇÕES RELACIONADAS AO COVID 19		**73.507**	**21.002**	**52.505**
	Seguridade Social	73.507	21.002	52.505
2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS		**127.014**	**0**	**127.014**
	Fiscal	127.014	0	127.014
2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		**232.024**	**0**	**232.024**
	Fiscal	232.024	0	232.024
2109 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação		**225.024**	**0**	**225.024**
	Fiscal	225.024	0	225.024
2110 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%		**170.018**	**170.018**	**0**
	Fiscal	170.018	170.018	0
2111 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		**200.021**	**200.021**	**0**
	Fiscal	200.021	200.021	0
2112 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FUNDEB 30%		**125.014**	**125.014**	**0**
	Fiscal	125.014	125.014	0
2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FUNDEB 70%		**200.020**	**200.020**	**0**
	Fiscal	200.020	200.020	0
2114 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DEFESA CIVIL		**200.000**	**0**	**200.000**

	Fiscal	200.000	0	200.000
9001 AÇÃO		**300.000**	**0**	**300.000**
	Fiscal	300.000	0	300.000
Total		**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**
Fiscal:		20.101.501	11.225.444	8.876.057
Seguridade:		9.691.833	8.566.769	1.125.064

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
5. UNIDADE E ACAO.PDF			
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01.001 Câmara Municipal	**950.095**	**0**	**950.095**
1001 Ampliação e Reforma do Predio da Camara	50.005	0	50.005
1002 Aquisição de Material Permanente	50.005	0	50.005
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	850.085	0	850.085
02.001 Gabinete do Prefeito	**699.370**	**0**	**699.370**
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	699.370	0	699.370
03.001 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	**2.495.278**	**21.002**	**2.474.276**
2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	1.083.595	0	1.083.595
2008 CONTRIBUIÇÕES A CNM/FEMURN	23.102	0	23.102
2009 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	168.017	0	168.017
2010 AMORTIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA	473.674	0	473.674
2011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A COSERN/ E CAERN	73.507	0	73.507
2012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS	626.128	21.002	605.126
2095 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	47.255	0	47.255
04.001 Secretaria Municipal de Finanças	**436.489**	**0**	**436.489**
2013 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	436.489	0	436.489
05.001 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	**1.717.346**	**1.128.863**	**588.483**
1008 AQUISIÇÃO DE TRATOR, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	85.058	84.008	1.050
1036 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	162.767	157.516	5.251
1038 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	215.272	210.021	5.251
1073 CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	267.777	262.526	5.251
1105 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	441.044	388.539	52.505
1106 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	26.253	10.501	15.752
2014 APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL	43.055	0	43.055
2015 APOIO AS LINHAS DE CRÉDITO AAGRICULTURA	10.502	0	10.502
2016 APOIO AAGRICULTURA FAMILIAR E A COMPRA DIRETA	17.853	0	17.853
2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES	115.511	0	115.511
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRILCULTURA	326.478	15.752	310.726
2096 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.776	0	5.776
06.001 Sec.Mun.de Educação	**2.443.183**	**2.305.620**	**137.563**
1009 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	94.509	31.503	63.006
1010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	84.008	84.008	0
1034 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	651.065	630.063	21.002
1035 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODELO	220.522	210.021	10.501
2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	399.427	399.427	0
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	208.022	208.022	0
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARDAMENTO ESCOLAR,	31.503	0	31.503
KIT ESCOLAR E LIVROS PARADIDÁTICOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	42.005	42.005	0
2023 MANUENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.401	8.401	0

2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	147.014	147.014	0
2025 MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	136.513	136.513	0
2027 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PETERN	168.017	168.017	0
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	186.020	186.020	0
2090 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	11.551	0	11.551
2092 MANUTEÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	10.502	10.502	0
2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	21.002	21.002	0
2097 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	23.102	23.102	0
06.002 Fundo de Manutenção e Desenv da Educação	**5.194.531**	**5.194.531**	**0**
2037 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.077.812	2.077.812	0
2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	2.421.646	2.421.646	0
2110 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	170.018	170.018	0
2111 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	200.021	200.021	0
2112 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FUNDEB 30%	125.014	125.014	0
2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	200.020	200.020	0
(EJA) - FUNDEB 70%			
07.001 Secretaria Municipal de Saúde	**100.011**	**0**	**100.011**
2041 Manutenção da Secretaria Munic de Saúde	100.011	0	100.011
07.002 Fundo Municipal de Saúde	**8.363.594**	**8.097.686**	**265.908**
1016 REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	221.572	220.522	1.050
1018 CONTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	215.272	210.021	5.251
1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MATERIAL PARAAS UNIDADES E UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	105.011	105.011	0
1074 RESÍDUOS SÓLIDOS	215.272	210.021	5.251
1075 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	141.764	141.764	0
2042 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO	2.331.233	2.331.233	0
2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.053.178	2.053.178	0
2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO	602.130	602.130	0
2045 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	694.119	694.119	0
2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	279.328	279.328	0
2047 MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	130.948	130.948	0
2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	94.509	94.509	0
2049 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	73.508	73.508	0
2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	162.767	162.767	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.701	14.701	0
2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMAAGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	449.445	449.445	0
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	289.010	42.004	247.006
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	6.300	6.300	0
2089 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE	7.350	0	7.350
2099 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	45.154	45.154	0
2105 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	231.023	231.023	0
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID - 19			
08.001 Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	**3.329.809**	**1.207.382**	**2.122.427**
1019 AMPLIAÇÃO, CONCLUSÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	572.068	561.567	10.501
1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	115.511	0	115.511
1023 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	21.004	0	21.004
1037 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	141.765	136.514	5.251
1076 CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE	57.756	52.505	5.251
1104 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	158.566	157.516	1.050
2057 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos	1.197.330	189.019	1.008.311
2058 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO, CANTEIROS E	84.008	63.006	21.002
URBANIZAÇÃO, PARA PASSEIOS PÚBLICOS			
2059 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	26.253	0	26.253
2060 Manutenção do Setor de Transportes	232.025	0	232.025
2061 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	577.558	0	577.558
2102 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	145.965	47.255	98.710

09.001 Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social	**583.357**	**367.537**	**215.820**
1025 Recuperação de Unds Habitac. Atraves de Doação de Materiais e Ajudas	52.505	0	52.505
1026 Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais	378.038	367.537	10.501
1027 Aquisição e/ou desapropriação de Imóveis	21.002	0	21.002
2062 Conferência Munic da Assistencia Social	6.300	0	6.300
2063 Manut da Secretaria de Assistência Social	115.012	0	115.012
2064 Manutenção do Setor de Habitação	10.500	0	10.500
09.002 Fundo Municipal de Assistência Social	**1.056.512**	**498.485**	**558.027**
1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	39.904	39.904	0
2067 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	1.575	1.575	0
2068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	120.343	0	120.343
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2069 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS	115.512	84.009	31.503
2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL	3.150	3.150	0
2073 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E PARCERIAS NO ATENDIMENTO A CRIANÇA FELIZ	147.015	126.013	21.002
2074 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	3.150	3.150	0
2075 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	233.965	0	233.965
2076 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRALA FAMÍLIA - PAIF/CRAS	147.224	126.222	21.002
2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	4.200	4.200	0
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	78.759	63.007	15.752
2081 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD	29.403	26.253	3.150
2091 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DAASSISTÊNCIA SOCIAL	7.350	0	7.350
2101 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.451	0	9.451
2104 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	42.004	0	42.004
2106 AÇÕES RELACIONADAS AO COVID 19	73.507	21.002	52.505
10.001 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	**796.981**	**551.305**	**245.676**
1031 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E LAZER	294.030	288.779	5.251
1039 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	264.626	262.526	2.100
2103 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.301	0	6.301
2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	232.024	0	232.024
11.001 Secretaria Municipal de Tributação	**225.024**	**0**	**225.024**
2109 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação	225.024	0	225.024
12.001 Secretaria Municipal de Meio Amb. e Rec. Hidricos	**253.028**	**0**	**253.028**
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	126.014	0	126.014
2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	127.014	0	127.014
13.001 Secretaria Municipal de Turismo	**456.557**	**419.802**	**36.755**
1072 CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PÚBLICO	425.053	419.802	5.251
2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	31.504	0	31.504
14.001 Secretaria Municipal de Cultura	**192.169**	**0**	**192.169**
2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	183.769	0	183.769
2083 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.400	0	8.400
15.001 Secretaria Municipal de Defesa Civil	**200.000**	**0**	**200.000**
2114 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DEFESA CIVIL	200.000	0	200.000
99.099 Reserva de Contingência	**300.000**	**0**	**300.000**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
9001 AÇÃO	300.000	0	300.000
Total:	**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
6. CATEGORIA ECONOMICA.PDF				
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria Econômica	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes		**19.522.213**	**11.525.212**	**7.997.001**
	Fiscal	13.242.475	6.303.029	6.939.446
	Seguridade Social	6.279.738	5.222.183	1.057.555

4 Despesas de Capital		**9.971.121**	**8.267.001**	**1.704.120**
	Fiscal	6.559.026	4.922.415	1.636.611
	Seguridade Social	3.412.095	3.344.586	67.509
9 Reserva de Contigência		**300.000**	**0**	**300.000**
	Fiscal	300.000	0	300.000
Total		**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**
Fiscal:		20.101.501	11.225.444	8.876.057
Seguridade:		9.691.833	8.566.769	1.125.064
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
7. MODALIDADE DE APLICACAO.PDF				
Despesa Orçamentária por Modalidade de Aplicação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Modalidade de Aplicação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
90 APLICAÇÕES DIRETAS		**29.493.334**	**19.792.213**	**9.701.121**
	Fiscal	19.801.501	11.225.444	8.576.057
	Seguridade Social	9.691.833	8.566.769	1.125.064
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**300.000**	**0**	**300.000**
	Fiscal	300.000	0	300.000
Total		**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**
Fiscal:		20.101.501	11.225.444	8.876.057
Seguridade:		9.691.833	8.566.769	1.125.064
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
8. ELEMENTO DE DESPESA.PDF				
Despesa Orçamentária por Elemento da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Elemento da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		**1.719.797**	**1.596.286**	**123.511**
	Fiscal	330.508	217.498	113.010
	Seguridade Social	1.389.289	1.378.788	10.501
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		**7.831.676**	**4.686.220**	**3.145.456**
	Fiscal	5.924.435	3.231.824	2.692.611
	Seguridade Social	1.907.241	1.454.396	452.845
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		**2.213.101**	**1.511.907**	**701.194**
	Fiscal	1.507.483	909.001	598.482
	Seguridade Social	705.618	602.906	102.712
14 DIÁRIAS – CIVIL		**106.335**	**20.402**	**85.933**
	Fiscal	91.310	13.577	77.733
	Seguridade Social	15.025	6.825	8.200
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		**59.069**	**52.505**	**6.564**
	Fiscal	6.564	0	6.564
	Seguridade Social	52.505	52.505	0
19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		**10.501**	**0**	**10.501**
	Fiscal	10.501	0	10.501
21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		**21.002**	**0**	**21.002**
	Fiscal	21.002	0	21.002
30 MATERIAL DE CONSUMO		**3.166.021**	**2.147.827**	**1.018.194**
	Fiscal	2.082.665	1.140.380	942.285
	Seguridade Social	1.083.356	1.007.447	75.909
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		**21.002**	**0**	**21.002**
	Fiscal	21.002	0	21.002
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		**413.799**	**171.776**	**242.023**
	Fiscal	73.257	0	73.257
	Seguridade Social	340.542	171.776	168.766
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**24.152**	**8.401**	**15.751**
	Fiscal	23.102	7.351	15.751
	Seguridade Social	1.050	1.050	0
34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		**286.596**	**255.093**	**31.503**
	Fiscal	99.510	68.007	31.503
	Seguridade Social	187.086	187.086	0
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		**22.053**	**1.050**	**21.003**
	Fiscal	21.003	0	21.003
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Elemento da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Elemento da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	1.050	1.050	0

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		**604.635**	**270.001**	**334.634**
	Fiscal	379.089	159.216	219.873
	Seguridade Social	225.546	110.785	114.761
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		**2.322.934**	**618.030**	**1.704.904**
	Fiscal	2.025.457	412.512	1.612.945
	Seguridade Social	297.477	205.518	91.959
40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		**21.003**	**0**	**21.003**
	Fiscal	21.003	0	21.003
41 CONTRIBUIÇÕES		**35.102**	**10.000**	**25.102**
	Fiscal	23.102	0	23.102
	Seguridade Social	12.000	10.000	2.000
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		**168.017**	**0**	**168.017**
	Fiscal	168.017	0	168.017
51 OBRAS E INSTALAÇÕES		**7.938.419**	**7.547.026**	**391.393**
	Fiscal	4.804.905	4.438.715	366.190
	Seguridade Social	3.133.514	3.108.311	25.203
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**917.398**	**698.973**	**218.425**
	Fiscal	659.819	462.698	197.121
	Seguridade Social	257.579	236.275	21.304
61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		**21.002**	**0**	**21.002**
	Seguridade Social	21.002	0	21.002
71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		**1.052.297**	**21.002**	**1.031.295**
	Fiscal	1.052.297	21.002	1.031.295
91 SENTENÇAS JUDICIAIS		**138.014**	**5.001**	**133.013**
	Fiscal	134.014	5.001	129.013
	Seguridade Social	4.000	0	4.000
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**320.109**	**143.613**	**176.496**
	Fiscal	274.206	117.612	156.594
	Seguridade Social	45.903	26.001	19.902
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**6.300**	**2.100**	**4.200**
	Fiscal	5.250	1.050	4.200
	Seguridade Social	1.050	1.050	0
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**53.000**	**25.000**	**28.000**
	Fiscal	42.000	20.000	22.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Elemento da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Elemento da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	11.000	5.000	6.000
99 A CLASSIFICAR		**300.000**	**0**	**300.000**
	Fiscal	300.000	0	300.000
Total		**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**
Fiscal:		20.101.501	11.225.444	8.876.057
Seguridade:		9.691.833	8.566.769	1.125.064
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
9. NATUREZA DA DESPESA.PDF				
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Recursos Outras Tesouro**	**Fontes**
3 Despesas Correntes		**19.522.213**	**11.525.212**	**7.997.001**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**12.167.875**	**7.962.777**	**4.205.098**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		12.167.875	7.962.777	4.205.098
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.719.797	1.596.286	123.511
	Fiscal	330.508	217.498	113.010
	Seguridade Social	1.389.289	1.378.788	10.501
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		7.831.676	4.686.220	3.145.456
	Fiscal	5.924.435	3.231.824	2.692.611
	Seguridade Social	1.907.241	1.454.396	452.845
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.213.101	1.511.907	701.194
	Fiscal	1.507.483	909.001	598.482
	Seguridade Social	705.618	602.906	102.712
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		59.069	52.505	6.564
	Fiscal	6.564	0	6.564
	Seguridade Social	52.505	52.505	0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		138.014	5.001	133.013

	Fiscal	134.014	5.001	129.013
	Seguridade Social	4.000	0	4.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.218	85.858	67.360
	Fiscal	123.066	73.508	49.558
	Seguridade Social	30.152	12.350	17.802
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		53.000	25.000	28.000
	Fiscal	42.000	20.000	22.000
	Seguridade Social	11.000	5.000	6.000
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		**21.002**	**0**	**21.002**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS		21.002	0	21.002
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		21.002	0	21.002
	Fiscal	21.002	0	21.002
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**7.333.336**	**3.562.435**	**3.770.901**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		7.333.336	3.562.435	3.770.901
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		106.335	20.402	85.933
	Fiscal	91.310	13.577	77.733
	Seguridade Social	15.025	6.825	8.200
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		10.501	0	10.501
	Fiscal	10.501	0	10.501
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.160.770	2.147.827	1.012.943
	Fiscal	2.077.414	1.140.380	937.034
	Seguridade Social	1.083.356	1.007.447	75.909
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		21.002	0	21.002
	Fiscal	21.002	0	21.002
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIBUIÇÃ GRATUITA	O	413.799	171.776	242.023
	Fiscal	73.257	0	73.257
	Seguridade Social	340.542	171.776	168.766
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.152	8.401	15.751
	Fiscal	23.102	7.351	15.751
	Seguridade Social	1.050	1.050	0
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		286.596	255.093	31.503
	Fiscal	99.510	68.007	31.503
	Seguridade Social	187.086	187.086	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		22.053	1.050	21.003
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Recursos Outras Tesouro**	**Fontes**
	Fiscal	21.003	0	21.003
	Seguridade Social	1.050	1.050	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		604.635	270.001	334.634
	Fiscal	379.089	159.216	219.873
	Seguridade Social	225.546	110.785	114.761
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.286.180	618.030	1.668.150
	Fiscal	1.988.703	412.512	1.576.191
	Seguridade Social	297.477	205.518	91.959
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		21.003	0	21.003
	Fiscal	21.003	0	21.003
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		35.102	10.000	25.102
	Fiscal	23.102	0	23.102
	Seguridade Social	12.000	10.000	2.000
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		168.017	0	168.017
	Fiscal	168.017	0	168.017
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		166.891	57.755	109.136
	Fiscal	151.140	44.104	107.036
	Seguridade Social	15.751	13.651	2.100
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.300	2.100	4.200
	Fiscal	5.250	1.050	4.200
	Seguridade Social	1.050	1.050	0
4 Despesas de Capital		**9.971.121**	**8.267.001**	**1.704.120**
4.4 INVESTIMENTO		**8.897.822**	**8.245.999**	**651.823**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		8.897.822	8.245.999	651.823
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.251	0	5.251
	Fiscal	5.251	0	5.251

4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.754	0	36.754
	Fiscal	36.754	0	36.754
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		7.938.419	7.547.026	391.393
	Fiscal	4.804.905	4.438.715	366.190
	Seguridade Social	3.133.514	3.108.311	25.203
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		917.398	698.973	218.425
	Fiscal	659.819	462.698	197.121
	Seguridade Social	257.579	236.275	21.304
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**21.002**	**0**	**21.002**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		21.002	0	21.002
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		21.002	0	21.002
	Seguridade Social	21.002	0	21.002
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		**1.052.297**	**21.002**	**1.031.295**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.052.297	21.002	1.031.295
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.052.297	21.002	1.031.295
	Fiscal	1.052.297	21.002	1.031.295
9 Reserva de Contigência		**300.000**	**0**	**300.000**
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**300.000**	**0**	**300.000**
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000	0	300.000
9.9.99.99 A CLASSIFICAR		300.000	0	300.000
	Fiscal	300.000	0	300.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Recursos Outras Tesouro**	**Fontes**
Total		**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**
Fiscal:		20.101.501	11.225.444	8.876.057
Seguridade:		9.691.833	8.566.769	1.125.064

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
10. DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR ORGAO E UNIDADE.PDF		
Demonstrativo dos Investimentos por Órgão Unidade		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Total**
Poder Legislativo		**115.762**
	01 CÂMARA MUNICIPAL	**115.762**
	01.001 Câmara Municipal	115.762
Poder Executivo		**8.782.060**
	02 GABINETE DO PREFEITO	**10.501**
	02.001 Gabinete do Prefeito	10.501
	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	**10.501**
	03.001 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	10.501
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**4.200**
	04.001 Secretaria Municipal de Finanças	4.200
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	**1.192.920**
	05.001 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.192.920
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**1.536.306**
	06.001 Sec.Mun.de Educação	1.066.258
	06.002 Fundo de Manutenção e Desenv da Educação	470.048
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**3.286.581**
	07.001 Secretaria Municipal de Saúde	5.001
	07.002 Fundo Municipal de Saúde	3.281.580
	08 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	**1.196.683**
	08.001 Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	1.196.683
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. HABIT. E AÇÃO SOCIAL	**461.548**
	09.001 Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social	392.240
	09.002 Fundo Municipal de Assistência Social	69.308
	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	**588.659**
	10.001 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	588.659
	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	**25.003**
	11.001 Secretaria Municipal de Tributação	25.003

	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	**40.005**
	12.001 Secretaria Municipal de Meio Amb. e Rec. Hidricos	40.005
	13 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO	**425.053**
	13.001 Secretaria Municipal de Turismo	425.053
	14 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA	**2.100**
	14.001 Secretaria Municipal de Cultura	2.100
	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**2.000**
	15.001 Secretaria Municipal de Defesa Civil	2.000
Total		**8.897.822**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
11. PROGRAMA, UNIDADE E ACAO.PDF					
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Programa				**Recursos**	**Recursos**
	Unidade	**Ação**	**Total**	**do Tesouro**	**Outras Fontes**
0001 Administração Geral			**29.493.334**	**19.792.213**	**9.701.121**
	01.001 Câmara Municipal		950.095	0	950.095
		1001 Ampliação e Reforma do Predio da Camara	50.005	0	50.005
		1002 Aquisição de Material Permanente	50.005	0	50.005
		2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	850.085	0	850.085
	02.001 Gabinete do Prefeito		699.370	0	699.370
		2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	699.370	0	699.370
	03.001 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento		2.495.278	21.002	2.474.276
		2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	1.083.595	0	1.083.595
		2008 CONTRIBUIÇÕES A CNM/FEMURN	23.102	0	23.102
		2009 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	168.017	0	168.017
		2010 AMORTIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA	473.674	0	473.674
		2011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A COSERN/ E CAERN	73.507	0	73.507
		2012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS	626.128	21.002	605.126
		2095 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	47.255	0	47.255
	04.001 Secretaria Municipal de Finanças		436.489	0	436.489
		2013 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	436.489	0	436.489
	05.001 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento		1.717.346	1.128.863	588.483
		1008 AQUISIÇÃO DE TRATOR, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	85.058	84.008	1.050
		1036 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	162.767	157.516	5.251
		1038 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	215.272	210.021	5.251
		1073 CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	267.777	262.526	5.251
		1105 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	441.044	388.539	52.505
		1106 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	26.253	10.501	15.752
		2014 APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL	43.055	0	43.055
		2015 APOIO AS LINHAS DE CRÉDITO AAGRICULTURA	10.502	0	10.502
		2016 APOIO AAGRICULTURA FAMILIAR E A COMPRA DIRETA	17.853	0	17.853
		2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES	115.511	0	115.511
		2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRILCULTURA	326.478	15.752	310.726
		2096 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.776	0	5.776
	06.001 Sec.Mun.de Educação		2.443.183	2.305.620	137.563
		1009 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	94.509	31.503	63.006
		1010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	84.008	84.008	0
		1034 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	651.065	630.063	21.002
		1035 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODELO	220.522	210.021	10.501
		2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	399.427	399.427	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	208.022	208.022	0
		2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARDAMENTO ESCOLAR, KIT ESCOLAR E LIVROS PARADIDÁTICOS	31.503	0	31.503
		2022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	42.005	42.005	0
		2023 MANUENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.401	8.401	0
		2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	147.014	147.014	0

		2025 MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	136.513	136.513	0
		2027 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PETERN	168.017	168.017	0
		2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	186.020	186.020	0
		2090 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	11.551	0	11.551
		2092 MANUTEÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	10.502	10.502	0
		2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	21.002	21.002	0
		2097 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	23.102	23.102	0
	06.002 Fundo de Manutenção e Desenv da Educação		5.194.531	5.194.531	0
		2037 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.077.812	2.077.812	0
		2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	2.421.646	2.421.646	0
		2110 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	170.018	170.018	0
		2111 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	200.021	200.021	0
		2112 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FUNDEB 30%	125.014	125.014	0
		2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FUNDEB 70%	200.020	200.020	0
	07.001 Secretaria Municipal de Saúde		100.011	0	100.011
		2041 Manutenção da Secretaria Munic de Saúde	100.011	0	100.011
	07.002 Fundo Municipal de Saúde		8.363.594	8.097.686	265.908
		1016 REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÙDE	221.572	220.522	1.050
		1018 CONTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	215.272	210.021	5.251
		1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MATERIAL PARAAS UNIDADES E UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	105.011	105.011	0
		1074 RESÍDUOS SÓLIDOS	215.272	210.021	5.251
		1075 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	141.764	141.764	0
		2042 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO	2.331.233	2.331.233	0
		2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.053.178	2.053.178	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	602.130	602.130	0
		2045 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	694.119	694.119	0
		2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	279.328	279.328	0
		2047 MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	130.948	130.948	0
		2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	94.509	94.509	0
		2049 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	73.508	73.508	0
		2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	162.767	162.767	0
		2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.701	14.701	0
		2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMAAGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	449.445	449.445	0
		2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	289.010	42.004	247.006
		2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	6.300	6.300	0
		2089 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE	7.350	0	7.350
		2099 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	45.154	45.154	0
		2105 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID - 19	231.023	231.023	0
	08.001 Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos		3.329.809	1.207.382	2.122.427
		1019 AMPLIAÇÃO, CONCLUSÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	572.068	561.567	10.501
		1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	115.511	0	115.511
		1023 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	21.004	0	21.004
		1037 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	141.765	136.514	5.251
		1076 CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE	57.756	52.505	5.251
		1104 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	158.566	157.516	1.050
		2057 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos	1.197.330	189.019	1.008.311
		2058 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO, CANTEIROS E URBANIZAÇÃO, PARA PASSEIOS PÚBLICOS	84.008	63.006	21.002
		2059 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	26.253	0	26.253
		2060 Manutenção do Setor de Transportes	232.025	0	232.025
		2061 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	577.558	0	577.558
		2102 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	145.965	47.255	98.710
	09.001 Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social		583.357	367.537	215.820
		1025 Recuperação de Unds Habitac. Atraves de Doação de Materiais e Ajudas	52.505	0	52.505
		1026 Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais	378.038	367.537	10.501
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		1027 Aquisição e/ou desapropriação de Imóveis	21.002	0	21.002
		2062 Conferência Munic da Assistencia Social	6.300	0	6.300
		2063 Manut da Secretaria de Assistência Social	115.012	0	115.012

		2064 Manutenção do Setor de Habitação	10.500	0	10.500
	09.002 Fundo Municipal de Assistência Social		1.056.512	498.485	558.027
		1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	39.904	39.904	0
		2067 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	1.575	1.575	0
		2068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	120.343	0	120.343
		2069 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS	115.512	84.009	31.503
		2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL	3.150	3.150	0
		2073 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E PARCERIAS NO ATENDIMENTO A CRIANÇA FELIZ	147.015	126.013	21.002
		2074 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	3.150	3.150	0
		2075 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	233.965	0	233.965
		2076 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRALA FAMÍLIA - PAIF/CRAS	147.224	126.222	21.002
		2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	4.200	4.200	0
		2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGDBF	78.759	63.007	15.752
		2081 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD	29.403	26.253	3.150
		2091 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.350	0	7.350
		2101 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.451	0	9.451
		2104 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	42.004	0	42.004
		2106 AÇÕES RELACIONADAS AO COVID 19	73.507	21.002	52.505
	10.001 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		796.981	551.305	245.676
		1031 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E LAZER	294.030	288.779	5.251
		1039 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	264.626	262.526	2.100
		2103 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.301	0	6.301
		2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	232.024	0	232.024
	11.001 Secretaria Municipal de Tributação		225.024	0	225.024
		2109 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação	225.024	0	225.024
	12.001 Secretaria Municipal de Meio Amb. e Rec. Hidricos		253.028	0	253.028
		2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	126.014	0	126.014
		2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	127.014	0	127.014
	13.001 Secretaria Municipal de Turismo		456.557	419.802	36.755
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		1072 CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PÚBLICO	425.053	419.802	5.251
		2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	31.504	0	31.504
	14.001 Secretaria Municipal de Cultura		192.169	0	192.169
		2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	183.769	0	183.769
		2083 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.400	0	8.400
	15.001 Secretaria Municipal de Defesa Civil		200.000	0	200.000
		2114 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DEFESA CIVIL	200.000	0	200.000
0099 Reserva de Contingência			**300.000**	**0**	**300.000**
	99.099 Reserva de Contingência		300.000	0	300.000
		9001 AÇÃO	300.000	0	300.000
Total			**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**
Fiscal:			20.101.501	11.225.444	8.876.057
Seguridade:			9.691.833	8.566.769	1.125.064

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
12. UNIDADE ORCAMENTARIA.PDF				
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01.001 Câmara Municipal		**950.095**	**0**	**950.095**
	Fiscal	950.095	0	950.095
02.001 Gabinete do Prefeito		**699.370**	**0**	**699.370**
	Fiscal	699.370	0	699.370
03.001 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento		**2.495.278**	**21.002**	**2.474.276**
	Fiscal	2.495.278	21.002	2.474.276
04.001 Secretaria Municipal de Finanças		**436.489**	**0**	**436.489**
	Fiscal	436.489	0	436.489
05.001 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento		**1.717.346**	**1.128.863**	**588.483**

	Fiscal	1.717.346	1.128.863	588.483
06.001 Sec.Mun.de Educação		**2.443.183**	**2.305.620**	**137.563**
	Fiscal	2.443.183	2.305.620	137.563
06.002 Fundo de Manutenção e Desenv da Educação		**5.194.531**	**5.194.531**	**0**
	Fiscal	5.194.531	5.194.531	0
07.001 Secretaria Municipal de Saúde		**100.011**	**0**	**100.011**
	Seguridade Social	100.011	0	100.011
07.002 Fundo Municipal de Saúde		**8.363.594**	**8.097.686**	**265.908**
	Fiscal	402.190	396.939	5.251
	Seguridade Social	7.961.404	7.700.747	260.657
08.001 Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos		**3.329.809**	**1.207.382**	**2.122.427**
	Fiscal	3.329.809	1.207.382	2.122.427
09.001 Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social		**583.357**	**367.537**	**215.820**
	Seguridade Social	583.357	367.537	215.820
09.002 Fundo Municipal de Assistência Social		**1.056.512**	**498.485**	**558.027**
	Fiscal	9.451	0	9.451
	Seguridade Social	1.047.061	498.485	548.576
10.001 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		**796.981**	**551.305**	**245.676**
	Fiscal	796.981	551.305	245.676
11.001 Secretaria Municipal de Tributação		**225.024**	**0**	**225.024**
	Fiscal	225.024	0	225.024
12.001 Secretaria Municipal de Meio Amb. e Rec. Hidricos		**253.028**	**0**	**253.028**
	Fiscal	253.028	0	253.028
13.001 Secretaria Municipal de Turismo		**456.557**	**419.802**	**36.755**
	Fiscal	456.557	419.802	36.755
14.001 Secretaria Municipal de Cultura		**192.169**	**0**	**192.169**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
			Recursos do	**Recursos**
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Tesouro**	**Outras Fontes**
	Fiscal	192.169	0	192.169
15.001 Secretaria Municipal de Defesa Civil		**200.000**	**0**	**200.000**
	Fiscal	200.000	0	200.000
99.099 Reserva de Contingência		**300.000**	**0**	**300.000**
	Fiscal	300.000	0	300.000
Total		**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**
Fiscal:		20.101.501	11.225.444	8.876.057
Seguridade:		9.691.833	8.566.769	1.125.064
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
13. ORGAO.PDF				
Despesa Orçamentária por Órgão		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Órgão	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01 - CÂMARA MUNICIPAL		**950.095**	**0**	**950.095**
	Fiscal	950.095	0	950.095
02 - GABINETE DO PREFEITO		**699.370**	**0**	**699.370**
	Fiscal	699.370	0	699.370
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO		**2.495.278**	**21.002**	**2.474.276**
	Fiscal	2.495.278	21.002	2.474.276
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		**436.489**	**0**	**436.489**
	Fiscal	436.489	0	436.489
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO		**1.717.346**	**1.128.863**	**588.483**
	Fiscal	1.717.346	1.128.863	588.483
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**7.637.714**	**7.500.151**	**137.563**
	Fiscal	7.637.714	7.500.151	137.563
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**8.463.605**	**8.097.686**	**365.919**
	Fiscal	402.190	396.939	5.251
	Seguridade Social	8.061.415	7.700.747	360.668
08 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS		**3.329.809**	**1.207.382**	**2.122.427**
	Fiscal	3.329.809	1.207.382	2.122.427
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. HABIT. E AÇÃO SOCIAL		**1.639.869**	**866.022**	**773.847**
	Fiscal	9.451	0	9.451
	Seguridade Social	1.630.418	866.022	764.396
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		**796.981**	**551.305**	**245.676**

	Fiscal	796.981	551.305	245.676
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		**225.024**	**0**	**225.024**
	Fiscal	225.024	0	225.024
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS		**253.028**	**0**	**253.028**
	Fiscal	253.028	0	253.028
13 - SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO		**456.557**	**419.802**	**36.755**
	Fiscal	456.557	419.802	36.755
14 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA		**192.169**	**0**	**192.169**
	Fiscal	192.169	0	192.169
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		**200.000**	**0**	**200.000**
	Fiscal	200.000	0	200.000
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**300.000**	**0**	**300.000**
	Fiscal	300.000	0	300.000
Total		**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**
Fiscal:		20.101.501	11.225.444	8.876.057
Seguridade:		9.691.833	8.566.769	1.125.064

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
14. ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA.PDF					
Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01 CÂMARA MUNICIPAL			**950.095**	**0**	**950.095**
	01.001 Câmara Municipal		950.095	0	950.095
		Fiscal	950.095	0	950.095
02 GABINETE DO PREFEITO			**699.370**	**0**	**699.370**
	02.001 Gabinete do Prefeito		699.370	0	699.370
		Fiscal	699.370	0	699.370
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO			**2.495.278**	**21.002**	**2.474.276**
	03.001 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento		2.495.278	21.002	2.474.276
		Fiscal	2.495.278	21.002	2.474.276
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**436.489**	**0**	**436.489**
	04.001 Secretaria Municipal de Finanças		436.489	0	436.489
		Fiscal	436.489	0	436.489
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			**1.717.346**	**1.128.863**	**588.483**
	05.001 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento		1.717.346	1.128.863	588.483
		Fiscal	1.717.346	1.128.863	588.483
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			**7.637.714**	**7.500.151**	**137.563**
	06.001 Sec.Mun.de Educação		2.443.183	2.305.620	137.563
		Fiscal	2.443.183	2.305.620	137.563
	06.002 Fundo de Manutenção e Desenv da Educação		5.194.531	5.194.531	0
		Fiscal	5.194.531	5.194.531	0
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			**8.463.605**	**8.097.686**	**365.919**
	07.001 Secretaria Municipal de Saúde		100.011	0	100.011
		Seguridade Social	100.011	0	100.011
	07.002 Fundo Municipal de Saúde		8.363.594	8.097.686	265.908
		Fiscal	402.190	396.939	5.251
		Seguridade Social	7.961.404	7.700.747	260.657
08 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS			**3.329.809**	**1.207.382**	**2.122.427**
	08.001 Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos		3.329.809	1.207.382	2.122.427
		Fiscal	3.329.809	1.207.382	2.122.427
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. HABIT. E AÇÃO SOCIAL			**1.639.869**	**866.022**	**773.847**
	09.001 Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social		583.357	367.537	215.820
		Seguridade Social	583.357	367.537	215.820
	09.002 Fundo Municipal de Assistência Social		1.056.512	498.485	558.027
		Fiscal	9.451	0	9.451
		Seguridade Social	1.047.061	498.485	548.576

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			**796.981**	**551.305**	**245.676**
	10.001 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		796.981	551.305	245.676
		Fiscal	796.981	551.305	245.676
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			**225.024**	**0**	**225.024**
	11.001 Secretaria Municipal de Tributação		225.024	0	225.024
		Fiscal	225.024	0	225.024
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS			**253.028**	**0**	**253.028**
	12.001 Secretaria Municipal de Meio Amb. e Rec. Hidricos		253.028	0	253.028
		Fiscal	253.028	0	253.028
13 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO			**456.557**	**419.802**	**36.755**
	13.001 Secretaria Municipal de Turismo		456.557	419.802	36.755
		Fiscal	456.557	419.802	36.755
14 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA			**192.169**	**0**	**192.169**
	14.001 Secretaria Municipal de Cultura		192.169	0	192.169
		Fiscal	192.169	0	192.169
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			**200.000**	**0**	**200.000**
	15.001 Secretaria Municipal de Defesa Civil		200.000	0	200.000
		Fiscal	200.000	0	200.000
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**300.000**	**0**	**300.000**
	99.099 Reserva de Contingência		300.000	0	300.000
		Fiscal	300.000	0	300.000
Total			**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**
Fiscal:			20.101.501	11.225.444	8.876.057
Seguridade:			9.691.833	8.566.769	1.125.064

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
15. CATEGORIA E UNIDADE ORCAMENTARIA.PDF					
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Categoria			**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes			**19.522.213**	**11.525.212**	**7.997.001**
	01.001 - Câmara Municipal		**834.333**	**0**	**834.333**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	834.333	0	834.333
	02.001 - Gabinete do Prefeito		**688.869**	**0**	**688.869**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	688.869	0	688.869
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento		**1.432.480**	**0**	**1.432.480**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.432.480	0	1.432.480
	04.001 - Secretaria Municipal de Finanças		**432.289**	**0**	**432.289**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	413.387	0	413.387
		15010000 Outros Recursos não Vinculados	18.902	0	18.902
	05.001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento		**524.426**	**15.752**	**508.674**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	508.674	0	508.674
		17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.752	15.752	0
	06.001 - Sec.Mun.de Educação		**1.376.925**	**1.281.366**	**95.559**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	95.559	0	95.559
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	777.315	777.315	0
		15500000 Transferência do Salário-Educação	128.112	128.112	0
		15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.401	8.401	0
		15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	136.513	136.513	0
		15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	42.005	42.005	0
		15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.003	21.003	0
		15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	168.017	168.017	0
	06.002 - Fundo de Manutenção e Desenv da Educação		**4.724.483**	**4.724.483**	**0**
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.050	1.050	0
		15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	3.673.328	3.673.328	0
		15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.050.105	1.050.105	0
	07.001 - Secretaria Municipal de Saúde		**95.010**	**0**	**95.010**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	95.010	0	95.010

	07.002 - Fundo Municipal de Saúde		**5.082.014**	**4.827.658**	**254.356**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	254.356	0	254.356
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Categoria			**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.093.081	2.093.081	0
		16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.954.349	1.954.349	0
		16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	21.002	21.002	0
		16020000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	178.518	178.518	0
		16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	491.449	491.449	0
		16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	89.259	89.259	0
	08.001 - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos		**2.133.126**	**236.274**	**1.896.852**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.896.852	0	1.896.852
		17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	189.019	189.019	0
		17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	47.255	47.255	0
	09.001 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social		**170.115**	**0**	**170.115**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	170.115	0	170.115
	09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social		**987.204**	**439.679**	**547.525**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	547.525	0	547.525
		16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	439.679	439.679	0
	10.001 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		**208.322**	**0**	**208.322**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	208.322	0	208.322
	11.001 - Secretaria Municipal de Tributação		**200.021**	**0**	**200.021**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	200.021	0	200.021
	12.001 - Secretaria Municipal de Meio Amb. e Rec. Hidricos		**213.023**	**0**	**213.023**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	213.023	0	213.023
	13.001 - Secretaria Municipal de Turismo		**31.504**	**0**	**31.504**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	31.504	0	31.504
	14.001 - Secretaria Municipal de Cultura		**190.069**	**0**	**190.069**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	190.069	0	190.069
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Categoria			**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	15.001 - Secretaria Municipal de Defesa Civil		**198.000**	**0**	**198.000**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	198.000	0	198.000
4 Despesas de Capital			**9.971.121**	**8.267.001**	**1.704.120**
	01.001 - Câmara Municipal		**115.762**	**0**	**115.762**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	115.762	0	115.762
	02.001 - Gabinete do Prefeito		**10.501**	**0**	**10.501**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.501	0	10.501
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento		**1.062.798**	**21.002**	**1.041.796**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.041.796	0	1.041.796
		18990000 Outros Recursos Vinculados	21.002	21.002	0
	04.001 - Secretaria Municipal de Finanças		**4.200**	**0**	**4.200**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.200	0	4.200
	05.001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento		**1.192.920**	**1.113.111**	**79.809**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	79.809	0	79.809
		17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	934.593	934.593	0
		17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	157.516	157.516	0
		18990000 Outros Recursos Vinculados	21.002	21.002	0
	06.001 - Sec.Mun.de Educação		**1.066.258**	**1.024.254**	**42.004**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	42.004	0	42.004
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.258	60.258	0
		15500000 Transferência do Salário-Educação	8.401	8.401	0
		15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	84.008	84.008	0
		15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	840.084	840.084	0
		18990000 Outros Recursos Vinculados	31.503	31.503	0

	06.002 - Fundo de Manutenção e Desenv da Educação		**470.048**	**470.048**	**0**
		15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	60.006	60.006	0
		15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	410.042	410.042	0
	07.001 - Secretaria Municipal de Saúde		**5.001**	**0**	**5.001**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.001	0	5.001
	07.002 - Fundo Municipal de Saúde		**3.281.580**	**3.270.028**	**11.552**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.552	0	11.552
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria			**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.251	5.251	0
		16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.702	14.702	0
		16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	446.295	446.295	0
		16030000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	52.505	52.505	0
		17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.740.774	2.740.774	0
		18990000 Outros Recursos Vinculados	10.501	10.501	0
	08.001 - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos		**1.196.683**	**971.108**	**225.575**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	225.575	0	225.575
		17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	630.064	630.064	0
		17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	215.032	215.032	0
		18990000 Outros Recursos Vinculados	126.012	126.012	0
	09.001 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social		**413.242**	**367.537**	**45.705**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	45.705	0	45.705
		17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	367.537	367.537	0
	09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social		**69.308**	**58.806**	**10.502**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.502	0	10.502
		16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.902	18.902	0
		16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	39.904	39.904	0
	10.001 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		**588.659**	**551.305**	**37.354**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	37.354	0	37.354
		17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	551.305	551.305	0
	11.001 - Secretaria Municipal de Tributação		**25.003**	**0**	**25.003**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	25.003	0	25.003
	12.001 - Secretaria Municipal de Meio Amb. e Rec. Hidricos		**40.005**	**0**	**40.005**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	40.005	0	40.005
	13.001 - Secretaria Municipal de Turismo		**425.053**	**419.802**	**5.251**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria			**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.251	0	5.251
		17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	419.802	419.802	0
	14.001 - Secretaria Municipal de Cultura		**2.100**	**0**	**2.100**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.100	0	2.100
	15.001 - Secretaria Municipal de Defesa Civil		**2.000**	**0**	**2.000**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	0	2.000
9 Reserva de Contigência			**300.000**	**0**	**300.000**
	99.099 - Reserva de Contingência		**300.000**	**0**	**300.000**
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	300.000	0	300.000
Total			**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**
Fiscal:			20.101.501	11.225.444	8.876.057
Seguridade:			9.691.833	8.566.769	1.125.064

16. RESUMO GERAL DA DESPESA.PDF	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Resumo Geral da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Categoria	Grupo	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
3 Despesas Correntes			**19.522.213**	**11.525.212**	**7.997.001**
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.167.875	7.962.777	4.205.098
		Fiscal	8.068.070	4.456.832	3.611.238
		Seguridade Social	4.099.805	3.505.945	593.860
	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		21.002	0	21.002
		Fiscal	21.002	0	21.002
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.333.336	3.562.435	3.770.901
		Fiscal	5.153.403	1.846.197	3.307.206
		Seguridade Social	2.179.933	1.716.238	463.695
4 Despesas de Capital			**9.971.121**	**8.267.001**	**1.704.120**
	4 INVESTIMENTO		8.897.822	8.245.999	651.823
		Fiscal	5.506.729	4.901.413	605.316
		Seguridade Social	3.391.093	3.344.586	46.507
	5 INVERSÕES FINANCEIRAS		21.002	0	21.002
		Seguridade Social	21.002	0	21.002
	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.052.297	21.002	1.031.295
		Fiscal	1.052.297	21.002	1.031.295
9 Reserva de Contigência			**300.000**	**0**	**300.000**
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000	0	300.000
		Fiscal	300.000	0	300.000
Total			**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**
Fiscal:			20.101.501	11.225.444	8.876.057
Seguridade:			9.691.833	8.566.769	1.125.064

17. FONTE.PDF	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Resumo Geral da Despesa por Categoria, Grupo Despesa e Fonte de Recurso					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Grupo**	**Fonte de Recurso**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**	
3 Despesas Correntes				**19.522.213**	**11.525.212**	**7.997.001**	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.167.875	7.962.777	4.205.098	
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		4.205.098	0	4.205.098	
			Fiscal	3.611.238	0	3.611.238	
			Seguridade Social	593.860	0	593.860	
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		341.745	341.745	0	
			Fiscal	341.745	341.745	0	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.548.906	1.548.906	0	
			Seguridade Social	1.548.906	1.548.906	0	
		15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		3.232.999	3.232.999	0	
			Fiscal	3.232.999	3.232.999	0	
		15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		882.088	882.088	0	
			Fiscal	882.088	882.088	0	
		16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.154.170	1.154.170	0	
			Seguridade Social	1.154.170	1.154.170	0	
		16020000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		78.758	78.758	0	
			Seguridade Social	78.758	78.758	0	
		16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		470.447	470.447	0	
			Seguridade Social	470.447	470.447	0	
		16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		253.664	253.664	0	
			Seguridade Social	253.664	253.664	0	
	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			21.002	0	21.002	
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		21.002	0	21.002	
			Fiscal	21.002	0	21.002	

	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.333.336	3.562.435	3.770.901
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		3.751.999	0	3.751.999
			Fiscal	3.288.304	0	3.288.304
			Seguridade Social	463.695	0	463.695
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		436.620	436.620	0
			Fiscal	436.620	436.620	0
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		544.175	544.175	0
			Fiscal	45.154	45.154	0
			Seguridade Social	499.021	499.021	0
		15010000 Outros Recursos não	Vinculados	18.902	0	18.902
			Fiscal	18.902	0	18.902
		15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		440.329	440.329	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Resumo Geral da Despesa por Categoria, Grupo Despesa e Fonte de Recurso				Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Grupo**	**Fonte de Recurso**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
			Fiscal	440.329	440.329	0
		15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		168.017	168.017	0
			Fiscal	168.017	168.017	0
		15500000 Transferência do Salário-Educação		128.112	128.112	0
			Fiscal	128.112	128.112	0
		15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		8.401	8.401	0
			Fiscal	8.401	8.401	0
		15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		136.513	136.513	0
			Fiscal	136.513	136.513	0
		15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		42.005	42.005	0
			Fiscal	42.005	42.005	0
		15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		21.003	21.003	0
			Fiscal	21.003	21.003	0
		15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		168.017	168.017	0
			Fiscal	168.017	168.017	0
		16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		800.179	800.179	0
			Seguridade Social	800.179	800.179	0
		16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		21.002	21.002	0
			Seguridade Social	21.002	21.002	0
		16020000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		99.760	99.760	0
			Seguridade Social	99.760	99.760	0
		16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		21.002	21.002	0
			Seguridade Social	21.002	21.002	0
		16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		89.259	89.259	0
			Seguridade Social	89.259	89.259	0
		16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		186.015	186.015	0
			Seguridade Social	186.015	186.015	0
		17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		189.019	189.019	0
			Fiscal	189.019	189.019	0
		17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		15.752	15.752	0
			Fiscal	15.752	15.752	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Resumo Geral da Despesa por Categoria, Grupo Despesa e Fonte de Recurso				Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Grupo**	**Fonte de Recurso**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		47.255	47.255	0
			Fiscal	47.255	47.255	0
4 Despesas de Capital				**9.971.121**	**8.267.001**	**1.704.120**
	4 INVESTIMENTO			8.897.822	8.245.999	651.823
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		651.823	0	651.823

			Fiscal	605.316	0	605.316
			Seguridade Social	46.507	0	46.507
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		60.258	60.258	0
			Fiscal	60.258	60.258	0
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		5.251	5.251	0
			Seguridade Social	5.251	5.251	0
		15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		60.006	60.006	0
			Fiscal	60.006	60.006	0
		15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		410.042	410.042	0
			Fiscal	410.042	410.042	0
		15500000 Transferência do Salário-Educação		8.401	8.401	0
			Fiscal	8.401	8.401	0
		15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		84.008	84.008	0
			Fiscal	84.008	84.008	0
		15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		840.084	840.084	0
			Fiscal	840.084	840.084	0
		16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.702	14.702	0
			Seguridade Social	14.702	14.702	0
		16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		446.295	446.295	0
			Fiscal	131.263	131.263	0
			Seguridade Social	315.032	315.032	0
		16030000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.		52.505	52.505	0
			Seguridade Social	52.505	52.505	0
		16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.902	18.902	0
			Seguridade Social	18.902	18.902	0
		16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		39.904	39.904	0
			Seguridade Social	39.904	39.904	0
		17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.644.075	5.644.075	0
			Fiscal	2.756.286	2.756.286	0
			Seguridade Social	2.887.789	2.887.789	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Resumo Geral da Despesa por Categoria, Grupo Despesa e Fonte de Recurso				Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Grupo**	**Fonte de Recurso**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		372.548	372.548	0
			Fiscal	372.548	372.548	0
		18990000 Outros Recursos Vinculados		189.018	189.018	0
			Fiscal	178.517	178.517	0
			Seguridade Social	10.501	10.501	0
	5 INVERSÕES FINANCEIRAS			21.002	0	21.002
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		21.002	0	21.002
			Seguridade Social	21.002	0	21.002
	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			1.052.297	21.002	1.031.295
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.031.295	0	1.031.295
			Fiscal	1.031.295	0	1.031.295
		18990000 Outros Recursos Vinculados		21.002	21.002	0
			Fiscal	21.002	21.002	0
9 Reserva de Contigência				**300.000**	**0**	**300.000**
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000	0	300.000
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		300.000	0	300.000
			Fiscal	300.000	0	300.000
Total				**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**

Fiscal:	20.101.501	11.225.444	8.876.057
Seguridade:	9.691.833	8.566.769	1.125.064

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
18. UNIDADE E NATUREZA DA DESPESA.PDF				
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01.001 Câmara Municipal		**950.095**	**0**	**950.095**
3 Despesas Correntes		**834.333**	**0**	**834.333**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**696.916**	**0**	**696.916**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		696.916	0	696.916
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		561.556	0	561.556
	Fiscal	561.556	0	561.556
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.595	0	124.595
	Fiscal	124.595	0	124.595
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		5.514	0	5.514
	Fiscal	5.514	0	5.514
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.251	0	5.251
	Fiscal	5.251	0	5.251
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**137.417**	**0**	**137.417**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		137.417	0	137.417
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		21.002	0	21.002
	Fiscal	21.002	0	21.002
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		44.104	0	44.104
	Fiscal	44.104	0	44.104
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		32.553	0	32.553
	Fiscal	32.553	0	32.553
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		35.558	0	35.558
	Fiscal	35.558	0	35.558
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.200	0	4.200
	Fiscal	4.200	0	4.200
4 Despesas de Capital		**115.762**	**0**	**115.762**
4.4 INVESTIMENTO		**115.762**	**0**	**115.762**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		115.762	0	115.762
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		55.256	0	55.256
	Fiscal	55.256	0	55.256
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.506	0	60.506
	Fiscal	60.506	0	60.506
02.001 Gabinete do Prefeito		**699.370**	**0**	**699.370**
3 Despesas Correntes		**688.869**	**0**	**688.869**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**631.363**	**0**	**631.363**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		631.363	0	631.363
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		504.050	0	504.050
	Fiscal	504.050	0	504.050
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.810	0	100.810
	Fiscal	100.810	0	100.810
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.503	0	21.503
	Fiscal	21.503	0	21.503
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000	0	5.000
	Fiscal	5.000	0	5.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**57.506**	**0**	**57.506**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		57.506	0	57.506
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		10.501	0	10.501
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	10.501	0	10.501
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.251	0	5.251
	Fiscal	5.251	0	5.251

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000	0	5.000
	Fiscal	5.000	0	5.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.501	0	10.501
	Fiscal	10.501	0	10.501
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.251	0	5.251
	Fiscal	5.251	0	5.251
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		21.002	0	21.002
	Fiscal	21.002	0	21.002
4 Despesas de Capital		**10.501**	**0**	**10.501**
4.4 INVESTIMENTO		**10.501**	**0**	**10.501**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		10.501	0	10.501
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.501	0	10.501
	Fiscal	10.501	0	10.501
03.001 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento		**2.495.278**	**21.002**	**2.474.276**
3 Despesas Correntes		**1.432.480**	**0**	**1.432.480**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**626.575**	**0**	**626.575**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		626.575	0	626.575
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		68.007	0	68.007
	Fiscal	68.007	0	68.007
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		343.635	0	343.635
	Fiscal	343.635	0	343.635
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.871	0	92.871
	Fiscal	92.871	0	92.871
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.050	0	1.050
	Fiscal	1.050	0	1.050
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		100.010	0	100.010
	Fiscal	100.010	0	100.010
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.002	0	11.002
	Fiscal	11.002	0	11.002
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000	0	10.000
	Fiscal	10.000	0	10.000
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		**21.002**	**0**	**21.002**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS		21.002	0	21.002
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		21.002	0	21.002
	Fiscal	21.002	0	21.002
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**784.903**	**0**	**784.903**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		784.903	0	784.903
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.050	0	1.050
	Fiscal	1.050	0	1.050
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		260.216	0	260.216
	Fiscal	260.216	0	260.216
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.150	0	3.150
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	3.150	0	3.150
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.501	0	10.501
	Fiscal	10.501	0	10.501
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.501	0	10.501
	Fiscal	10.501	0	10.501
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		281.063	0	281.063
	Fiscal	281.063	0	281.063
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		23.102	0	23.102
	Fiscal	23.102	0	23.102
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		168.017	0	168.017
	Fiscal	168.017	0	168.017
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.253	0	26.253
	Fiscal	26.253	0	26.253
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.050	0	1.050
	Fiscal	1.050	0	1.050
4 Despesas de Capital		**1.062.798**	**21.002**	**1.041.796**
4.4 INVESTIMENTO		**10.501**	**0**	**10.501**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		10.501	0	10.501

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.501	0	10.501
	Fiscal	10.501	0	10.501
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		**1.052.297**	**21.002**	**1.031.295**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.052.297	21.002	1.031.295
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.052.297	21.002	1.031.295
	Fiscal	1.052.297	21.002	1.031.295
04.001 Secretaria Municipal de Finanças		**436.489**	**0**	**436.489**
3 Despesas Correntes		**432.289**	**0**	**432.289**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**276.228**	**0**	**276.228**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		276.228	0	276.228
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		199.520	0	199.520
	Fiscal	199.520	0	199.520
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.205	0	46.205
	Fiscal	46.205	0	46.205
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		20.002	0	20.002
	Fiscal	20.002	0	20.002
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.501	0	5.501
	Fiscal	5.501	0	5.501
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000	0	5.000
	Fiscal	5.000	0	5.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**156.061**	**0**	**156.061**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		156.061	0	156.061
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		10.501	0	10.501
	Fiscal	10.501	0	10.501
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.251	0	5.251
	Fiscal	5.251	0	5.251
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.050	0	1.050
	Fiscal	1.050	0	1.050
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.251	0	5.251
	Fiscal	5.251	0	5.251
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.501	0	10.501
	Fiscal	10.501	0	10.501
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		121.407	0	121.407
	Fiscal	121.407	0	121.407
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050	0	1.050
	Fiscal	1.050	0	1.050
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.050	0	1.050
	Fiscal	1.050	0	1.050
4 Despesas de Capital		**4.200**	**0**	**4.200**
4.4 INVESTIMENTO		**4.200**	**0**	**4.200**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		4.200	0	4.200
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.200	0	4.200
	Fiscal	4.200	0	4.200
05.001 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento		**1.717.346**	**1.128.863**	**588.483**
3 Despesas Correntes		**524.426**	**15.752**	**508.674**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**122.757**	**0**	**122.757**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		122.757	0	122.757
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		99.760	0	99.760
	Fiscal	99.760	0	99.760
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.947	0	21.947
	Fiscal	21.947	0	21.947
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050	0	1.050
	Fiscal	1.050	0	1.050
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**401.669**	**15.752**	**385.917**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		401.669	15.752	385.917
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.050	0	1.050
	Fiscal	1.050	0	1.050
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		163.818	15.752	148.066
	Fiscal	163.818	15.752	148.066
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		36.754	0	36.754

	Fiscal	36.754	0	36.754
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.050	0	1.050
	Fiscal	1.050	0	1.050
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		21.002	0	21.002
	Fiscal	21.002	0	21.002
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.251	0	5.251
	Fiscal	5.251	0	5.251
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		73.508	0	73.508
	Fiscal	73.508	0	73.508
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		96.611	0	96.611
	Fiscal	96.611	0	96.611
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.575	0	1.575
	Fiscal	1.575	0	1.575
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.050	0	1.050
	Fiscal	1.050	0	1.050
4 Despesas de Capital		**1.192.920**	**1.113.111**	**79.809**
4.4 INVESTIMENTO		**1.192.920**	**1.113.111**	**79.809**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.192.920	1.113.111	79.809
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.086.860	1.018.602	68.258
	Fiscal	1.086.860	1.018.602	68.258
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106.060	94.509	11.551
	Fiscal	106.060	94.509	11.551
06.001 Sec.Mun.de Educação		**2.443.183**	**2.305.620**	**137.563**
3 Despesas Correntes		**1.376.925**	**1.281.366**	**95.559**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**341.115**	**341.115**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		341.115	341.115	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000	3.000	0
	Fiscal	3.000	3.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		207.021	207.021	0
	Fiscal	207.021	207.021	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.588	73.588	0
	Fiscal	73.588	73.588	0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		5.001	5.001	0
	Fiscal	5.001	5.001	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.505	42.505	0
	Fiscal	42.505	42.505	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000	10.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.035.810**	**940.251**	**95.559**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.810	940.251	95.559
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		9.626	8.576	1.050
	Fiscal	9.626	8.576	1.050
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		10.501	0	10.501
	Fiscal	10.501	0	10.501
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		499.181	483.429	15.752
	Fiscal	499.181	483.429	15.752
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.501	0	10.501
	Fiscal	10.501	0	10.501
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.251	5.251	0
	Fiscal	5.251	5.251	0
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		57.506	57.506	0
	Fiscal	57.506	57.506	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		120.312	118.212	2.100
	Fiscal	120.312	118.212	2.100
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		281.978	226.323	55.655
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	281.978	226.323	55.655
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.954	40.954	0

	Fiscal	40.954	40.954	0
4 Despesas de Capital		**1.066.258**	**1.024.254**	**42.004**
4.4 INVESTIMENTO		**1.066.258**	**1.024.254**	**42.004**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.066.258	1.024.254	42.004
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		938.594	896.590	42.004
	Fiscal	938.594	896.590	42.004
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		127.664	127.664	0
	Fiscal	127.664	127.664	0
06.002 Fundo de Manutenção e Desenv da Educação		**5.194.531**	**5.194.531**	**0**
3 Despesas Correntes		**4.724.483**	**4.724.483**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**4.115.717**	**4.115.717**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		4.115.717	4.115.717	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		214.498	214.498	0
	Fiscal	214.498	214.498	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		3.024.803	3.024.803	0
	Fiscal	3.024.803	3.024.803	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		835.413	835.413	0
	Fiscal	835.413	835.413	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.003	31.003	0
	Fiscal	31.003	31.003	0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000	10.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**608.766**	**608.766**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		608.766	608.766	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.001	5.001	0
	Fiscal	5.001	5.001	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		452.180	452.180	0
	Fiscal	452.180	452.180	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.100	2.100	0
	Fiscal	2.100	2.100	0
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		10.501	10.501	0
	Fiscal	10.501	10.501	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		41.004	41.004	0
	Fiscal	41.004	41.004	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		96.930	96.930	0
	Fiscal	96.930	96.930	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.050	1.050	0
	Fiscal	1.050	1.050	0
4 Despesas de Capital		**470.048**	**470.048**	**0**
4.4 INVESTIMENTO		**470.048**	**470.048**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		470.048	470.048	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		229.523	229.523	0
	Fiscal	229.523	229.523	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.525	240.525	0
	Fiscal	240.525	240.525	0
07.001 Secretaria Municipal de Saúde		**100.011**	**0**	**100.011**
3 Despesas Correntes		**95.010**	**0**	**95.010**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**63.006**	**0**	**63.006**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		63.006	0	63.006
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		50.005	0	50.005
	Seguridade Social	50.005	0	50.005
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.001	0	10.001
	Seguridade Social	10.001	0	10.001
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000	0	2.000
	Seguridade Social	2.000	0	2.000
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000	0	1.000
	Seguridade Social	1.000	0	1.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**32.004**	**0**	**32.004**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		32.004	0	32.004
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000	0	2.000

	Seguridade Social	2.000	0	2.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.002	0	10.002
	Seguridade Social	10.002	0	10.002
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000	0	3.000
	Seguridade Social	3.000	0	3.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.001	0	5.001
	Seguridade Social	5.001	0	5.001
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.001	0	10.001
	Seguridade Social	10.001	0	10.001
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000	0	2.000
	Seguridade Social	2.000	0	2.000
4 Despesas de Capital		**5.001**	**0**	**5.001**
4.4 INVESTIMENTO		**5.001**	**0**	**5.001**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		5.001	0	5.001
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.001	0	5.001
	Seguridade Social	5.001	0	5.001
07.002 Fundo Municipal de Saúde		**8.363.594**	**8.097.686**	**265.908**
3 Despesas Correntes		**5.082.014**	**4.827.658**	**254.356**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**3.499.287**	**3.252.281**	**247.006**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		3.499.287	3.252.281	247.006
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.181.368	1.181.368	0
	Seguridade Social	1.181.368	1.181.368	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.633.964	1.443.895	190.069
	Seguridade Social	1.633.964	1.443.895	190.069
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		603.599	557.163	46.436
	Seguridade Social	603.599	557.163	46.436
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		52.505	52.505	0
	Seguridade Social	52.505	52.505	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.851	12.350	10.501
	Seguridade Social	22.851	12.350	10.501
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000	5.000	0
	Seguridade Social	5.000	5.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.582.727**	**1.575.377**	**7.350**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.582.727	1.575.377	7.350
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.250	4.200	1.050
	Seguridade Social	5.250	4.200	1.050
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		918.293	916.193	2.100
	Seguridade Social	918.293	916.193	2.100
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		158.566	158.566	0
	Seguridade Social	158.566	158.566	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.050	1.050	0
	Seguridade Social	1.050	1.050	0
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		168.016	168.016	0
	Seguridade Social	168.016	168.016	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.050	1.050	0
	Seguridade Social	1.050	1.050	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		87.158	85.058	2.100
	Seguridade Social	87.158	85.058	2.100
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		219.693	217.593	2.100
	Fiscal	42.004	42.004	0
	Seguridade Social	177.689	175.589	2.100
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		10.000	10.000	0
	Seguridade Social	10.000	10.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.601	12.601	0
	Fiscal	3.150	3.150	0
	Seguridade Social	9.451	9.451	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.050	1.050	0
	Seguridade Social	1.050	1.050	0
4 Despesas de Capital		**3.281.580**	**3.270.028**	**11.552**
4.4 INVESTIMENTO		**3.281.580**	**3.270.028**	**11.552**

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		3.281.580	3.270.028	11.552
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.104.111	3.092.559	11.552
	Fiscal	357.036	351.785	5.251
	Seguridade Social	2.747.075	2.740.774	6.301
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		177.469	177.469	0
	Seguridade Social	177.469	177.469	0
08.001 Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos		**3.329.809**	**1.207.382**	**2.122.427**
3 Despesas Correntes		**2.133.126**	**236.274**	**1.896.852**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**743.359**	**0**	**743.359**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		743.359	0	743.359
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		604.060	0	604.060
	Fiscal	604.060	0	604.060

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.048	0	130.048
	Fiscal	130.048	0	130.048
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000	0	2.000
	Fiscal	2.000	0	2.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.251	0	5.251
	Fiscal	5.251	0	5.251
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000	0	2.000
	Fiscal	2.000	0	2.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.389.767**	**236.274**	**1.153.493**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.389.767	236.274	1.153.493
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.526	0	5.526
	Fiscal	5.526	0	5.526
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		539.555	189.019	350.536
	Fiscal	539.555	189.019	350.536
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		10.501	0	10.501
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				
	Fiscal	10.501	0	10.501
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		27.853	0	27.853
	Fiscal	27.853	0	27.853
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		730.424	47.255	683.169
JURÍDICA				
	Fiscal	730.424	47.255	683.169
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.001	0	10.001
	Fiscal	10.001	0	10.001
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		64.857	0	64.857
	Fiscal	64.857	0	64.857
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.050	0	1.050
	Fiscal	1.050	0	1.050
4 Despesas de Capital		**1.196.683**	**971.108**	**225.575**
4.4 INVESTIMENTO		**1.196.683**	**971.108**	**225.575**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.196.683	971.108	225.575
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.251	0	5.251
	Fiscal	5.251	0	5.251
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.754	0	36.754
	Fiscal	36.754	0	36.754
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.123.924	971.108	152.816
	Fiscal	1.123.924	971.108	152.816
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.754	0	30.754
	Fiscal	30.754	0	30.754
09.001 Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social		**583.357**	**367.537**	**215.820**
3 Despesas Correntes		**170.115**	**0**	**170.115**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**65.006**	**0**	**65.006**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		65.006	0	65.006

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		50.005	0	50.005
	Seguridade Social	50.005	0	50.005
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.001	0	10.001
	Seguridade Social	10.001	0	10.001
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000	0	2.000
	Seguridade Social	2.000	0	2.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000	0	1.000
	Seguridade Social	1.000	0	1.000
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000	0	2.000
	Seguridade Social	2.000	0	2.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**105.109**	**0**	**105.109**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		105.109	0	105.109
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000	0	2.000
	Seguridade Social	2.000	0	2.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.101	0	7.101
	Seguridade Social	7.101	0	7.101
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		55.505	0	55.505
GRATUITA				
	Seguridade Social	55.505	0	55.505
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		15.251	0	15.251
	Seguridade Social	15.251	0	15.251
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		25.252	0	25.252
	Seguridade Social	25.252	0	25.252
4 Despesas de Capital		**413.242**	**367.537**	**45.705**
4.4 INVESTIMENTO		**392.240**	**367.537**	**24.703**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		392.240	367.537	24.703
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		381.188	367.537	13.651
	Seguridade Social	381.188	367.537	13.651
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.052	0	11.052
	Seguridade Social	11.052	0	11.052
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**21.002**	**0**	**21.002**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		21.002	0	21.002
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		21.002	0	21.002
	Seguridade Social	21.002	0	21.002
09.002 Fundo Municipal de Assistência Social		**1.056.512**	**498.485**	**558.027**
3 Despesas Correntes		**987.204**	**439.679**	**547.525**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**472.506**	**253.664**	**218.842**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		472.506	253.664	218.842
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		207.921	197.420	10.501
	Seguridade Social	207.921	197.420	10.501
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		173.267	10.501	162.766
	Seguridade Social	173.267	10.501	162.766
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.017	45.743	36.274
	Seguridade Social	82.017	45.743	36.274
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.301	0	6.301
	Seguridade Social	6.301	0	6.301
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000	0	3.000
	Seguridade Social	3.000	0	3.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**514.698**	**186.015**	**328.683**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		514.698	186.015	328.683
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.775	2.625	3.150
	Seguridade Social	5.775	2.625	3.150
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		147.960	91.254	56.706
	Seguridade Social	147.960	91.254	56.706
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		123.471	13.210	110.261
	Seguridade Social	123.471	13.210	110.261
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		19.070	19.070	0

	Seguridade Social	19.070	19.070	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		118.136	25.727	92.409
	Seguridade Social	118.136	25.727	92.409
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		92.936	29.929	63.007
	Fiscal	8.401	0	8.401
	Seguridade Social	84.535	29.929	54.606
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.350	4.200	3.150
	Fiscal	1.050	0	1.050
	Seguridade Social	6.300	4.200	2.100
4 Despesas de Capital		**69.308**	**58.806**	**10.502**
4.4 INVESTIMENTO		**69.308**	**58.806**	**10.502**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		69.308	58.806	10.502
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.251	0	5.251
	Seguridade Social	5.251	0	5.251
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.057	58.806	5.251
	Seguridade Social	64.057	58.806	5.251
10.001 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		**796.981**	**551.305**	**245.676**
3 Despesas Correntes		**208.322**	**0**	**208.322**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**135.014**	**0**	**135.014**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		135.014	0	135.014
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.002	0	15.002
	Fiscal	15.002	0	15.002
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		100.010	0	100.010
	Fiscal	100.010	0	100.010
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.002	0	20.002
	Fiscal	20.002	0	20.002
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**73.308**	**0**	**73.308**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		73.308	0	73.308
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.001	0	5.001
	Fiscal	5.001	0	5.001
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.002	0	20.002
	Fiscal	20.002	0	20.002
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.001	0	10.001
	Fiscal	10.001	0	10.001
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		35.254	0	35.254
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	35.254	0	35.254
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.050	0	3.050
	Fiscal	3.050	0	3.050
4 Despesas de Capital		**588.659**	**551.305**	**37.354**
4.4 INVESTIMENTO		**588.659**	**551.305**	**37.354**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		588.659	551.305	37.354
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		568.657	551.305	17.352
	Fiscal	568.657	551.305	17.352
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.002	0	20.002
	Fiscal	20.002	0	20.002
11.001 Secretaria Municipal de Tributação		**225.024**	**0**	**225.024**
3 Despesas Correntes		**200.021**	**0**	**200.021**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**130.013**	**0**	**130.013**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		130.013	0	130.013
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.001	0	10.001
	Fiscal	10.001	0	10.001
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		100.010	0	100.010
	Fiscal	100.010	0	100.010
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.002	0	20.002
	Fiscal	20.002	0	20.002
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**70.008**	**0**	**70.008**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		70.008	0	70.008
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		10.001	0	10.001
	Fiscal	10.001	0	10.001
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.002	0	20.002

	Fiscal	20.002	0	20.002
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.001	0	10.001
	Fiscal	10.001	0	10.001
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.002	0	20.002
	Fiscal	20.002	0	20.002
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		5.001	0	5.001
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
	Fiscal	5.001	0	5.001
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.001	0	5.001
	Fiscal	5.001	0	5.001
4 Despesas de Capital		**25.003**	**0**	**25.003**
4.4 INVESTIMENTO		**25.003**	**0**	**25.003**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		25.003	0	25.003
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.001	0	10.001
	Fiscal	10.001	0	10.001
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.002	0	15.002
	Fiscal	15.002	0	15.002
12.001 Secretaria Municipal de Meio Amb. e Rec. Hidricos		**253.028**	**0**	**253.028**
3 Despesas Correntes		**213.023**	**0**	**213.023**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**127.013**	**0**	**127.013**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		127.013	0	127.013
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		100.010	0	100.010

Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	100.010	0	100.010
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.002	0	20.002
	Fiscal	20.002	0	20.002
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		7.001	0	7.001
	Fiscal	7.001	0	7.001
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**86.010**	**0**	**86.010**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		86.010	0	86.010
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.001	0	6.001
	Fiscal	6.001	0	6.001
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.002	0	20.002
	Fiscal	20.002	0	20.002
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		15.002	0	15.002
	Fiscal	15.002	0	15.002
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		40.004	0	40.004
JURÍDICA				
	Fiscal	40.004	0	40.004
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		5.001	0	5.001
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
	Fiscal	5.001	0	5.001
4 Despesas de Capital		**40.005**	**0**	**40.005**
4.4 INVESTIMENTO		**40.005**	**0**	**40.005**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		40.005	0	40.005
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.001	0	10.001
	Fiscal	10.001	0	10.001
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.004	0	30.004
	Fiscal	30.004	0	30.004
13.001 Secretaria Municipal de Turismo		**456.557**	**419.802**	**36.755**
3 Despesas Correntes		**31.504**	**0**	**31.504**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**31.504**	**0**	**31.504**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		31.504	0	31.504
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.050	0	1.050
	Fiscal	1.050	0	1.050
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.251	0	5.251
	Fiscal	5.251	0	5.251
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.251	0	5.251
	Fiscal	5.251	0	5.251
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.952	0	19.952
	Fiscal	19.952	0	19.952

4 Despesas de Capital		**425.053**	**419.802**	**5.251**
4.4 INVESTIMENTO		**425.053**	**419.802**	**5.251**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		425.053	419.802	5.251
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		425.053	419.802	5.251
	Fiscal	425.053	419.802	5.251
14.001 Secretaria Municipal de Cultura		**192.169**	**0**	**192.169**
3 Despesas Correntes		**190.069**	**0**	**190.069**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**190.069**	**0**	**190.069**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		190.069	0	190.069
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.601	0	12.601
	Fiscal	12.601	0	12.601
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		21.002	0	21.002
	Fiscal	21.002	0	21.002
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		21.002	0	21.002
	Fiscal	21.002	0	21.002
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.351	0	7.351
	Fiscal	7.351	0	7.351
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		128.113	0	128.113
	Fiscal	128.113	0	128.113
4 Despesas de Capital		**2.100**	**0**	**2.100**
4.4 INVESTIMENTO		**2.100**	**0**	**2.100**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		2.100	0	2.100
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100	0	2.100
	Fiscal	2.100	0	2.100
15.001 Secretaria Municipal de Defesa Civil		**200.000**	**0**	**200.000**
3 Despesas Correntes		**198.000**	**0**	**198.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**122.000**	**0**	**122.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		122.000	0	122.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000	0	20.000
	Fiscal	20.000	0	20.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		80.000	0	80.000
	Fiscal	80.000	0	80.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000	0	22.000
	Fiscal	22.000	0	22.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**76.000**	**0**	**76.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		76.000	0	76.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.000	0	5.000
	Fiscal	5.000	0	5.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000	0	30.000
	Fiscal	30.000	0	30.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.000	0	10.000
	Fiscal	10.000	0	10.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.000	0	30.000
	Fiscal	30.000	0	30.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		1.000	0	1.000
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
	Fiscal	1.000	0	1.000
4 Despesas de Capital		**2.000**	**0**	**2.000**
4.4 INVESTIMENTO		**2.000**	**0**	**2.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		2.000	0	2.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000	0	2.000
	Fiscal	2.000	0	2.000
99.099 Reserva de Contingência		**300.000**	**0**	**300.000**
9 Reserva de Contigência		**300.000**	**0**	**300.000**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**300.000**	**0**	**300.000**
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000	0	300.000
9.9.99.99 A CLASSIFICAR		300.000	0	300.000

	Fiscal	300.000	0	300.000
Total		**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**
Fiscal:		20.101.501	11.225.444	8.876.057
Seguridade:		9.691.833	8.566.769	1.125.064

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
19. PODER E ORGAO.PDF			
Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Poder	**Órgão**	**Valor**	**Total**
Poder Legislativo			**950.095**
	CÂMARA MUNICIPAL	950.095	
Poder Executivo			**28.843.239**
	GABINETE DO PREFEITO	699.370	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	2.495.278	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	436.489	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	1.717.346	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.637.714	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.463.605	
	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	3.329.809	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. HABIT. E AÇÃO SOCIAL	1.639.869	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	796.981	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	225.024	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	253.028	
	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO	456.557	
	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA	192.169	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	200.000	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000	
Total:			**29.793.334**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
20. QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA.PDF			
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
01 - CÂMARA MUNICIPAL			950.095
01.001 - Câmara Municipal			950.095
	01 - LEGISLATIVA		950.095
	031 - AÇÃO LEGISLATIVA		950.095
	0001 - Administração Geral		950.095
	1001 Ampliação e Reforma do Predio da Camara	**Fiscal**	**50.005**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.005
	0001 - Japi		50.005
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.005
	1002 Aquisição de Material Permanente	**Fiscal**	**50.005**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.005
	0001 - Japi		50.005
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.005
	2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	**Fiscal**	**850.085**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		850.085
	0001 - Japi		850.085
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		561.556
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.595
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		5.514
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.251
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		21.002
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		44.104

	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		32.553
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		35.558
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.251
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.501
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
02 - GABINETE DO PREFEITO			699.370
02.001 - Gabinete do Prefeito			699.370
	04 - ADMINISTRAÇÃO		699.370
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		699.370
	0001 - Administração Geral		699.370
	2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	**Fiscal**	**699.370**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		699.370
	0001 - Japi		699.370
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		504.050
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.810
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.503
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		10.501
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.251
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.501
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.251
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		21.002
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.501
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO			2.495.278
03.001 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			2.495.278
	04 - ADMINISTRAÇÃO		1.321.969
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.274.714
	0001 - Administração Geral		1.274.714
	2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	**Fiscal**	**1.083.595**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.083.595
	0001 - Japi		1.083.595
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		68.007
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		343.635
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.871
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.050
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.002
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.050
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		260.216
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.150
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.501
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.501
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		239.059
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.002
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.050
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.501
	2008 CONTRIBUIÇÕES A CNM/FEMURN	**Fiscal**	**23.102**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		23.102
	0001 - Japi		23.102
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		23.102
	2009 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	**Fiscal**	**168.017**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		168.017
	0001 - Japi		168.017
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		168.017
	752 - ENERGIA ELÉTRICA		47.255
	0001 - Administração Geral		47.255

	2095 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	**Fiscal**	**47.255**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		47.255
	0001 - Japi		47.255
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		42.004
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.251
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.173.309
	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.173.309
	0001 - Administração Geral		1.173.309
	2010 AMORTIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA	**Fiscal**	**473.674**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		473.674
	0001 - Japi		473.674
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		100.010
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		373.664
	2011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A COSERN/ E CAERN	**Fiscal**	**73.507**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		73.507
	0001 - Japi		73.507
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		73.507
	2012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS	**Fiscal**	**626.128**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		605.126
	0001 - Japi		605.126
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		21.002
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		584.124
	18990000 - Outros Recursos Vinculados		21.002
	0001 - Japi		21.002
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		21.002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			436.489
04.001 - Secretaria Municipal de Finanças			436.489
	04 - ADMINISTRAÇÃO		436.489
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		436.489
	0001 - Administração Geral		436.489
	2013 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	**Fiscal**	**436.489**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		417.587
	0001 - Japi		417.587
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		199.520
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.205
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		20.002
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.501
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		10.501
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.251
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.050
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.251
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.501
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		102.505
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.050
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.200
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados		18.902
	0001 - Japi		18.902
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.902
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			1.717.346
05.001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento			1.717.346
	20 - AGRICULTURA		1.717.346
	544 - RECURSOS HÍDRICOS		241.525

	0001 - Administração Geral		241.525
	1038 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	**Fiscal**	**215.272**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.251
	0001 - Japi		5.251
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.251
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		210.021
	0001 - Japi		210.021
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		210.021
	1106 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	**Fiscal**	**26.253**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.752
	0001 - Japi		15.752
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.251
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.501
	18990000 - Outros Recursos Vinculados		10.501
	0001 - Japi		10.501
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.501
	605 - ABASTECIMENTO		501.954
	0001 - Administração Geral		501.954
	1036 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	**Fiscal**	**162.767**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.251
	0001 - Japi		5.251
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.251
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		157.516
	0001 - Japi		157.516
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		157.516
	1073 CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	**Fiscal**	**267.777**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.251
	0001 - Japi		5.251
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.251
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		262.526
	0001 - Japi		262.526
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		262.526
	2014 APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL	**Fiscal**	**43.055**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		43.055
	0001 - Japi		43.055
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.050
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		31.503
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.251
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.251
	2015 APOIO AS LINHAS DE CRÉDITO A AGRICULTURA	**Fiscal**	**10.502**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.502
	0001 - Japi		10.502
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.251
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.251
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2016 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E A COMPRA DIRETA	**Fiscal**	**17.853**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.853
	0001 - Japi		17.853
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.251
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.251
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.251
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.100
	606 - EXTENSÃO RURAL		968.091
	0001 - Administração Geral		968.091
	1008 AQUISIÇÃO DE TRATOR, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS Fiscal		**85.058**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.050
	0001 - Japi		1.050
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		84.008
	0001 - Japi		84.008
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.008

	1105 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	**Fiscal**	**441.044**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		52.505
	0001 - Japi		52.505
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		52.505
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		378.038
	0001 - Japi		378.038
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		378.038
	18990000 - Outros Recursos Vinculados		10.501
	0001 - Japi		10.501
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.501
	2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS	**Fiscal**	**115.511**
	AGRICULTORES		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		115.511
	0001 - Japi		115.511
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		31.503
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		31.503
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		52.505
	2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRILCULTURA	**Fiscal**	**326.478**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		310.726
	0001 - Japi		310.726
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		99.760
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.947
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.050
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		105.011
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.251
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.050
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		21.002
	TERCEIRIZAÇÃO		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		31.503
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		21.002
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.050
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		15.752
	0001 - Japi		15.752
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.752
	752 - ENERGIA ELÉTRICA		5.776
	0001 - Administração Geral		5.776
	2096 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	**Fiscal**	**5.776**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.776
	0001 - Japi		5.776
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.251
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		525
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.443.183
06.001 - Sec.Mun.de Educação			2.443.183
	12 - EDUCAÇÃO		2.443.183
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		399.427
	0001 - Administração Geral		399.427
	2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**Fiscal**	**399.427**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e		399.427
	desenvolvimento do ensino		
	0001 - Japi		399.427
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		47.005
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.584
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		5.001
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.505

	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.575
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		129.444
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.251
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		57.506
	TERCEIRIZAÇÃO		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		42.004
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.050
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.251
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.251
	125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		11.551
	0001 - Administração Geral		11.551
	2090 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	**Fiscal**	**11.551**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.551
	0001 - Japi		11.551
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.050
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.251
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.150
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.602.561
	0001 - Administração Geral		1.602.561
	1009 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	**Fiscal**	**94.509**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		63.006
	0001 - Japi		63.006
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		52.505
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.501
	18990000 - Outros Recursos Vinculados		31.503
	0001 - Japi		31.503
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		31.503
	1010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE Fiscal		**84.008**
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		84.008
	0001 - Japi		84.008
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.008
	1034 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	**Fiscal**	**651.065**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Japi		21.002
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		21.002
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		630.063
	Congêneres vinculados à Educação		
	0001 - Japi		630.063
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		630.063
	2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**Fiscal**	**208.022**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e		208.022
	desenvolvimento do ensino		
	0001 - Japi		208.022
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		80.008
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.002
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.002
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		20.002
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		40.004
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.002
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.002
	2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARDAMENTO ESCOLAR, KIT	**Fiscal**	**31.503**
	ESCOLAR E LIVROS PARADIDÁTICOS		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		31.503
	0001 - Japi		31.503
	3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		10.501
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.501
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.501

	2022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	**Fiscal**	**42.005**
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		42.005
	0001 - Japi		42.005
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.453
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.251
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.251
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050
	2023 MANUENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	**Fiscal**	**8.401**
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiroireto na Escola (PDDE)	D	8.401
	0001 - Japi		8.401
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.301
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.100
	2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	**Fiscal**	**147.014**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e		21.002
	desenvolvimento do ensino		
	0001 - Japi		21.002
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		21.002
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		126.012
	0001 - Japi		126.012
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		124.962
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2025 MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	**Fiscal**	**136.513**
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		136.513
	0001 - Japi		136.513
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		94.509
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		23.102
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.501
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.401
	2027 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PETERN	**Fiscal**	**168.017**
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		168.017
	Congêneres vinculados à Educação		
	0001 - Japi		168.017
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.501
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.501
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		115.512
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.503
	2092 MANUTEÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	**Fiscal**	**10.502**
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		10.502
	0001 - Japi		10.502
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.251
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.251
	2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	**Fiscal**	**21.002**
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.501
	0001 - Japi		10.501
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.501
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		10.501
	0001 - Japi		10.501
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.501
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		406.542
	0001 - Administração Geral		406.542
	1035 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODELO	**Fiscal**	**220.522**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.501
	0001 - Japi		10.501
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.501
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		210.021
	Congêneres vinculados à Educação		
	0001 - Japi		210.021
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		210.021
	2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	**Fiscal**	**186.020**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e		186.020

	desenvolvimento do ensino		
	0001 - Japi		186.020
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		80.008
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.002
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.001
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.002
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.001
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.003
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.002
	752 - ENERGIA ELÉTRICA		23.102
	0001 - Administração Geral		23.102
	2097 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	**Fiscal**	**23.102**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e		23.102
	desenvolvimento do ensino		
	0001 - Japi		23.102
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		21.002
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.100

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			5.194.531
06.002 - Fundo de Manutenção e Desenv da Educação			5.194.531
	12 - EDUCAÇÃO		5.194.531
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		4.499.458
	0001 - Administração Geral		4.499.458
	2037 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	**Fiscal**	**2.077.812**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		420
	0001 - Japi		420
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		420
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		1.499.333
	0001 - Japi		1.499.333
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		105.011
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		840.084
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.921
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		249.159
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.100
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		10.501
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		21.002
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		31.503
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.050
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.501
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.501
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		578.059
	0001 - Japi		578.059
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		168.017
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		210.021
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.021
	2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	**Fiscal**	**2.421.646**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		630
	0001 - Japi		630
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		630

	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		1.538.928
	0001 - Japi		1.538.928
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.850
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		922.593
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		562.485
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		882.088
	0001 - Japi		882.088
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		882.088
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		370.039
	0001 - Administração Geral		370.039
	2110 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	**Fiscal**	**170.018**
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		170.018
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Japi		170.018
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		50.005
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.001
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.001
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.002
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.001
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		50.005
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		9.001
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.002
	2111 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	**Fiscal**	**200.021**
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		200.021
	0001 - Japi		200.021
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.005
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		120.012
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.003
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.001
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		325.034
	0001 - Administração Geral		325.034
	2112 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FUNDEB 30%	**Fiscal**	**125.014**
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		125.014
	0001 - Japi		125.014
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.001
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		50.005
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.001
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.001
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.002
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.001
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.002
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.001
	2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FUNDEB 70%	**Fiscal**	**200.020**
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		200.020
	0001 - Japi		200.020
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.001
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		160.016
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.002
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			100.011
07.001 - Secretaria Municipal de Saúde			100.011
	10 - SAÚDE		100.011
	301 - ATENÇÃO BÁSICA		100.011

	0001 - Administração Geral		100.011
	2041 Manutenção da Secretaria Munic de Saúde	**Seguridade Social**	**100.011**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		100.011
	0001 - Japi		100.011
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		50.005
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.001
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.002
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.001
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.001
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			8.363.594
07.002 - Fundo Municipal de Saúde			8.363.594
	10 - SAÚDE		5.601.817
	125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		7.350
	0001 - Administração Geral		7.350
	2089 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE	**Seguridade Social**	**7.350**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.350
	0001 - Japi		7.350
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.050
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.100
	301 - ATENÇÃO BÁSICA		4.002.276
	0001 - Administração Geral		4.002.276
	1075 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	**Fiscal**	**141.764**
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de		131.263
	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	0001 - Japi		131.263
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		131.263
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.501
	0001 - Japi		10.501
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.501
	2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**Seguridade Social**	**2.053.178**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.053.178
	0001 - Japi		2.053.178
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		315.032
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		945.095
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.779
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.100
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		357.537
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.050
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.050
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		21.002
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.050
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		21.002
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		83.180
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		10.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.050
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.251
	2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	**Seguridade Social**	**602.130**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		602.130
	0001 - Japi		602.130

	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.505
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		21.002
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.172
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.100
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		388.539
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		52.505
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		21.002
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		42.004
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.251
	2045 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	**Seguridade Social**	**694.119**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		694.119
	0001 - Japi		694.119
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		472.547
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		52.505
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.512
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		52.505
	2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**Seguridade Social**	**279.328**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		279.328
	0001 - Japi		279.328
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		168.017
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		42.004
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.205
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.100
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		21.002
	2047 MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	**Seguridade Social**	**130.948**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		130.948
	0001 - Japi		130.948
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		84.008
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.251
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.637
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		21.002
	2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	**Seguridade Social**	**94.509**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		94.509
	0001 - Japi		94.509
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		52.505
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		21.002
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.501
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.501
	2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	**Seguridade Social**	**6.300**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.300
	0001 - Japi		6.300
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.100
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		400.091
	0001 - Administração Geral		400.091
	1016 REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÙDE	**Seguridade Social**	**221.572**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.050
	0001 - Japi		1.050
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.050
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		210.021
	0001 - Japi		210.021

	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		210.021
	18990000 - Outros Recursos Vinculados		10.501
	0001 - Japi		10.501
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.501
	1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MATERIAL PARA AS UNIDADES E UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	**Seguridade Social**	**105.011**
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		105.011
	0001 - Japi		105.011
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.011
	2049 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**Seguridade Social**	**73.508**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		73.508
	0001 - Japi		73.508
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		47.255
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.251
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.501
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.451
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		177.468
	0001 - Administração Geral		177.468
	2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	**Seguridade Social**	**162.767**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		73.508
	0001 - Japi		73.508
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		68.257
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.251
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		89.259
	0001 - Japi		89.259
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		89.259
	2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**Seguridade Social**	**14.701**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.701
	0001 - Japi		14.701
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.050
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.501

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

QDD - Quadro Detalhado da Despesa — Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.050
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		969.478
	0001 - Administração Geral		969.478
	2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**Seguridade Social**	**449.445**
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		449.445
	0001 - Japi		449.445
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.501
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		357.036
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.858
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050
	2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**Seguridade Social**	**289.010**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		247.006
	0001 - Japi		247.006
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		190.069
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.436
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.501
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		42.004
	0001 - Japi		42.004
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		21.002
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.050
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.501
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.251
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.100
	2105 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID - 19	**Seguridade Social**	**231.023**
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		178.518

	0001 - Japi		178.518
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		78.758
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		78.758
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		21.002
	16030000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.		52.505
	0001 - Japi		52.505
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.505
	752 - ENERGIA ELÉTRICA		45.154
	0001 - Administração Geral		45.154
	2099 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	**Fiscal**	**45.154**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		45.154
	0001 - Japi		45.154
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		42.004
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.150
	17 - SANEAMENTO		2.761.777
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.546.505
	0001 - Administração Geral		2.546.505
	1018 CONTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	**Seguridade Social**	**215.272**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.251
	0001 - Japi		5.251
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.251
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		210.021
	0001 - Japi		210.021
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		210.021
	2042 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO	**Seguridade Social**	**2.331.233**
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		21.002
	0001 - Japi		21.002
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		21.002
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.310.231
	0001 - Japi		2.310.231
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.310.231
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		215.272
	0001 - Administração Geral		215.272
	1074 RESÍDUOS SÓLIDOS	**Fiscal**	**215.272**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.251
	0001 - Japi		5.251
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.251
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		210.021
	0001 - Japi		210.021
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		210.021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
08 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS			3.329.809
08.001 - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos			3.329.809
	15 - URBANISMO		2.499.222
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.045.666
	0001 - Administração Geral		1.045.666
	1019 AMPLIAÇÃO, CONCLUSÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	**Fiscal**	**572.068**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.501
	0001 - Japi		10.501
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.501
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		315.032
	0001 - Japi		315.032
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		315.032
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		215.032

	0001 - Japi		215.032
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		215.032
	18990000 - Outros Recursos Vinculados		31.503
	0001 - Japi		31.503
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		31.503
	1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	**Fiscal**	**115.511**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		115.511
	0001 - Japi		115.511
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		31.503
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		84.008
	1037 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	**Fiscal**	**141.765**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.251
	0001 - Japi		5.251
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.251
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		105.011
	0001 - Japi		105.011
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		105.011
	18990000 - Outros Recursos Vinculados		31.503
	0001 - Japi		31.503
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		31.503
	1076 CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE	**Fiscal**	**57.756**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.251
	0001 - Japi		5.251
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.251
	18990000 - Outros Recursos Vinculados		52.505
	0001 - Japi		52.505
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		52.505
	1104 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	**Fiscal**	**158.566**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.050
	0001 - Japi		1.050
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.050
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		157.516
	0001 - Japi		157.516
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		157.516
	452 - SERVIÇOS URBANOS		1.307.591
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Administração Geral		1.307.591
	2057 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos	**Fiscal**	**1.197.330**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.008.311
	0001 - Japi		1.008.311
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		504.050
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.046
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.251
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		525
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		315.032
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		10.501
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.601
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		21.002
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.251
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.050
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.501
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.501
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		189.019
	0001 - Japi		189.019
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		189.019
	2058 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO, CANTEIROS E URBANIZAÇÃO, PARA PASSEIOS PÚBLICOS	**Fiscal**	**84.008**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.002
	0001 - Japi		21.002
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		21.002

	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		52.505
	0001 - Japi		52.505
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		52.505
	18990000 - Outros Recursos Vinculados		10.501
	0001 - Japi		10.501
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.501
	2059 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	**Fiscal**	**26.253**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		26.253
	0001 - Japi		26.253
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.501
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.251
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.501
	752 - ENERGIA ELÉTRICA		145.965
	0001 - Administração Geral		145.965
	2102 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	**Fiscal**	**145.965**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		98.710
	0001 - Japi		98.710
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		96.610
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.100
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		47.255
	0001 - Japi		47.255
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		47.255
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	26 - TRANSPORTE		830.587
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		830.587
	0001 - Administração Geral		830.587
	1023 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	**Fiscal**	**21.004**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.004
	0001 - Japi		21.004
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.251
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.251
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.251
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.251
	2060 Manutenção do Setor de Transportes	**Fiscal**	**232.025**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		232.025
	0001 - Japi		232.025
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		100.010
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.002
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.001
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		25.003
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.001
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.003
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.001
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.001
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.001
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.002
	2061 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	**Fiscal**	**577.558**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		577.558
	0001 - Japi		577.558
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		525.053
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.505
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. HABIT. E AÇÃO SOCIAL			583.357
09.001 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social			583.357

	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		121.312
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		121.312
	0001 - Administração Geral		121.312
	2062 Conferência Munic da Assistencia Social	**Seguridade Social**	**6.300**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.300
	0001 - Japi		6.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.100
	2063 Manut da Secretaria de Assistência Social	**Seguridade Social**	**115.012**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		115.012
	0001 - Japi		115.012
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		50.005
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.001
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.001
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.001
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.002
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.002
	16 - HABITAÇÃO		462.045
	482 - HABITAÇÃO URBANA		462.045
	0001 - Administração Geral		462.045
	1025 Recuperação de Unds Habitac. Atraves de Doação de Materiais e Ajudas	**Seguridade Social**	**52.505**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		52.505
	0001 - Japi		52.505
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		52.505
	1026 Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais	**Seguridade Social**	**378.038**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.501
	0001 - Japi		10.501
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.501
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		367.537
	0001 - Japi		367.537
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		367.537
	1027 Aquisição e/ou desapropriação de Imóveis	**Seguridade Social**	**21.002**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.002
	0001 - Japi		21.002
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		21.002
	2064 Manutenção do Setor de Habitação	**Seguridade Social**	**10.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.500
	0001 - Japi		10.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.150
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.150
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.150
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. HABIT. E AÇÃO SOCIAL			1.056.512
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social			1.056.512
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.049.162
	242 - ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		1.575
	0001 - Administração Geral		1.575
	2067 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	**Seguridade Social**	**1.575**

	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.575
	0001 - Japi		1.575
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		525
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		525
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		525
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		429.074
	0001 - Administração Geral		429.074
	1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	**Seguridade Social**	**39.904**
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		39.904
	0001 - Japi		39.904
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.904
	2068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**Seguridade Social**	**120.343**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		120.343
	0001 - Japi		120.343
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		84.008
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.482
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.050
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.251
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.251
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.251
	2069 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS	**Seguridade Social**	**115.512**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		31.503
	0001 - Japi		31.503
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.501
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.501
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.501
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		84.009
	0001 - Japi		84.009
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.804
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.317
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		525
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.501
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.210
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.251
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.251
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.150
	2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL	**Seguridade Social**	**3.150**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.150
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Japi		3.150
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.050
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.050
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.050
	2073 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E PARCERIAS NO ATENDIMENTO A CRIANÇA FELIZ	**Seguridade Social**	**147.015**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.002
	0001 - Japi		21.002
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.501
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.501
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		126.013
	0001 - Japi		126.013
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		75.608
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.634
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8.401
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		8.569
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.150
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		8.401
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.150

	2074 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	**Seguridade Social**	**3.150**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.150
	0001 - Japi		3.150
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.050
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.050
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.050
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		609.062
	0001 - Administração Geral		609.062
	2075 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	**Seguridade Social**	**233.965**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		233.965
	0001 - Japi		233.965
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.501
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		78.758
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.792
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.251
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.050
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		21.002
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.752
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		42.004
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.253
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.100
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.251
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.251
	2076 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	**Seguridade Social**	**147.224**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.002
	0001 - Japi		21.002
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.501
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.501
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		126.222
	0001 - Japi		126.222
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.505
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		10.501
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.861
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.902
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		10.501
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.501
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.251
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100
	2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	**Seguridade Social**	**4.200**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.200
	0001 - Japi		4.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.050
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.050
	2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	**Seguridade Social**	**78.759**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.752
	0001 - Japi		15.752
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.251
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.501
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		63.007
	0001 - Japi		63.007
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.503
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.931
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		525
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.496
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.050
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.251
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.251

	2081 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD	**Seguridade Social**	**29.403**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.150
	0001 - Japi		3.150
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.050
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		26.253
	0001 - Japi		26.253
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.575
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.227
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.251
	2104 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	**Seguridade Social**	**42.004**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		42.004
	0001 - Japi		42.004
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		42.004
	2106 AÇÕES RELACIONADAS AO COVID 19	**Seguridade Social**	**73.507**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		52.505
	0001 - Japi		52.505
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		52.505
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		21.002
	0001 - Japi		21.002
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		21.002
	752 - ENERGIA ELÉTRICA		9.451
	0001 - Administração Geral		9.451
	2101 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	**Fiscal**	**9.451**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.451
	0001 - Japi		9.451
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		8.401
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050
	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.350
	125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		7.350
	0001 - Administração Geral		7.350
	2091 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Seguridade Social**	**7.350**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.350
	0001 - Japi		7.350
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.050
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.100

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			796.981
10.001 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer			796.981
	27 - DESPORTO E LAZER		796.981
	392 - DIFUSÃO CULTURAL		264.626
	0001 - Administração Geral		264.626
	1039 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	**Fiscal**	**264.626**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.100
	0001 - Japi		2.100
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.100
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		262.526
	0001 - Japi		262.526
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		262.526
	752 - ENERGIA ELÉTRICA		6.301
	0001 - Administração Geral		6.301
	2103 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	**Fiscal**	**6.301**

	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.301
	0001 - Japi		6.301
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.251
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		526.054
	0001 - Administração Geral		526.054
	1031 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E LAZER	**Fiscal**	**294.030**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.251
	0001 - Japi		5.251
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.251
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		288.779
	0001 - Japi		288.779
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		288.779
	2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**Fiscal**	**232.024**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		232.024
	0001 - Japi		232.024
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.002
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		100.010
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.002
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.001
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.002
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.001
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.003
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.001
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			225.024
11.001 - Secretaria Municipal de Tributação			225.024
	04 - ADMINISTRAÇÃO		225.024
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		225.024
	0001 - Administração Geral		225.024
	2109 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação	**Fiscal**	**225.024**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		225.024
	0001 - Japi		225.024
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.001
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		100.010
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.002
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		10.001
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.002
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.001
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.002
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.001
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.001
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.001
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS			253.028
12.001 - Secretaria Municipal de Meio Amb. e Rec. Hidricos			253.028
	04 - ADMINISTRAÇÃO		253.028
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		126.014
	0001 - Administração Geral		126.014
	2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**Fiscal**	**126.014**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		126.014
	0001 - Japi		126.014
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		50.005

	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.001
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		5.001
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.001
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.001
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.002
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.001
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.002
	544 - RECURSOS HÍDRICOS		127.014
	0001 - Administração Geral		127.014
	2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	**Fiscal**	**127.014**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		127.014
	0001 - Japi		127.014
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		50.005
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.001
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.001
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.001
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.001
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.002
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.001
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.002

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO			456.557
13.001 - Secretaria Municipal de Turismo			456.557
	27 - DESPORTO E LAZER		456.557
	695 - TURISMO		456.557
	0001 - Administração Geral		456.557
	1072 CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PÚBLICO	**Fiscal**	**425.053**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.251
	0001 - Japi		5.251
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.251
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		419.802
	0001 - Japi		419.802
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		419.802
	2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**Fiscal**	**31.504**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		31.504
	0001 - Japi		31.504
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.050
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.251
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.251
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.952

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
14 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA			192.169
14.001 - Secretaria Municipal de Cultura			192.169
	13 - CULTURA		192.169
	392 - DIFUSÃO CULTURAL		192.169
	0001 - Administração Geral		192.169
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**Fiscal**	**183.769**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		183.769
	0001 - Japi		183.769
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.501
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		21.002
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		21.002

	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.251
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		126.013
	2083 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**Fiscal**	**8.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.400
	0001 - Japi		8.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		200.000
	15.001 - Secretaria Municipal de Defesa Civil		200.000
	04 - ADMINISTRAÇÃO		200.000
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		200.000
	0001 - Administração Geral		200.000
	2114 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DEFESA CIVIL	**Fiscal**	**200.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		200.000
	0001 - Japi		200.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		80.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000
	99.099 - Reserva de Contingência		300.000
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000
	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000
	0099 - Reserva de Contingência		300.000
	9001 AÇÃO	**Fiscal**	**300.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		300.000
	0001 - Japi		300.000
	9.9.99.99 A CLASSIFICAR		300.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
			Total: 29.793.334

21. PROGRAMA DE TRABALHO.PDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho — Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
01 CÂMARA MUNICIPAL								
01.001 Câmara Municipal	**950.095**	696.916	0	137.417	115.762	0	0	0
01 - LEGISLATIVA	950.095	696.916	0	137.417	115.762	0	0	0
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	950.095	696.916	0	137.417	115.762	0	0	0
0001 - Administração Geral	950.095	696.916	0	137.417	115.762	0	0	0
1001 Ampliação e Reforma do Predio da Camara	**50.005**	0	0	0	50.005	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.005	0	0	0	50.005	0	0	0
0001 - Japi	50.005	0	0	0	50.005	0	0	0

1002 Aquisição de Material Permanente	**50.005**	0	0	0	50.005	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.005	0	0	0	50.005	0	0	0
0001 - Japi	50.005	0	0	0	50.005	0	0	0
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	**850.085**	696.916	0	137.417	15.752	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	850.085	696.916	0	137.417	15.752	0	0	0
0001 - Japi	850.085	696.916	0	137.417	15.752	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.001 Gabinete do Prefeito	**699.370**	631.363	0	57.506	10.501	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	699.370	631.363	0	57.506	10.501	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	699.370	631.363	0	57.506	10.501	0	0	0
0001 - Administração Geral	699.370	631.363	0	57.506	10.501	0	0	0
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	**699.370**	631.363	0	57.506	10.501	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	699.370	631.363	0	57.506	10.501	0	0	0
0001 - Japi	699.370	631.363	0	57.506	10.501	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO								
03.001 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	**2.495.278**	626.575	21.002	784.903	10.501	0	1.052.297	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.321.969	526.565	0	784.903	10.501	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.274.714	526.565	0	737.648	10.501	0	0	0
0001 - Administração Geral	1.274.714	526.565	0	737.648	10.501	0	0	0
2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	**1.083.595**	526.565	0	546.529	10.501	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.083.595	526.565	0	546.529	10.501	0	0	0
0001 - Japi	1.083.595	526.565	0	546.529	10.501	0	0	0
2008 CONTRIBUIÇÕES A CNM/FEMURN	**23.102**	0	0	23.102	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	23.102	0	0	23.102	0	0	0	0
0001 - Japi	23.102	0	0	23.102	0	0	0	0
2009 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	**168.017**	0	0	168.017	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	168.017	0	0	168.017	0	0	0	0
0001 - Japi	168.017	0	0	168.017	0	0	0	0
752 - ENERGIA ELÉTRICA	47.255	0	0	47.255	0	0	0	0
0001 - Administração Geral	47.255	0	0	47.255	0	0	0	0
2095 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	**47.255**	0	0	47.255	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	47.255	0	0	47.255	0	0	0	0
0001 - Japi	47.255	0	0	47.255	0	0	0	0
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.173.309	100.010	21.002	0	0	0	1.052.297	0
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.173.309	100.010	21.002	0	0	0	1.052.297	0
0001 - Administração Geral	1.173.309	100.010	21.002	0	0	0	1.052.297	0
2010 AMORTIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA	**473.674**	100.010	0	0	0	0	373.664	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	473.674	100.010	0	0	0	0	373.664	0
0001 - Japi	473.674	100.010	0	0	0	0	373.664	0
2011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A COSERN/ E CAERN	**73.507**	0	0	0	0	0	73.507	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	73.507	0	0	0	0	0	73.507	0
0001 - Japi	73.507	0	0	0	0	0	73.507	0
2012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS	**626.128**	0	21.002	0	0	0	605.126	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	605.126	0	21.002	0	0	0	584.124	0
0001 - Japi	605.126	0	21.002	0	0	0	584.124	0
18990000- Outros Recursos Vinculados	21.002	0	0	0	0	0	21.002	0
0001 - Japi	21.002	0	0	0	0	0	21.002	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.001 Secretaria Municipal de Finanças	**436.489**	276.228	0	156.061	4.200	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	436.489	276.228	0	156.061	4.200	0	0	0
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.489	276.228	0	156.061	4.200	0	0	0
0001 - Administração Geral	436.489	276.228	0	156.061	4.200	0	0	0
2013 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	**436.489**	276.228	0	156.061	4.200	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	417.587	276.228	0	137.159	4.200	0	0	0
0001 - Japi	417.587	276.228	0	137.159	4.200	0	0	0
15010000- Outros Recursos não Vinculados	18.902	0	0	18.902	0	0	0	0
0001 - Japi	18.902	0	0	18.902	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO								
05.001 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	**1.717.346**	122.757	0	401.669	1.192.920	0	0	0
20 - AGRICULTURA	1.717.346	122.757	0	401.669	1.192.920	0	0	0
544 - RECURSOS HÍDRICOS	241.525	0	0	5.251	236.274	0	0	0
0001 - Administração Geral	241.525	0	0	5.251	236.274	0	0	0
1038 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	**215.272**	0	0	0	215.272	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
0001 - Japi	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	210.021	0	0	0	210.021	0	0	0
0001 - Japi	210.021	0	0	0	210.021	0	0	0
1106 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	**26.253**	0	0	5.251	21.002	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.752	0	0	5.251	10.501	0	0	0
0001 - Japi	15.752	0	0	5.251	10.501	0	0	0
18990000- Outros Recursos Vinculados	10.501	0	0	0	10.501	0	0	0
0001 - Japi	10.501	0	0	0	10.501	0	0	0
605 - ABASTECIMENTO	501.954	0	0	71.410	430.544	0	0	0
0001 - Administração Geral	501.954	0	0	71.410	430.544	0	0	0
1036 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	**162.767**	0	0	0	162.767	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
0001 - Japi	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	157.516	0	0	0	157.516	0	0	0
0001 - Japi	157.516	0	0	0	157.516	0	0	0
1073 CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	**267.777**	0	0	0	267.777	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
0001 - Japi	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	262.526	0	0	0	262.526	0	0	0
0001 - Japi	262.526	0	0	0	262.526	0	0	0
2014 APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL	**43.055**	0	0	43.055	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	43.055	0	0	43.055	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Japi	43.055	0	0	43.055	0	0	0	0
2015 APOIO AS LINHAS DE CRÉDITO AAGRICULTURA	**10.502**	0	0	10.502	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.502	0	0	10.502	0	0	0	0
0001 - Japi	10.502	0	0	10.502	0	0	0	0
2016 APOIO AAGRICULTURA FAMILIAR E A COMPRA DIRETA	**17.853**	0	0	17.853	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	17.853	0	0	17.853	0	0	0	0
0001 - Japi	17.853	0	0	17.853	0	0	0	0
606 - EXTENSÃO RURAL	968.091	122.757	0	319.232	526.102	0	0	0
0001 - Administração Geral	968.091	122.757	0	319.232	526.102	0	0	0
1008 AQUISIÇÃO DE TRATOR, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	**85.058**	0	0	0	85.058	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.050	0	0	0	1.050	0	0	0
0001 - Japi	1.050	0	0	0	1.050	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	84.008	0	0	0	84.008	0	0	0
0001 - Japi	84.008	0	0	0	84.008	0	0	0
1105 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	**441.044**	0	0	0	441.044	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	52.505	0	0	0	52.505	0	0	0

0001 - Japi	52.505	0	0	0	52.505	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	378.038	0	0	0	378.038	0	0	0
0001 - Japi	378.038	0	0	0	378.038	0	0	0
18990000- Outros Recursos Vinculados	10.501	0	0	0	10.501	0	0	0
0001 - Japi	10.501	0	0	0	10.501	0	0	0
2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES	**115.511**	0	0	115.511	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	115.511	0	0	115.511	0	0	0	0
0001 - Japi	115.511	0	0	115.511	0	0	0	0
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRILCULTURA	**326.478**	122.757	0	203.721	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	310.726	122.757	0	187.969	0	0	0	0
0001 - Japi	310.726	122.757	0	187.969	0	0	0	0
17500000- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.752	0	0	15.752	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Japi	15.752	0	0	15.752	0	0	0	0
752 - ENERGIA ELÉTRICA	5.776	0	0	5.776	0	0	0	0
0001 - Administração Geral	5.776	0	0	5.776	0	0	0	0
2096 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	**5.776**	0	0	5.776	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.776	0	0	5.776	0	0	0	0
0001 - Japi	5.776	0	0	5.776	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
06.001 Sec.Mun.de Educação	**2.443.183**	341.115	0	1.035.810	1.066.258	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	2.443.183	341.115	0	1.035.810	1.066.258	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	399.427	149.095	0	245.081	5.251	0	0	0
0001 - Administração Geral	399.427	149.095	0	245.081	5.251	0	0	0
2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**399.427**	149.095	0	245.081	5.251	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	399.427	149.095	0	245.081	5.251	0	0	0
0001 - Japi	399.427	149.095	0	245.081	5.251	0	0	0
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	11.551	0	0	11.551	0	0	0	0
0001 - Administração Geral	11.551	0	0	11.551	0	0	0	0
2090 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	**11.551**	0	0	11.551	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	11.551	0	0	11.551	0	0	0	0
0001 - Japi	11.551	0	0	11.551	0	0	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.602.561	96.010	0	691.069	815.482	0	0	0
0001 - Administração Geral	1.602.561	96.010	0	691.069	815.482	0	0	0
1009 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	**94.509**	0	0	52.505	42.004	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	63.006	0	0	52.505	10.501	0	0	0
0001 - Japi	63.006	0	0	52.505	10.501	0	0	0
18990000- Outros Recursos Vinculados	31.503	0	0	0	31.503	0	0	0
0001 - Japi	31.503	0	0	0	31.503	0	0	0
1010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	**84.008**	0	0	0	84.008	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	84.008	0	0	0	84.008	0	0	0
0001 - Japi	84.008	0	0	0	84.008	0	0	0
1034 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	**651.065**	0	0	0	651.065	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	21.002	0	0	0	21.002	0	0	0
0001 - Japi	21.002	0	0	0	21.002	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	630.063	0	0	0	630.063	0	0	0
0001 - Japi	630.063	0	0	0	630.063	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**208.022**	96.010	0	82.008	30.004	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	208.022	96.010	0	82.008	30.004	0	0	0
0001 - Japi	208.022	96.010	0	82.008	30.004	0	0	0
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARDAMENTO ESCOLAR, KIT ESCOLAR E LIVROS PARADIDÁTICOS	**31.503**	0	0	31.503	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	31.503	0	0	31.503	0	0	0	0

0001 - Japi	31.503	0	0	31.503	0	0	0	0
2022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	**42.005**	0	0	42.005	0	0	0	0
15530000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	42.005	0	0	42.005	0	0	0	0
0001 - Japi	42.005	0	0	42.005	0	0	0	0
2023 MANUENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	**8.401**	0	0	8.401	0	0	0	0
15510000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.401	0	0	8.401	0	0	0	0
0001 - Japi	8.401	0	0	8.401	0	0	0	0
2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	**147.014**	0	0	147.014	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	21.002	0	0	21.002	0	0	0	0
0001 - Japi	21.002	0	0	21.002	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	126.012	0	0	126.012	0	0	0	0
0001 - Japi	126.012	0	0	126.012	0	0	0	0
2025 MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	**136.513**	0	0	128.112	8.401	0	0	0
15500000- Transferência do Salário-Educação	136.513	0	0	128.112	8.401	0	0	0
0001 - Japi	136.513	0	0	128.112	8.401	0	0	0
2027 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PETERN	**168.017**	0	0	168.017	0	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	168.017	0	0	168.017	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Japi	168.017	0	0	168.017	0	0	0	0
2092 MANUTEÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	**10.502**	0	0	10.502	0	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.502	0	0	10.502	0	0	0	0
0001 - Japi	10.502	0	0	10.502	0	0	0	0
2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	**21.002**	0	0	21.002	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.501	0	0	10.501	0	0	0	0
0001 - Japi	10.501	0	0	10.501	0	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.501	0	0	10.501	0	0	0	0
0001 - Japi	10.501	0	0	10.501	0	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	406.542	96.010	0	65.007	245.525	0	0	0
0001 - Administração Geral	406.542	96.010	0	65.007	245.525	0	0	0
1035 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODELO	**220.522**	0	0	0	220.522	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.501	0	0	0	10.501	0	0	0
0001 - Japi	10.501	0	0	0	10.501	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	210.021	0	0	0	210.021	0	0	0
0001 - Japi	210.021	0	0	0	210.021	0	0	0
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	**186.020**	96.010	0	65.007	25.003	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	186.020	96.010	0	65.007	25.003	0	0	0
0001 - Japi	186.020	96.010	0	65.007	25.003	0	0	0
752 - ENERGIA ELÉTRICA	23.102	0	0	23.102	0	0	0	0
0001 - Administração Geral	23.102	0	0	23.102	0	0	0	0
2097 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	**23.102**	0	0	23.102	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	23.102	0	0	23.102	0	0	0	0
0001 - Japi	23.102	0	0	23.102	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
06.002 Fundo de Manutenção e Desenv da Educação	**5.194.531**	4.115.717	0	608.766	470.048	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	5.194.531	4.115.717	0	608.766	470.048	0	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.499.458	3.584.662	0	483.752	431.044	0	0	0
0001 - Administração Geral	4.499.458	3.584.662	0	483.752	431.044	0	0	0
2037 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	**2.077.812**	1.163.016	0	483.752	431.044	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	420	0	0	420	0	0	0	0
0001 - Japi	420	0	0	420	0	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	1.499.333	1.163.016	0	315.315	21.002	0	0	0
0001 - Japi	1.499.333	1.163.016	0	315.315	21.002	0	0	0
15410000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	578.059	0	0	168.017	410.042	0	0	0
0001 - Japi	578.059	0	0	168.017	410.042	0	0	0
2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	**2.421.646**	2.421.646	0	0	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	630	630	0	0	0	0	0	0

0001 - Japi	630	630	0	0	0	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	1.538.928	1.538.928	0	0	0	0	0	0
0001 - Japi	1.538.928	1.538.928	0	0	0	0	0	0
15410000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	882.088	882.088	0	0	0	0	0	0
0001 - Japi	882.088	882.088	0	0	0	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	370.039	261.027	0	80.009	29.003	0	0	0
0001 - Administração Geral	370.039	261.027	0	80.009	29.003	0	0	0
2110 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	**170.018**	61.006	0	80.009	29.003	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	170.018	61.006	0	80.009	29.003	0	0	0
0001 - Japi	170.018	61.006	0	80.009	29.003	0	0	0
2111 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	**200.021**	200.021	0	0	0	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	200.021	200.021	0	0	0	0	0	0
0001 - Japi	200.021	200.021	0	0	0	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	325.034	270.028	0	45.005	10.001	0	0	0
0001 - Administração Geral	325.034	270.028	0	45.005	10.001	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2112 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FUNDEB 30%	**125.014**	70.008	0	45.005	10.001	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	125.014	70.008	0	45.005	10.001	0	0	0
0001 - Japi	125.014	70.008	0	45.005	10.001	0	0	0
2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FUNDEB 70%	**200.020**	200.020	0	0	0	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	200.020	200.020	0	0	0	0	0	0
0001 - Japi	200.020	200.020	0	0	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
07.001 Secretaria Municipal de Saúde	**100.011**	63.006	0	32.004	5.001	0	0	0
10 - SAÚDE	100.011	63.006	0	32.004	5.001	0	0	0
301 - ATENÇÃO BÁSICA	100.011	63.006	0	32.004	5.001	0	0	0
0001 - Administração Geral	100.011	63.006	0	32.004	5.001	0	0	0
2041 Manutenção da Secretaria Munic de Saúde	**100.011**	63.006	0	32.004	5.001	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	100.011	63.006	0	32.004	5.001	0	0	0
0001 - Japi	100.011	63.006	0	32.004	5.001	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
07.002 Fundo Municipal de Saúde	**8.363.594**	3.499.287	0	1.582.727	3.281.580	0	0	0
10 - SAÚDE	5.601.817	3.499.287	0	1.561.725	540.805	0	0	0
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.350	0	0	7.350	0	0	0	0
0001 - Administração Geral	7.350	0	0	7.350	0	0	0	0
2089 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE	**7.350**	0	0	7.350	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	7.350	0	0	7.350	0	0	0	0
0001 - Japi	7.350	0	0	7.350	0	0	0	0
301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.002.276	2.703.076	0	1.146.934	152.266	0	0	0
0001 - Administração Geral	4.002.276	2.703.076	0	1.146.934	152.266	0	0	0
1075 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	**141.764**	0	0	0	141.764	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de	131.263	0	0	0	131.263	0	0	0
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde								
0001 - Japi	131.263	0	0	0	131.263	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.501	0	0	0	10.501	0	0	0
0001 - Japi	10.501	0	0	0	10.501	0	0	0
2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**2.053.178**	1.548.906	0	499.021	5.251	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.053.178	1.548.906	0	499.021	5.251	0	0	0
0001 - Japi	2.053.178	1.548.906	0	499.021	5.251	0	0	0
2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	**602.130**	91.779	0	505.100	5.251	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	602.130	91.779	0	505.100	5.251	0	0	0

0001 - Japi	602.130	91.779	0	505.100	5.251	0	0	0
2045 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	**694.119**	641.614	0	52.505	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	694.119	641.614	0	52.505	0	0	0	0
0001 - Japi	694.119	641.614	0	52.505	0	0	0	0
2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**279.328**	258.326	0	21.002	0	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverssões Financeira	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de Capital
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	279.328	258.326	0	21.002	0	0	0	0
0001 - Japi	279.328	258.326	0	21.002	0	0	0	0
2047 MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	**130.948**	109.946	0	21.002	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	130.948	109.946	0	21.002	0	0	0	0
0001 - Japi	130.948	109.946	0	21.002	0	0	0	0
2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	**94.509**	52.505	0	42.004	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	94.509	52.505	0	42.004	0	0	0	0
0001 - Japi	94.509	52.505	0	42.004	0	0	0	0
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	**6.300**	0	0	6.300	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.300	0	0	6.300	0	0	0	0
0001 - Japi	6.300	0	0	6.300	0	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	400.091	0	0	64.057	336.034	0	0	0
0001 - Administração Geral	400.091	0	0	64.057	336.034	0	0	0
1016 REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÙDE	**221.572**	0	0	0	221.572	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.050	0	0	0	1.050	0	0	0
0001 - Japi	1.050	0	0	0	1.050	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	210.021	0	0	0	210.021	0	0	0
0001 - Japi	210.021	0	0	0	210.021	0	0	0
18990000- Outros Recursos Vinculados	10.501	0	0	0	10.501	0	0	0
0001 - Japi	10.501	0	0	0	10.501	0	0	0
1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MATERIAL PARA AS UNIDADES E UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	**105.011**	0	0	0	105.011	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	105.011	0	0	0	105.011	0	0	0
0001 - Japi	105.011	0	0	0	105.011	0	0	0
2049 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**73.508**	0	0	64.057	9.451	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverssões Financeira	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de Capital
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	73.508	0	0	64.057	9.451	0	0	0
0001 - Japi	73.508	0	0	64.057	9.451	0	0	0
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	177.468	0	0	177.468	0	0	0	0
0001 - Administração Geral	177.468	0	0	177.468	0	0	0	0
2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	**162.767**	0	0	162.767	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	73.508	0	0	73.508	0	0	0	0
0001 - Japi	73.508	0	0	73.508	0	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	89.259	0	0	89.259	0	0	0	0
0001 - Japi	89.259	0	0	89.259	0	0	0	0

2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**14.701**	0	0	14.701	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.701	0	0	14.701	0	0	0	0
0001 - Japi	14.701	0	0	14.701	0	0	0	0
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	969.478	796.211	0	120.762	52.505	0	0	0
0001 - Administração Geral	969.478	796.211	0	120.762	52.505	0	0	0
2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMAAGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**449.445**	449.445	0	0	0	0	0	0
16040000- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	449.445	449.445	0	0	0	0	0	0
0001 - Japi	449.445	449.445	0	0	0	0	0	0
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**289.010**	268.008	0	21.002	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	247.006	247.006	0	0	0	0	0	0
0001 - Japi	247.006	247.006	0	0	0	0	0	0
16040000- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	42.004	21.002	0	21.002	0	0	0	0
0001 - Japi	42.004	21.002	0	21.002	0	0	0	0
2105 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID - 19	**231.023**	78.758	0	99.760	52.505	0	0	0
16020000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	178.518	78.758	0	99.760	0	0	0	0

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Japi	178.518	78.758	0	99.760	0	0	0	0
16030000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	52.505	0	0	0	52.505	0	0	0
0001 - Japi	52.505	0	0	0	52.505	0	0	0
752 - ENERGIA ELÉTRICA	45.154	0	0	45.154	0	0	0	0
0001 - Administração Geral	45.154	0	0	45.154	0	0	0	0
2099 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	**45.154**	0	0	45.154	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.154	0	0	45.154	0	0	0	0
0001 - Japi	45.154	0	0	45.154	0	0	0	0
17 - SANEAMENTO	2.761.777	0	0	21.002	2.740.775	0	0	0
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.546.505	0	0	21.002	2.525.503	0	0	0
0001 - Administração Geral	2.546.505	0	0	21.002	2.525.503	0	0	0
1018 CONTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	**215.272**	0	0	0	215.272	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
0001 - Japi	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	210.021	0	0	0	210.021	0	0	0
0001 - Japi	210.021	0	0	0	210.021	0	0	0
2042 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO	**2.331.233**	0	0	21.002	2.310.231	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	21.002	0	0	21.002	0	0	0	0
0001 - Japi	21.002	0	0	21.002	0	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.310.231	0	0	0	2.310.231	0	0	0
0001 - Japi	2.310.231	0	0	0	2.310.231	0	0	0
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	215.272	0	0	0	215.272	0	0	0
0001 - Administração Geral	215.272	0	0	0	215.272	0	0	0
1074 RESÍDUOS SÓLIDOS	**215.272**	0	0	0	215.272	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
0001 - Japi	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	210.021	0	0	0	210.021	0	0	0
0001 - Japi	210.021	0	0	0	210.021	0	0	0

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverssões Financeira	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de Capital
08 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS								
08.001 Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	**3.329.809**	743.359	0	1.389.767	1.196.683	0	0	0
15 - URBANISMO	2.499.222	621.347	0	727.199	1.150.676	0	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.045.666	0	0	0	1.045.666	0	0	0
0001 - Administração Geral	1.045.666	0	0	0	1.045.666	0	0	0
1019 AMPLIAÇÃO, CONCLUSÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	**572.068**	0	0	0	572.068	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.501	0	0	0	10.501	0	0	0
0001 - Japi	10.501	0	0	0	10.501	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	315.032	0	0	0	315.032	0	0	0
0001 - Japi	315.032	0	0	0	315.032	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	215.032	0	0	0	215.032	0	0	0
0001 - Japi	215.032	0	0	0	215.032	0	0	0
18990000- Outros Recursos Vinculados	31.503	0	0	0	31.503	0	0	0
0001 - Japi	31.503	0	0	0	31.503	0	0	0
1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	**115.511**	0	0	0	115.511	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	115.511	0	0	0	115.511	0	0	0
0001 - Japi	115.511	0	0	0	115.511	0	0	0
1037 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	**141.765**	0	0	0	141.765	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
0001 - Japi	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	105.011	0	0	0	105.011	0	0	0
0001 - Japi	105.011	0	0	0	105.011	0	0	0
18990000- Outros Recursos Vinculados	31.503	0	0	0	31.503	0	0	0
0001 - Japi	31.503	0	0	0	31.503	0	0	0
1076 CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE	**57.756**	0	0	0	57.756	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
0001 - Japi	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
18990000- Outros Recursos Vinculados	52.505	0	0	0	52.505	0	0	0
0001 - Japi	52.505	0	0	0	52.505	0	0	0
1104 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	**158.566**	0	0	0	158.566	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.050	0	0	0	1.050	0	0	0
0001 - Japi	1.050	0	0	0	1.050	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	157.516	0	0	0	157.516	0	0	0
0001 - Japi	157.516	0	0	0	157.516	0	0	0
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.307.591	621.347	0	581.234	105.010	0	0	0
0001 - Administração Geral	1.307.591	621.347	0	581.234	105.010	0	0	0
2057 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos	**1.197.330**	621.347	0	554.981	21.002	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.008.311	621.347	0	365.962	21.002	0	0	0
0001 - Japi	1.008.311	621.347	0	365.962	21.002	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	189.019	0	0	189.019	0	0	0	0
0001 - Japi	189.019	0	0	189.019	0	0	0	0
2058 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO, CANTEIROS E URBANIZAÇÃO, PARA PASSEIOS PÚBLICOS	**84.008**	0	0	0	84.008	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	21.002	0	0	0	21.002	0	0	0
0001 - Japi	21.002	0	0	0	21.002	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	52.505	0	0	0	52.505	0	0	0
0001 - Japi	52.505	0	0	0	52.505	0	0	0
18990000- Outros Recursos Vinculados	10.501	0	0	0	10.501	0	0	0
0001 - Japi	10.501	0	0	0	10.501	0	0	0
2059 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	**26.253**	0	0	26.253	0	0	0	0

15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	26.253	0	0	26.253	0	0	0	0
0001 - Japi	26.253	0	0	26.253	0	0	0	0
752 - ENERGIA ELÉTRICA	145.965	0	0	145.965	0	0	0	0
0001 - Administração Geral	145.965	0	0	145.965	0	0	0	0
2102 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	**145.965**	0	0	145.965	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	98.710	0	0	98.710	0	0	0	0
0001 - Japi	98.710	0	0	98.710	0	0	0	0
17510000- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	47.255	0	0	47.255	0	0	0	0
0001 - Japi	47.255	0	0	47.255	0	0	0	0
26 - TRANSPORTE	830.587	122.012	0	662.568	46.007	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	830.587	122.012	0	662.568	46.007	0	0	0
0001 - Administração Geral	830.587	122.012	0	662.568	46.007	0	0	0
1023 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	**21.004**	0	0	0	21.004	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	21.004	0	0	0	21.004	0	0	0
0001 - Japi	21.004	0	0	0	21.004	0	0	0
2060 Manutenção do Setor de Transportes	**232.025**	122.012	0	85.010	25.003	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	232.025	122.012	0	85.010	25.003	0	0	0
0001 - Japi	232.025	122.012	0	85.010	25.003	0	0	0
2061 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	**577.558**	0	0	577.558	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	577.558	0	0	577.558	0	0	0	0
0001 - Japi	577.558	0	0	577.558	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. HABIT. E AÇÃO SOCIAL								
09.001 Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social	**583.357**	65.006	0	105.109	392.240	21.002	0	0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.312	65.006	0	46.304	10.002	0	0	0
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	121.312	65.006	0	46.304	10.002	0	0	0
0001 - Administração Geral	121.312	65.006	0	46.304	10.002	0	0	0
2062 Conferência Munic da Assistencia Social	**6.300**	0	0	6.300	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.300	0	0	6.300	0	0	0	0
0001 - Japi	6.300	0	0	6.300	0	0	0	0
2063 Manut da Secretaria de Assistência Social	**115.012**	65.006	0	40.004	10.002	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	115.012	65.006	0	40.004	10.002	0	0	0
0001 - Japi	115.012	65.006	0	40.004	10.002	0	0	0
16 - HABITAÇÃO	462.045	0	0	58.805	382.238	21.002	0	0
482 - HABITAÇÃO URBANA	462.045	0	0	58.805	382.238	21.002	0	0
0001 - Administração Geral	462.045	0	0	58.805	382.238	21.002	0	0
1025 Recuperação de Unds Habitac. Atraves de Doação de Materiais e Ajudas	**52.505**	0	0	52.505	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	52.505	0	0	52.505	0	0	0	0
0001 - Japi	52.505	0	0	52.505	0	0	0	0
1026 Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais	**378.038**	0	0	0	378.038	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.501	0	0	0	10.501	0	0	0
0001 - Japi	10.501	0	0	0	10.501	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	367.537	0	0	0	367.537	0	0	0
0001 - Japi	367.537	0	0	0	367.537	0	0	0
1027 Aquisição e/ou desapropriação de Imóveis	**21.002**	0	0	0	0	21.002	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	21.002	0	0	0	0	21.002	0	0
0001 - Japi	21.002	0	0	0	0	21.002	0	0
2064 Manutenção do Setor de Habitação	**10.500**	0	0	6.300	4.200	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.500	0	0	6.300	4.200	0	0	0
0001 - Japi	10.500	0	0	6.300	4.200	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de**

			Dívida					Capital
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. HABIT. E AÇÃO SOCIAL								
09.002 Fundo Municipal de Assistência Social	**1.056.512**	472.506	0	514.698	69.308	0	0	0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.049.162	472.506	0	507.348	69.308	0	0	0
242 - ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.575	0	0	1.575	0	0	0	0
0001 - Administração Geral	1.575	0	0	1.575	0	0	0	0
2067 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	**1.575**	0	0	1.575	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.575	0	0	1.575	0	0	0	0
0001 - Japi	1.575	0	0	1.575	0	0	0	0
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	429.074	241.903	0	140.967	46.204	0	0	0
0001 - Administração Geral	429.074	241.903	0	140.967	46.204	0	0	0
1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	**39.904**	0	0	0	39.904	0	0	0
16650000- Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	39.904	0	0	0	39.904	0	0	0
0001 - Japi	39.904	0	0	0	39.904	0	0	0
2068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**120.343**	103.540	0	16.803	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	120.343	103.540	0	16.803	0	0	0	0
0001 - Japi	120.343	103.540	0	16.803	0	0	0	0
2069 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS	**115.512**	46.121	0	66.241	3.150	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	31.503	0	0	31.503	0	0	0	0
0001 - Japi	31.503	0	0	31.503	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	84.009	46.121	0	34.738	3.150	0	0	0
0001 - Japi	84.009	46.121	0	34.738	3.150	0	0	0
2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL	**3.150**	0	0	3.150	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.150	0	0	3.150	0	0	0	0
0001 - Japi	3.150	0	0	3.150	0	0	0	0
2073 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E PARCERIAS NO ATENDIMENTO A CRIANÇA FELIZ	**147.015**	92.242	0	51.623	3.150	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	21.002	0	0	21.002	0	0	0	0
0001 - Japi	21.002	0	0	21.002	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	126.013	92.242	0	30.621	3.150	0	0	0

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverssões Financeira	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - Japi	126.013	92.242	0	30.621	3.150	0	0	0
2074 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	**3.150**	0	0	3.150	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.150	0	0	3.150	0	0	0	0
0001 - Japi	3.150	0	0	3.150	0	0	0	0
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	609.062	230.603	0	355.355	23.104	0	0	0
0001 - Administração Geral	609.062	230.603	0	355.355	23.104	0	0	0
2075 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	**233.965**	115.302	0	108.161	10.502	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	233.965	115.302	0	108.161	10.502	0	0	0
0001 - Japi	233.965	115.302	0	108.161	10.502	0	0	0
2076 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	**147.224**	76.867	0	68.257	2.100	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	21.002	0	0	21.002	0	0	0	0
0001 - Japi	21.002	0	0	21.002	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	126.222	76.867	0	47.255	2.100	0	0	0
0001 - Japi	126.222	76.867	0	47.255	2.100	0	0	0
2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	**4.200**	0	0	4.200	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.200	0	0	4.200	0	0	0	0
0001 - Japi	4.200	0	0	4.200	0	0	0	0

2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	**78.759**	38.434	0	35.074	5.251	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.752	0	0	15.752	0	0	0	0
0001 - Japi	15.752	0	0	15.752	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	63.007	38.434	0	19.322	5.251	0	0	0
0001 - Japi	63.007	38.434	0	19.322	5.251	0	0	0
2081 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD	**29.403**	0	0	24.152	5.251	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.150	0	0	3.150	0	0	0	0
0001 - Japi	3.150	0	0	3.150	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.253	0	0	21.002	5.251	0	0	0
0001 - Japi	26.253	0	0	21.002	5.251	0	0	0
2104 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	**42.004**	0	0	42.004	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	42.004	0	0	42.004	0	0	0	0
0001 - Japi	42.004	0	0	42.004	0	0	0	0
2106 AÇÕES RELACIONADAS AO COVID 19	**73.507**	0	0	73.507	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	52.505	0	0	52.505	0	0	0	0
0001 - Japi	52.505	0	0	52.505	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.002	0	0	21.002	0	0	0	0
0001 - Japi	21.002	0	0	21.002	0	0	0	0
752 - ENERGIA ELÉTRICA	9.451	0	0	9.451	0	0	0	0
0001 - Administração Geral	9.451	0	0	9.451	0	0	0	0
2101 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	**9.451**	0	0	9.451	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	9.451	0	0	9.451	0	0	0	0
0001 - Japi	9.451	0	0	9.451	0	0	0	0
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.350	0	0	7.350	0	0	0	0
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.350	0	0	7.350	0	0	0	0
0001 - Administração Geral	7.350	0	0	7.350	0	0	0	0
2091 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DAASSISTÊNCIA SOCIAL	**7.350**	0	0	7.350	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	7.350	0	0	7.350	0	0	0	0
0001 - Japi	7.350	0	0	7.350	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
10.001 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	**796.981**	135.014	0	73.308	588.659	0	0	0
27 - DESPORTO E LAZER	796.981	135.014	0	73.308	588.659	0	0	0
392 - DIFUSÃO CULTURAL	264.626	0	0	0	264.626	0	0	0
0001 - Administração Geral	264.626	0	0	0	264.626	0	0	0
1039 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	**264.626**	0	0	0	264.626	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0
0001 - Japi	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	262.526	0	0	0	262.526	0	0	0
0001 - Japi	262.526	0	0	0	262.526	0	0	0
752 - ENERGIA ELÉTRICA	6.301	0	0	6.301	0	0	0	0
0001 - Administração Geral	6.301	0	0	6.301	0	0	0	0
2103 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	**6.301**	0	0	6.301	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.301	0	0	6.301	0	0	0	0
0001 - Japi	6.301	0	0	6.301	0	0	0	0
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	526.054	135.014	0	67.007	324.033	0	0	0
0001 - Administração Geral	526.054	135.014	0	67.007	324.033	0	0	0
1031 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E LAZER	**294.030**	0	0	0	294.030	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
0001 - Japi	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	288.779	0	0	0	288.779	0	0	0

União								
0001 - Japi	288.779	0	0	0	288.779	0	0	0
2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**232.024**	135.014	0	67.007	30.003	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	232.024	135.014	0	67.007	30.003	0	0	0
0001 - Japi	232.024	135.014	0	67.007	30.003	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO								
11.001 Secretaria Municipal de Tributação	**225.024**	130.013	0	70.008	25.003	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	225.024	130.013	0	70.008	25.003	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	225.024	130.013	0	70.008	25.003	0	0	0
0001 - Administração Geral	225.024	130.013	0	70.008	25.003	0	0	0
2109 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação	**225.024**	130.013	0	70.008	25.003	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	225.024	130.013	0	70.008	25.003	0	0	0
0001 - Japi	225.024	130.013	0	70.008	25.003	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS								
12.001 Secretaria Municipal de Meio Amb. e Rec. Hidricos	**253.028**	127.013	0	86.010	40.005	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	253.028	127.013	0	86.010	40.005	0	0	0
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	126.014	65.007	0	46.005	15.002	0	0	0
0001 - Administração Geral	126.014	65.007	0	46.005	15.002	0	0	0
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**126.014**	65.007	0	46.005	15.002	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	126.014	65.007	0	46.005	15.002	0	0	0
0001 - Japi	126.014	65.007	0	46.005	15.002	0	0	0
544 - RECURSOS HÍDRICOS	127.014	62.006	0	40.005	25.003	0	0	0
0001 - Administração Geral	127.014	62.006	0	40.005	25.003	0	0	0
2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	**127.014**	62.006	0	40.005	25.003	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	127.014	62.006	0	40.005	25.003	0	0	0
0001 - Japi	127.014	62.006	0	40.005	25.003	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
13 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO								
13.001 Secretaria Municipal de Turismo	**456.557**	0	0	31.504	425.053	0	0	0
27 - DESPORTO E LAZER	456.557	0	0	31.504	425.053	0	0	0
695 - TURISMO	456.557	0	0	31.504	425.053	0	0	0
0001 - Administração Geral	456.557	0	0	31.504	425.053	0	0	0
1072 CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PÚBLICO	**425.053**	0	0	0	425.053	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
0001 - Japi	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	419.802	0	0	0	419.802	0	0	0
0001 - Japi	419.802	0	0	0	419.802	0	0	0
2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**31.504**	0	0	31.504	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	31.504	0	0	31.504	0	0	0	0
0001 - Japi	31.504	0	0	31.504	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
14 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA								
14.001 Secretaria Municipal de Cultura	**192.169**	0	0	190.069	2.100	0	0	0
13 - CULTURA	192.169	0	0	190.069	2.100	0	0	0
392 - DIFUSÃO CULTURAL	192.169	0	0	190.069	2.100	0	0	0
0001 - Administração Geral	192.169	0	0	190.069	2.100	0	0	0

2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**183.769**	0	0	183.769	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	183.769	0	0	183.769	0	0	0	0
0001 - Japi	183.769	0	0	183.769	0	0	0	0
2083 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**8.400**	0	0	6.300	2.100	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	8.400	0	0	6.300	2.100	0	0	0
0001 - Japi	8.400	0	0	6.300	2.100	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL								
15.001 Secretaria Municipal de Defesa Civil	**200.000**	122.000	0	76.000	2.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000	122.000	0	76.000	2.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000	122.000	0	76.000	2.000	0	0	0
0001 - Administração Geral	200.000	122.000	0	76.000	2.000	0	0	0
2114 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DEFESA CIVIL	**200.000**	122.000	0	76.000	2.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	200.000	122.000	0	76.000	2.000	0	0	0
0001 - Japi	200.000	122.000	0	76.000	2.000	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.099 Reserva de Contingência	**300.000**	0	0	0	0	0	0	0
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000	0	0	0	0	0	0	0
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000	0	0	0	0	0	0	0
0099 - Reserva de Contingência	300.000	0	0	0	0	0	0	0
9001 AÇÃO	**300.000**	0	0	0	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	300.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Japi	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Total:	**29.793.334**	**12.167.875**	**21.002**	**7.333.336**	**8.897.822**	**21.002**	**1.052.297**	**0,00**

22. PODER E ORGAO - PROGRAMA TRABALHO.PDF					PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Despesa Orçamentária por Poder e Órgão							Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Poder	**Órgão**	**Valor**	**Pessoal e Encargos**	**Juros e Encargos da**	**Outras Despesas**	**Investimentos**	**Inverssões**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de**
Poder Legislativo		**950.095**	**696.916**	**0**	**137.417**	**115.762**	**0**	**0**	**0,00**
	01 - CÂMARA MUNICIPAL	950.095	696.916	0	137.417	115.762	0	0	0,00
	01 - Fiscal	950.095	696.916	0	137.417	115.762	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	950.095	696.916	0	137.417	115.762	0	0	0,00
Poder Executivo		**28.843.239**	**11.470.959**	**21.002**	**7.195.919**	**8.782.060**	**21.002**	**1.052.297**	**0,00**
	02 - GABINETE DO PREFEITO	699.370	631.363	0	57.506	10.501	0	0	0,00
	01 - Fiscal	699.370	631.363	0	57.506	10.501	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	699.370	631.363	0	57.506	10.501	0	0	0,00
	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	2.495.278	626.575	21.002	784.903	10.501	0	1.052.297	0,00
	01 - Fiscal	2.495.278	626.575	21.002	784.903	10.501	0	1.052.297	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.474.276	626.575	21.002	784.903	10.501	0	1.031.295	0,00
	18990000 - Outros Recursos Vinculados	21.002	0	0	0	0	0	21.002	0,00
	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	436.489	276.228	0	156.061	4.200	0	0	0,00
	01 - Fiscal	436.489	276.228	0	156.061	4.200	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	417.587	276.228	0	137.159	4.200	0	0	0,00
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	18.902	0	0	18.902	0	0	0	0,00
	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	1.717.346	122.757	0	401.669	1.192.920	0	0	0,00
	01 - Fiscal	1.717.346	122.757	0	401.669	1.192.920	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	588.483	122.757	0	385.917	79.809	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	934.593	0	0	0	934.593	0	0	0,00

	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	157.516	0	0	0	157.516	0	0	0,00
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.752	0	0	15.752	0	0	0	0,00
	18990000 - Outros Recursos Vinculados	21.002	0	0	0	21.002	0	0	0,00
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.637.714	4.456.832	0	1.644.576	1.536.306	0	0	0,00
	01 - Fiscal	7.637.714	4.456.832	0	1.644.576	1.536.306	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	137.563	0	0	95.559	42.004	0	0	0,00
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	838.623	341.745	0	436.620	60.258	0	0	0,00
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	3.733.334	3.232.999	0	440.329	60.006	0	0	0,00
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.460.147	882.088	0	168.017	410.042	0	0	0,00
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	136.513	0	0	128.112	8.401	0	0	0,00
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.401	0	0	8.401	0	0	0	0,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	136.513	0	0	136.513	0	0	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Poder e Órgão — Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Poder	Órgão	Valor	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da	Outras Despesas	Investimentos	Inversões	Amortização da Dívida	Outras Despesas de
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	42.005	0	0	42.005	0	0	0	0,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	105.011	0	0	21.003	84.008	0	0	0,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.008.101	0	0	168.017	840.084	0	0	0,00
	18990000 - Outros Recursos Vinculados	31.503	0	0	0	31.503	0	0	0,00
	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.463.605	3.562.293	0	1.614.731	3.286.581	0	0	0,00
	01 - Fiscal	402.190	0	0	45.154	357.036	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.251	0	0	0	5.251	0	0	0,00
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.154	0	0	45.154	0	0	0	0,00
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	131.263	0	0	0	131.263	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	220.522	0	0	0	220.522	0	0	0,00
	02 - Seguridade Social	8.061.415	3.562.293	0	1.569.577	2.929.545	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	360.668	310.012	0	39.354	11.302	0	0	0,00
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.053.178	1.548.906	0	499.021	5.251	0	0	0,00
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.969.051	1.154.170	0	800.179	14.702	0	0	0,00
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	336.034	0	0	21.002	315.032	0	0	0,00
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	178.518	78.758	0	99.760	0	0	0	0,00
	16030000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	52.505	0	0	0	52.505	0	0	0,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	491.449	470.447	0	21.002	0	0	0	0,00
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	89.259	0	0	89.259	0	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.520.252	0	0	0	2.520.252	0	0	0,00
	18990000 - Outros Recursos Vinculados	10.501	0	0	0	10.501	0	0	0,00
	08 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	3.329.809	743.359	0	1.389.767	1.196.683	0	0	0,00
	01 - Fiscal	3.329.809	743.359	0	1.389.767	1.196.683	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.122.427	743.359	0	1.153.493	225.575	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	630.064	0	0	0	630.064	0	0	0,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	215.032	0	0	0	215.032	0	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Poder e Órgão — Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Poder	Órgão	Valor	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da	Outras Despesas	Investimentos	Inversões	Amortização da Dívida	Outras Despesas de
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	189.019	0	0	189.019	0	0	0	0,00
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	47.255	0	0	47.255	0	0	0	0,00
	18990000 - Outros Recursos Vinculados	126.012	0	0	0	126.012	0	0	0,00
	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. HABIT. E AÇÃO SOCIAL	1.639.869	537.512	0	619.807	461.548	21.002	0	0,00
	01 - Fiscal	9.451	0	0	9.451	0	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.451	0	0	9.451	0	0	0	0,00
	02 - Seguridade Social	1.630.418	537.512	0	610.356	461.548	21.002	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	764.396	283.848	0	424.341	35.205	21.002	0	0,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	458.581	253.664	0	186.015	18.902	0	0	0,00
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	39.904	0	0	0	39.904	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	367.537	0	0	0	367.537	0	0	0,00
	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	796.981	135.014	0	73.308	588.659	0	0	0,00
	01 - Fiscal	796.981	135.014	0	73.308	588.659	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	245.676	135.014	0	73.308	37.354	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	551.305	0	0	0	551.305	0	0	0,00

	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	225.024	130.013	0	70.008	25.003	0	0	0,00
	01 - Fiscal	225.024	130.013	0	70.008	25.003	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	225.024	130.013	0	70.008	25.003	0	0	0,00
	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	253.028	127.013	0	86.010	40.005	0	0	0,00
	01 - Fiscal	253.028	127.013	0	86.010	40.005	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	253.028	127.013	0	86.010	40.005	0	0	0,00
	13 - SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO	456.557	0	0	31.504	425.053	0	0	0,00
	01 - Fiscal	456.557	0	0	31.504	425.053	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.755	0	0	31.504	5.251	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	419.802	0	0	0	419.802	0	0	0,00
	14 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA	192.169	0	0	190.069	2.100	0	0	0,00
	01 - Fiscal	192.169	0	0	190.069	2.100	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	192.169	0	0	190.069	2.100	0	0	0,00
	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	200.000	122.000	0	76.000	2.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	200.000	122.000	0	76.000	2.000	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000	122.000	0	76.000	2.000	0	0	0,00
	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	01 - Fiscal	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Poder e Órgão — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Poder	Órgão	Valor	Pessoal e Encargos	Juros e Encargo s da	Outras Despesa s	Investimentos	Inverssõe s	Amortozaçã o da Dívida	Outras Despesa s de
Total:		**29.793.334**	**12.167.875**	**21.002**	**7.333.336**	**8.897.822**	**21.002**	**1.052.297**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

23. NATUREZA DA RECEITA.PDF

Receita Orçametária por Natureza — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econônica
1 Receitas Correntes				**22.490.332**
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			416.578	
1.1.1 Impostos		416.578		
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio		5.381		
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.211		
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Fiscal	3.580		
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Seguridade Social	631		
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		1.170		
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Fiscal	1.170		
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		309.601		
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		309.601		
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		309.601		
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		309.601		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	Fiscal	300.599		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	Seguridade Social	9.002		
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		101.596		
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços		101.596		
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		101.596		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Receita Orçametária por Natureza — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econônica
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Fiscal	86.356		
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Seguridade Social	15.240		
1.2 Contribuições			47.255	
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		47.255		
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		47.255		

1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		47.255		
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Fiscal	47.255		
1.3 Receita Patrimonial			32.029	
1.3.2 Valores Mobiliários		32.029		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias		32.029		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários		32.029		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		32.029		
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	Fiscal	1.051		
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	Seguridade Social	525		
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	Seguridade Social	10.501		
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	Fiscal	19.952		
1.7 Transferências Correntes			21.973.468	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades		16.302.002		
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		9.677.791		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		9.676.591		
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		9.089.167		
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		9.089.167		
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Fiscal	9.671.144		
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Seguridade Social	1.690.315		
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	Fiscal	-2.272.292		
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		587.424		
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		587.424		
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	Fiscal	517.978		
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	Seguridade Social	69.446		
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.200		
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.200		
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Fiscal	1.342		
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Seguridade Social	158		
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-300		
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		357.420		
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		357.420		
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50		168.401		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	Fiscal	168.401		
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		189.019		
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Fiscal	189.019		
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.691.523		
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.691.523		
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		2.147.570		
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.147.570		
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	Seguridade Social	1.698.125		
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	Seguridade Social	449.445		
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		304.530		
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		304.530		
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	Seguridade Social	73.507		
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	Seguridade Social	231.023		
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		155.415		
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		155.415		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	Seguridade Social	113.411		
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	Seguridade Social	42.004		
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		73.507		
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		73.507		
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	Seguridade Social	73.507		
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS		10.501		
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		10.501		

1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	Seguridade Social	10.501		
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		428.443		
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação		136.513		
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	Fiscal	136.513		
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		8.401		
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	Fiscal	8.401		
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		136.513		
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		136.513		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	Fiscal	115.512		
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	Fiscal	21.001		
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		42.005		
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		42.005		
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	Fiscal	42.005		
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		105.011		
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	Fiscal	105.011		
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		1.460.147		
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		1.460.147		
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	Fiscal	1.460.147		
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		458.056		
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		458.056		
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		458.056		
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	Seguridade Social	26.253		
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	Seguridade Social	126.013		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	Seguridade Social	63.006		
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Seguridade Social	84.008		
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	Seguridade Social	126.013		
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	Seguridade Social	21.002		
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Seguridade Social	11.761		
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.228.622		
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.228.622		
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Fiscal	1.207.620		
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Seguridade Social	21.002		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.938.132		
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		1.640.952		
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS		1.576.000		
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS		1.576.000		
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	Fiscal	1.675.039		
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	Seguridade Social	294.961		
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-394.000		
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA		48.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA		48.000		
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	Fiscal	52.302		
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	Seguridade Social	7.698		
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-12.000		
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios		1.200		
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios		1.200		
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	Seguridade Social	1.500		
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	Seguridade Social	-300		
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		15.752		
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Fiscal	15.752		
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		89.259		
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS		89.259		
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		89.259		
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	Seguridade Social	89.259		

1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		168.017		
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		168.017		
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	168.017		
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		39.904		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		39.904		
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	Seguridade Social	39.904		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas		3.733.334		
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		3.733.334		
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		3.733.334		
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	Fiscal	3.733.334		
1.9 Outras Receitas Correntes			21.002	
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		21.002		
1.9.2.2 Restituições		21.002		
1.9.2.2.99 Outras Restituições		21.002		
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	Fiscal	21.002		
2 Receitas de Capital				**7.303.002**
2.4 Transferências de Capital			7.303.002	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades		6.111.372		
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		467.297		
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		467.297		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		467.297		
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	Seguridade Social	467.297		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		5.644.075		
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		5.644.075		
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Fiscal	5.644.075		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.191.630		
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.008.101		
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		1.008.101		
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	1.008.101		
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados		183.529		
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados		183.529		
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	Fiscal	183.529		
Total Geral:				**29.793.334**

24. FONTE DE RECURSO.PDF					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçamentária por Fonte de Recurso			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Tesouro/ Outras Fontes**	**Intra Orçamentária**	**Redução FUNDEB**	**Valor**	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Outras Fontes	0	-2.678.892	9.982.219	
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	Tesouro	0	0	838.623	
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	Tesouro	0	0	2.098.332	
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	Outras Fontes	0	0	18.902	
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	Tesouro	0	0	3.733.334	
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	Tesouro	0	0	1.460.147	
15500000 - Transferência do Salário-Educação	Tesouro	0	0	136.513	
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Tesouro	0	0	8.401	
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Tesouro	0	0	136.513	
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Tesouro	0	0	42.005	
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Tesouro	0	0	105.011	
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Tesouro	0	0	1.008.101	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Tesouro	0	0	1.969.051	
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Tesouro	0	0	467.297	
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	Tesouro	0	0	178.518	

16030000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	Tesouro	0	0	52.505
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	Tesouro	0	0	491.449
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Tesouro	0	0	89.259
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Tesouro	0	0	458.581
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	Tesouro	0	0	39.904
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Tesouro	0	0	5.644.075
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Tesouro	0	0	372.548
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	Tesouro	0	0	189.019
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Tesouro	0	0	15.752
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Tesouro/ Outras Fontes**	**Intra Orçamentária**	**Redução FUNDEB**	**Valor**
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Tesouro	0	0	47.255
18990000 - Outros Recursos Vinculados	Tesouro	0	0	210.020
Total:		**0**	**-2.678.892**	**29.793.334**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
25. QDR - QUADRO DETALHADO DA RECEITA.PDF		
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Unidade Orçamentária	**Valor**	
04.001 - Secretaria Municipal de Finanças	**20.223.225**	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos (Outras Fontes)	9.982.219	
01 - Fiscal	9.981.292	
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.528	
1112530100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	702	
1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	271.011	
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	60.957	
1711511101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.015.010	
1711511109 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.272.292	
1711512101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	494.830	
1711520101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.289	
1711520109 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-300	
1712523100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	168.401	
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	997.600	
1721500101 - Cota-Parte do ICMS	1.576.817	
1721500109 - Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-394.000	
1721510101 - Cota-Parte do IPVA	49.737	
1721510109 - Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-12.000	
1922990100 - Outras Restituições - Principal	21.002	
02 - Seguridade Social	927	
1721520101 - Cota-Parte do IPI - Municípios	1.227	
1721520109 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-300	
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (Recursos do Tesouro)	836.522	
01 - Fiscal	836.454	
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.052	
1112530100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	293	
1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	29.588	
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.399	
1711511101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	656.134	
1711512101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	23.148	
1711520101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	53	
1721500101 - Cota-Parte do ICMS	98.222	
1721510101 - Cota-Parte do IPVA	2.565	
02 - Seguridade Social	68	
1721520101 - Cota-Parte do IPI - Municípios	68	
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde (Recursos do Tesouro)	2.087.831	
01 - Fiscal	175	
1112530100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	175	
02 - Seguridade Social	2.087.656	

1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	631
1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	9.002
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15.240
1711511101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.690.315
1711512101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	69.446
1711520101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	158
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
1721500101 - Cota-Parte do ICMS	294.961
1721510101 - Cota-Parte do IPVA	7.698
1721520101 - Cota-Parte do IPI - Municípios	205
15010000 - Outros Recursos não Vinculados (Outras Fontes)	18.902
01 - Fiscal	18.902
1321010199 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	18.902
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Recursos do Tesouro)	1.008.101
01 - Fiscal	1.008.101
2422510100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.008.101
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Recursos do Tesouro)	5.644.075
01 - Fiscal	5.644.075
2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.644.075
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Recursos do Tesouro)	183.529
01 - Fiscal	183.529
2429990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	183.529
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (Recursos do Tesouro)	189.019
01 - Fiscal	189.019
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	189.019
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Recursos do Tesouro)	15.752
01 - Fiscal	15.752
1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.752
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Recursos do Tesouro)	47.255
01 - Fiscal	47.255
1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	47.255
18990000 - Outros Recursos Vinculados (Recursos do Tesouro)	210.020
01 - Fiscal	210.020
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	210.020
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
06.001 - Sec.Mun.de Educação	**5.792.042**
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (Recursos do Tesouro)	2.101
01 - Fiscal	2.101
1321010103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.051
1321010199 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.050
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos (Recursos do Tesouro)	3.733.334
01 - Fiscal	3.733.334
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.733.334
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Recursos do Tesouro)	1.460.147
01 - Fiscal	1.460.147
1715510100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.460.147
15500000 - Transferência do Salário-Educação (Recursos do Tesouro)	136.513
01 - Fiscal	136.513
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	136.513
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Recursos do Tesouro)	8.401
01 - Fiscal	8.401
1714510100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	8.401
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Recursos do Tesouro)	136.513
01 - Fiscal	136.513
1714520104 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	115.512
1714520106 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	21.001
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Recursos do Tesouro)	42.005
01 - Fiscal	42.005
1714530103 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	42.005

15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Tesouro)	105.011
01 - Fiscal	105.011
1714990100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	105.011
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Recursos do Tesouro)	168.017
01 - Fiscal	168.017
1724510100 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	168.017
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
07.002 - Fundo Municipal de Saúde	**3.258.580**
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde (Recursos do Tesouro)	10.501
02 - Seguridade Social	10.501
1321010112 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	10.501
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Recursos do Tesouro)	1.969.051
02 - Seguridade Social	1.969.051
1713501101 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.698.125
1713502101 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	73.507
1713503101 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	113.411
1713504101 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	73.507
1713505199 - Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	10.501
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Recursos do Tesouro)	467.297
02 - Seguridade Social	467.297
2411511100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	467.297
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. (Recursos do Tesouro)	178.518
02 - Seguridade Social	178.518
1713502102 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	178.518
16030000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO. (Recursos do Tesouro)	52.505
02 - Seguridade Social	52.505
1713502102 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	52.505
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Recursos do Tesouro)	491.449
02 - Seguridade Social	491.449
1713501198 - Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	449.445
1713503199 - Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	42.004
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Recursos do Tesouro)	89.259
02 - Seguridade Social	89.259
1723500101 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	89.259
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	**519.487**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Recursos do Tesouro)	458.581
02 - Seguridade Social	458.581
1321010108 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	525
1716500101 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	26.253
1716500103 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	126.013
1716500104 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	63.006
1716500110 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	84.008
1716500111 - Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	126.013
1716500118 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	21.002
1716500199 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	11.761
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Recursos do Tesouro)	39.904
02 - Seguridade Social	39.904
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	39.904
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Recursos do Tesouro)	21.002
02 - Seguridade Social	21.002
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	21.002
Total:	**29.793.334**

26. RESUMO GERAL DA RECEITA.PDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Resumo Geral da Receita		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza da Receita		**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1 Receitas Correntes		**22.490.332**	**12.489.211**	**10.001.121**
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		416.578	81.380	335.198
	Fiscal	391.705	56.507	335.198
	Seguridade Social	24.873	24.873	0
1.2 Contribuições		47.255	47.255	0
	Fiscal	47.255	47.255	0
1.3 Receita Patrimonial		32.029	13.127	18.902
	Fiscal	21.003	2.101	18.902
	Seguridade Social	11.026	11.026	0
1.7 Transferências Correntes		21.973.468	12.347.449	9.626.019
	Fiscal	16.609.946	6.984.854	9.625.092
	Seguridade Social	5.363.522	5.362.595	927
1.9 Outras Receitas Correntes		21.002	0	21.002
	Fiscal	21.002	0	21.002
2 Receitas de Capital		**7.303.002**	**7.303.002**	**0**
2.4 Transferências de Capital		7.303.002	7.303.002	0
	Fiscal	6.835.705	6.835.705	0
	Seguridade Social	467.297	467.297	0
Total		**29.793.334**	**19.792.213**	**10.001.121**
Fiscal		23.926.616	23.926.616	0
Seguridade Social		5.866.718	5.866.718	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
27. GERAL.PDF					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Geral			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
RECEITA			**DESPESA**		
Especificação	**Parcial**	**Total**	**Especificação**	**Parcial**	**Total**
Receitas Correntes		**22.490.332**	**Despesas Correntes**		**19.522.213**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	416.578		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.167.875	
Contribuições	47.255		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	21.002	
Receita Patrimonial	32.029		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.333.336	
Transferências Correntes	21.973.468				
Outras Receitas Correntes	21.002		Superavit Corrente		2.968.119
Total		**22.490.332**	**Total**		**22.490.332**
Receitas de Capital		**7.303.002**	**Despesas de Capital**		**9.971.121**
Transferências de Capital	7.303.002		INVESTIMENTO	8.897.822	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	21.002	
Déficit de Capital		2.968.119	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.052.297	
			Reserva de Contigência		**300.000**
Total		**29.793.334**	**Total**		**10.271.121**
RESUMO					
Receitas Correntes		**22.490.332**	**DESPESAS CORRENTES**		**19.522.213**
Receitas de Capital		**7.303.002**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**9.971.121**
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**300.000**
Total		**29.793.334**	**Total**		**29.793.334**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
28. FISCAL.PDF					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
RECEITA			**DESPESA**		
Especificação	**Parcial**	**Total**	**Especificação**	**Parcial**	**Total**
Receitas Correntes		**17.090.911**	**Despesas Correntes**		**13.242.475**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	391.705		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.068.070	
Contribuições	47.255		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	21.002	
Receita Patrimonial	21.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.153.403	
Transferências Correntes	16.609.946				
Outras Receitas Correntes	21.002		Superavit Corrente		3.848.436

Total		**17.090.911**	**Total**		**17.090.911**
Receitas de Capital		**6.835.705**	**Despesas de Capital**		**6.559.026**
Transferências de Capital	6.835.705		INVESTIMENTO	5.506.729	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.052.297	
			Superavit de Capital		276.679
			Reserva de Contigência		**300.000**
Total		**23.926.616**	**Total**		**7.135.705**
RESUMO					
Receitas Correntes		**17.090.911**	**DESPESAS CORRENTES**		**13.242.475**
Receitas de Capital		**6.835.705**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**6.559.026**
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**300.000**
			Transf. para o Orçamento de Seguridade		3.825.115
Total		**23.926.616**	**Total**		**23.926.616**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
29. SEGURIDADE.PDF					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Seguridade			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
RECEITA			**DESPESA**		
Especificação	**Parcial**	**Total**	**Especificação**	**Parcial**	**Total**
Receitas Correntes		**5.399.421**	**Despesas Correntes**		**6.279.738**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.873		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.099.805	
Receita Patrimonial	11.026		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.179.933	
Transferências Correntes	5.363.522				
Deficit Corrente		880.317			
Total		**6.279.738**	**Total**		**6.279.738**
Receitas de Capital		**467.297**	**Despesas de Capital**		**3.412.095**
Transferências de Capital	467.297		INVESTIMENTO	3.391.093	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	21.002	
Déficit de Capital		2.944.798			
Total		**5.866.718**	**Total**		**3.412.095**
RESUMO					
Receitas Correntes		**5.399.421**	**DESPESAS CORRENTES**		**6.279.738**
Receitas de Capital		**467.297**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**3.412.095**
Transf. do Orçamento Fiscal		**3.825.115**			
Total		**9.691.833**	**Total**		**9.691.833**

Publicado por:
OZILEIDE MARIA DE SOUZA PEREIRA
Código Identificador: 574930AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
CREDITO SUPLEMENTAR - PORTARIA 483/2022

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 08.365.900/0001-44

PORTARIA N° 483/2022 Monte Alegre/RN, em 01 de setembro de 2022.

Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa da Lei Orçamentária Anual 2022, suplementação para fins de classificação orçamentária, nos moldes que permite a Lei de Diretrizes Orçamentária de 2022, e dá outras providências:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município **CONSIDERANDO** a prerrogativa que § 2º, II do art. 38 da Lei nº 1.071/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2022), onde mediante portaria, já previamente autorizados nesta lei, sem exceder os valores totais da Lei Orçamentária, bem como de cada Categoria Econômica, aprovados pelo Legislativo, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente os valores das dotações aprovadas no orçamento corrente

PORTARIA:

Art. 1º - Fica acrescido ao Quadro de Detalhamento das Despesas (QDD) da LeiOrçamentária Anual de 2022, suplementação por anulação de dotação, conforme relacionada abaixo no quadro **Anexo I (Acréscimo)**:
Art. 2º - Em conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, e com aprerrogatia que dispoe o § 2º, II do art. 38 da Lei nº 1.071/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2022), apresenta as anulações parciais das dotações, conforme especificadas abaixo no quadro **Anexo II (Redução):**

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 01 de setembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 01 de setembro de 2022.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE								
Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000					**Elaboração de Credito**			
CNPJ: 08.365.900/0001-44								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	908.002/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	1.000,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**5.120.490,03**
02.001 GABINETE DO PREFEITO					**145.900,00**
	2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito				**22.600,00**
Nº Solic.: 96 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	1.000,00

Nº Solic.: 101 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	800,00
Nº Solic.: 106 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 108 Acrescentar		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	0001	10.800,00
Nº Solic.: 112 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	5.000,00
	2091 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				**37.050,00**
Nº Solic.: 95 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	1.500,00
Nº Solic.: 105 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	310,00
Nº Solic.: 110 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 113 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	240,00
Nº Solic.: 115 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	30.000,00
	2243 Qualificação e Capacitaçao dos Servidores				**70.000,00**
Nº Solic.: 104 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	20.000,00
Nº Solic.: 109 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	50.000,00
2267 Manutenção da Guarda Municipal					**16.250,00**
Nº Solic.: 98 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	3.500,00
Nº Solic.: 100 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	300,00
Nº Solic.: 102 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 103 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 111 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 118 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	450,00
02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**159.830,00**
	2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				**131.600,00**
Nº Solic.: 61 Acrescentar		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	6.180,00
Nº Solic.: 62 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	17.400,00
Nº Solic.: 67 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	27.420,00
Nº Solic.: 70 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	3.000,00
Nº Solic.: 71 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 72 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	3.000,00
Nº Solic.: 74 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	18.390,00
Nº Solic.: 76 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	8.000,00
Nº Solic.: 77 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	41.210,00
Nº Solic.: 79 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	2.000,00
	2217 Desenvolvimento da Política de Gestão e Capacitação de Servidores Municipais				**28.230,00**
Nº Solic.: 64 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	9.600,00
Nº Solic.: 65 Acrescentar		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	0001	10.700,00
Nº Solic.: 66 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	7.930,00
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					**62.760,00**
	2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Financas				**37.560,00**
Nº Solic.: 46 Acrescentar		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	1.620,00
Nº Solic.: 48 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	16.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	1.010.014/202	Anulação de Dotação	Suplementar	16.720,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 49 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	16.720,00
Nº Solic.: 50 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	2.500,00
	2228 Pagamento de Precátorios/Sentenças Judiciais				**25.000,00**
Nº Solic.: 52 Acrescentar		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	25.000,00
	2280 Realização e Participação em Eventos				**200,00**
Nº Solic.: 43 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	200,00

02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					**1.677.327,96**
	1227 Estruturação e Reaparelhamento da Rede de Atenção Especializada				**1.000,00**
Nº Solic.: 284 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	1.000,00
	1228 Estruturação e Reaparelhamento da Rede de Serviços da Atenção Primária				**8.047,00**
Nº Solic.: 235 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	3.387,00
Nº Solic.: 275 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	4.660,00
	2013 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				**97.064,96**
Nº Solic.: 237 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	15.000,00
Nº Solic.: 240 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	10.000,00
Nº Solic.: 242 Acrescentar		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	6.000,00
Nº Solic.: 248 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	13.000,00
Nº Solic.: 251 Acrescentar		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	5.300,00
Nº Solic.: 265 Acrescentar		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15001002	0001	5.000,00
Nº Solic.: 269 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	6.304,49
Nº Solic.: 271 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	10.160,47
Nº Solic.: 272 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15001002	0001	5.300,00
Nº Solic.: 287 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	21.000,00
	2017 Manutenção das atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF				**295.080,00**
Nº Solic.: 231 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 234 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 239 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	50.000,00
Nº Solic.: 250 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	6.580,00
Nº Solic.: 252 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	4.500,00
Nº Solic.: 254 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 255 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	12.000,00
Nº Solic.: 256 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	100.000,00
Nº Solic.: 258 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 261 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	100.000,00
Nº Solic.: 262 Acrescentar		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	3.000,00
	2018 Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB				**25.000,00**
Nº Solic.: 267 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	14.000,00
Nº Solic.: 268 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	11.000,00
	2023 Ampliação e Fortalecimento das Ações da Vigilância em Saúde				**16.000,00**
Nº Solic.: 241 Acrescentar		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	12.000,00
Nº Solic.: 288 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	4.000,00
	2024 Ampliação e Manutenção da Assistência Farmacêutica				**53.780,00**
Nº Solic.: 223 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 224 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 225 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	906.016/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 228 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 253 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0001	630,00
Nº Solic.: 282 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0001	8.500,00
Nº Solic.: 283 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	9.000,00
Nº Solic.: 285 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0001	650,00
	2085 Manutenção das Atividades da Rede de Atenção Especializada				**1.098.256,00**
Nº Solic.: 221 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	150.000,00

Nº Solic.: 222 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	140.000,00
Nº Solic.: 226 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	10.000,00
Nº Solic.: 227 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 230 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16310000	0001	41.256,00
Nº Solic.: 257 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	25.000,00
Nº Solic.: 260 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	50.000,00
Nº Solic.: 263 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 273 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	440.000,00
Nº Solic.: 274 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	191.000,00
Nº Solic.: 280 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 281 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	20.000,00
	2226 Manutenção do Serviço da Atenção Domiciliar - SAD				**14.300,00**
Nº Solic.: 233 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	7.000,00
Nº Solic.: 238 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 249 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	1.300,00
Nº Solic.: 266 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	5.000,00
	2265 Enfrentamento da emergência COVID-19				**68.800,00**
Nº Solic.: 229 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 259 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	26.000,00
Nº Solic.: 264 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16020000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 278 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	0001	5.500,00
Nº Solic.: 279 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16320000	0001	5.300,00
Nº Solic.: 286 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	0001	7.000,00
02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**1.799.750,81**
	1031 Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Fundamental				**133.420,00**
Nº Solic.: 269 Acrescentar		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	0001	14.920,00
Nº Solic.: 270 Acrescentar		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	0001	36.080,00
Nº Solic.: 271 Acrescentar		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	0001	14.920,00
Nº Solic.: 284 Acrescentar		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	0001	67.500,00
	2027 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				**8.430,00**
Nº Solic.: 221 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	3.730,00
Nº Solic.: 302 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15001001	0001	2.200,00
Nº Solic.: 335 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	2.500,00
	2030 Manutenção e Fortalecimento do Programa de Alimentação Escolar - Fundamental				**197.000,00**
Nº Solic.: 222 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	30.000,00
Nº Solic.: 229 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	40.000,00
Nº Solic.: 233 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	20.000,00
Nº Solic.: 277 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	50.000,00
Nº Solic.: 281 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	50.000,00
Nº Solic.: 303 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	1.014.014/202	Anulação de Dotação	Suplementar	2.000,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 350 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.000,00
	2033 Manutenção e Ampliação do Programa de Transporte Escolar - Fundamental				**146.190,00**
Nº Solic.: 219 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15710000	0001	25.000,00
Nº Solic.: 220 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	29.990,00
Nº Solic.: 239 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	15.000,00
Nº Solic.: 259 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15530000	0001	19.000,00

Nº Solic.: 279 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	10.000,00
Nº Solic.: 287 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	18.000,00
Nº Solic.: 292 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	25.000,00
Nº Solic.: 343 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15530000	0001	4.200,00
	2047 Manutenção e Fortalecimento Programa Nacional de Alimentação Escolar Infantil - PRÉ-ESCOLA				**57.000,00**
Nº Solic.: 230 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	20.000,00
Nº Solic.: 234 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00
Nº Solic.: 282 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	30.000,00
Nº Solic.: 351 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.000,00
	2048 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - CRECHE				**278.035,43**
Nº Solic.: 216 Criar		3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15420000	0001	74.774,12
Nº Solic.: 266 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	2.500,00
Nº Solic.: 268 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	500,00
Nº Solic.: 272 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00
Nº Solic.: 273 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 296 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	113.140,00
Nº Solic.: 297 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	5.141,53
Nº Solic.: 315 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15421070	0001	44.912,01
Nº Solic.: 317 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15421070	0001	5.000,00
Nº Solic.: 318 Acrescentar		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	21.067,77
Nº Solic.: 319 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	1.000,00
	2049 Manutenção e Fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar Infantil - CRECHE				**53.450,00**
Nº Solic.: 231 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	16.000,00
Nº Solic.: 235 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.000,00
Nº Solic.: 253 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.450,00
Nº Solic.: 283 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	30.000,00
	2051 Expansão e Melhoria da Educação de Jovens e Adultos - EJA				**11.470,00**
Nº Solic.: 245 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	500,00
Nº Solic.: 249 Acrescentar		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	510,00
Nº Solic.: 264 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	2.260,00
Nº Solic.: 275 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 332 Criar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	3.000,00
Nº Solic.: 333 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	200,00
	2086 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				**517.904,12**
Nº Solic.: 215 Criar		3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15420000	0001	40.251,28
Nº Solic.: 225 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	8.080,00
Nº Solic.: 226 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Elaboração de Credito

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	909.044/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	5.000,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 227 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	5.000,00
Nº Solic.: 240 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 244 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	1.500,00
Nº Solic.: 248 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 250 Acrescentar		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	3.850,00
Nº Solic.: 261 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	1.500,00
Nº Solic.: 267 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	5.790,00
Nº Solic.: 274 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	12.000,00
Nº Solic.: 299 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	0001	97.576,00

Nº Solic.: 305 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	5.000,00
Nº Solic.: 309 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	0001	173.356,84
Nº Solic.: 310 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	30.000,00
Nº Solic.: 340 Criar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15420000	0001	90.000,00
Nº Solic.: 358 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0001	24.000,00
Nº Solic.: 367 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	500,00
Nº Solic.: 368 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15420000	0001	5.500,00
	2087 Manutenção do Programa de Transporte Escolar Infantil - CRECHE				**67.900,00**
Nº Solic.: 218 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	17.000,00
Nº Solic.: 258 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	10.000,00
Nº Solic.: 285 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15530000	0001	11.000,00
Nº Solic.: 288 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	15.000,00
Nº Solic.: 291 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	11.500,00
Nº Solic.: 344 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15530000	0001	3.400,00
	2089 Manutenção e Fortalecimento do Programa de Alimentação Escolar - EJA				**88.600,00**
Nº Solic.: 228 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	20.000,00
Nº Solic.: 232 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	8.000,00
Nº Solic.: 254 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	10.600,00
Nº Solic.: 280 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	50.000,00
	2263 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRÉ-ESCOLA				**240.351,26**
Nº Solic.: 217 Criar		3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15420000	0001	75.000,00
Nº Solic.: 251 Acrescentar		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	1.020,00
Nº Solic.: 255 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	4.900,00
Nº Solic.: 262 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	2.600,00
Nº Solic.: 276 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 295 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	108.000,00
Nº Solic.: 322 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15421070	0001	4.000,00
Nº Solic.: 323 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15421070	0001	9.000,00
Nº Solic.: 324 Acrescentar		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	6.921,88
Nº Solic.: 326 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15421070	0001	17.000,00
Nº Solic.: 359 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	1.339,38
Nº Solic.: 369 Criar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15420000	0001	5.570,00
02.006 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					**95.100,00**
	2058 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento				**95.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	908.013/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	5.000,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 47 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 49 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	50.000,00
Nº Solic.: 50 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	20.000,00
Nº Solic.: 51 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	1.500,00
Nº Solic.: 53 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	2.200,00
Nº Solic.: 54 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	10.400,00
Nº Solic.: 55 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 56 Acrescentar		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	4.000,00
02.007 SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL					**231.331,26**
	2061 Manutenção das Ações do Cadastro Único e Programas de Transferências de Renda				**16.250,00**
Nº Solic.: 147 Acrescentar		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	250,00
Nº Solic.: 152 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.000,00

Nº Solic.: 154 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	15.000,00
	2062 Manutenção das Atividades de Organização e Gestão do SUAS				**250,00**
Nº Solic.: 148 Acrescentar		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	250,00
	2065 Manutenção e Ampliação das Ações da Proteção Social Básica				**58.666,26**
Nº Solic.: 137 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.500,00
Nº Solic.: 138 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	500,00
Nº Solic.: 139 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 142 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	7.000,00
Nº Solic.: 149 Acrescentar		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	15,00
Nº Solic.: 151 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	3.000,00
Nº Solic.: 160 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.831,26
Nº Solic.: 163 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	3.000,00
Nº Solic.: 164 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	38.820,00
Nº Solic.: 166 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	2.000,00
	2079 Manutenção e Ampliação das ações da Proteção Social Especial				**1.400,00**
Nº Solic.: 141 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	400,00
Nº Solic.: 165 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.000,00
	2098 Criação e Manutenção do Programa Doação de Cesta Básica				**150.000,00**
Nº Solic.: 156 Acrescentar		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	0001	150.000,00
	2208 Ampliação e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				**2.500,00**
Nº Solic.: 159 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	500,00
Nº Solic.: 162 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 167 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.000,00
	2250 Ampliação dos Beneficios Eventuais				**2.265,00**
Nº Solic.: 161 Acrescentar		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	2.265,00
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					**2.460,00**
	2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico				**2.460,00**
Nº Solic.: 13 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	2.460,00
02.009 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					**4.000,00**
	2003 Manutenção da Controladoria				**4.000,00**
Nº Solic.: 14 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	4.000,00
02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					**56.690,00**
	2140 Manutenção do Programa Esporte Para Todos				**45.080,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	909.015/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	15.000,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 82 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 83 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 84 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	4.000,00
Nº Solic.: 87 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	2.730,00
Nº Solic.: 89 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.500,00
Nº Solic.: 90 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	2.500,00
Nº Solic.: 91 Acrescentar		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 93 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	2.200,00
Nº Solic.: 95 Acrescentar		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 96 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 101 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	500,00
Nº Solic.: 105 Acrescentar		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	650,00
	2207 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer				**11.610,00**

Nº Solic.: 85 Acrescentar		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	2.500,00
Nº Solic.: 86 Acrescentar		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	200,00
Nº Solic.: 88 Acrescentar		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	500,00
Nº Solic.: 97 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	4.000,00
Nº Solic.: 99 Acrescentar		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	1.200,00
Nº Solic.: 100 Acrescentar		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	1.700,00
Nº Solic.: 102 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 104 Criar		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	510,00
02.015 SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL					**81.360,00**
	2053 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação Social				**80.360,00**
Nº Solic.: 78 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 79 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 82 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	4.200,00
Nº Solic.: 83 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	14.070,00
Nº Solic.: 84 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	14.090,00
Nº Solic.: 86 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 87 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	500,00
Nº Solic.: 88 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	7.500,00
2145 Manutenção e Modernização de Espaços Culturais					**1.000,00**
Nº Solic.: 80 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	1.000,00
02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					**803.980,00**
	1026 Construção de Unidades Sanitárias				**94.000,00**
Nº Solic.: 110 Acrescentar		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	94.000,00
	1160 Construção e Restauração de Pavimentação, Sinalização e Drenagem Superficial de Vias Públicas				**218.100,00**
Nº Solic.: 107 Acrescentar		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	69.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	922.351/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	49.000,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 108 Acrescentar		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	49.000,00
Nº Solic.: 109 Acrescentar		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	100.000,00
	2084 Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Iluminação Pública Municipal				**50.000,00**
Nº Solic.: 106 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17510000	0001	50.000,00
	2213 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura				**441.880,00**
Nº Solic.: 94 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	100.000,00
Nº Solic.: 95 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17500000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 98 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	8.000,00
Nº Solic.: 99 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	2.500,00
Nº Solic.: 100 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	100.000,00
Nº Solic.: 102 Acrescentar		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 103 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	18.000,00
Nº Solic.: 104 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17500000	0001	13.000,00
Nº Solic.: 112 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	14.000,00
Nº Solic.: 116 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	67.380,00
Nº Solic.: 117 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	108.000,00
Total:					**5.120.490,03**
Anexo II (Redução)					**5.120.490,03**
02.001 GABINETE DO PREFEITO					**66.900,00**

	2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito				**28.290,00**
Nº Solic.: 95 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	17040000	0001	190,00
Nº Solic.: 95 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	0001	310,00
Nº Solic.: 98 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	900,00
Nº Solic.: 101 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	800,00
Nº Solic.: 102 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	200,00
Nº Solic.: 102 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	400,00
Nº Solic.: 108 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	2.300,00
Nº Solic.: 108 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 108 Reduzir		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	500,00
Nº Solic.: 113 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	240,00
Nº Solic.: 114 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	21.000,00
Nº Solic.: 118 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	450,00
	2082 Manutenção do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente				**740,00**
Nº Solic.: 98 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	290,00
Nº Solic.: 98 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	90,00
Nº Solic.: 98 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	90,00
Nº Solic.: 98 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	90,00
Nº Solic.: 98 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	90,00
Nº Solic.: 98 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	90,00
	2091 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				**2.460,00**
Nº Solic.: 96 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	0001	190,00
Nº Solic.: 96 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	600,00
Nº Solic.: 96 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	210,00
Nº Solic.: 98 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	908.004/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	3.500,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 98 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	800,00
Nº Solic.: 100 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	90,00
Nº Solic.: 100 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	210,00
Nº Solic.: 102 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	200,00
	2243 Qualificação e Capacitaçao dos Servidores				**32.310,00**
Nº Solic.: 105 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	310,00
Nº Solic.: 106 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 108 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	7.000,00
Nº Solic.: 110 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 111 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 112 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	5.000,00
	2267 Manutenção da Guarda Municipal				**3.100,00**
Nº Solic.: 95 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 98 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	500,00
Nº Solic.: 98 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	400,00
Nº Solic.: 102 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	200,00
Nº Solic.: 103 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**100.230,00**
	2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				**27.600,00**
Nº Solic.: 64 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9.600,00
Nº Solic.: 65 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	10.000,00

Nº Solic.: 70 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	3.000,00
Nº Solic.: 72 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	1.650,00
Nº Solic.: 72 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	1.350,00
Nº Solic.: 79 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	2.000,00
	2217 Desenvolvimento da Política de Gestão e Capacitação de Servidores Municipais				**7.310,00**
Nº Solic.: 76 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	4.810,00
Nº Solic.: 76 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.500,00
	2219 Criação, Revisão e Aprimoramento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Municipais				**10.680,00**
Nº Solic.: 66 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	4.990,00
Nº Solic.: 71 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	1.240,00
Nº Solic.: 71 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	0001	1.990,00
Nº Solic.: 71 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	1.240,00
Nº Solic.: 71 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	530,00
Nº Solic.: 76 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	690,00
	2268 Atualização, normatização e otimização de informações de processos administrativos				**15.450,00**
Nº Solic.: 61 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	3.090,00
Nº Solic.: 61 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	0001	3.090,00
Nº Solic.: 66 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	2.940,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000	**Elaboração de Credito**
CNPJ: 08.365.900/0001-44	
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	916.466/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	27.420,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	3.090,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	3.090,00
	2269 Implantação do sistema de gestão				**12.450,00**
Nº Solic.: 62 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	2.490,00
Nº Solic.: 62 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	0001	2.490,00
Nº Solic.: 62 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	2.490,00
Nº Solic.: 62 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	2.490,00
Nº Solic.: 62 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	2.490,00
	2270Humanização do atendimento ao servidor/público				**4.950,00**
Nº Solic.: 62 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 62 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 62 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 62 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 62 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	990,00
	2271 Implantação do autoatendimento para servidores				**1.960,00**
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	490,00
	2273Recadastramento de servidores municipais				**3.960,00**
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	990,00
	2274Manutenção do Programa Promoção Qualitativa de Recursos Humanos				**9.900,00**
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIROAESTUDANTES	17040000	0001	990,00

Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	990,00
	2276Reestruturação e organização operacional do RH				**5.970,00**
Nº Solic.: 65 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	700,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	1.990,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	1.290,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	916.466/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	27.420,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	1.990,00
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					**64.430,00**
	2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Financas				**23.250,00**
Nº Solic.: 46 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	490,00
Nº Solic.: 46 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	460,00
Nº Solic.: 46 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	90,00
Nº Solic.: 46 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	90,00
Nº Solic.: 46 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	490,00
Nº Solic.: 49 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	16.720,00
Nº Solic.: 50 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	1.250,00
Nº Solic.: 50 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	0001	250,00
Nº Solic.: 50 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	600,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	0001	240,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	90,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	17040000	0001	490,00
	2220Formação e Profissionalização de Servidores da SEFIN				**2.450,00**
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	490,00
	2221 Tecnologia de Gestão e Informação do Governo				**9.460,00**
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	2.990,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	4.990,00
	2228 Pagamento de Precátorios/Sentenças Judiciais				**18.390,00**
Nº Solic.: 47 Reduzir		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	17040000	0001	18.390,00
	2278 Desenvolvimento e realização de parcerias e gestão com entidades públicas, privadas e ONG's.				**980,00**
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17040000	0001	490,00
	2279 Controle dos Gastos Públicos, Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos no Setor Financeiro				**4.950,00**

Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	990,00
	2280 Realização e Participação em Eventos				**4.950,00**
Nº Solic.: 43 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	200,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	17040000	0001	990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	1.013.020/202	Anulação de Dotação	Suplementar	25.000,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	790,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	990,00
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					**919.863,00**
	1022 Estruturação e Reaparelhamento da Assistência Farmacêutica				**6.378,00**
Nº Solic.: 235 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0001	1.599,00
Nº Solic.: 235 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	1.599,00
Nº Solic.: 275 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16210000	0001	1.590,00
Nº Solic.: 275 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000	0001	1.590,00
	1025 Construção da 10ª Unidade Básica de Saúde				**9,00**
Nº Solic.: 235 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0001	9,00
	1086 Construção do Centro de Diagnostico				**99,00**
Nº Solic.: 235 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0001	99,00
	1098 Aquisição E/OU Desapropriação de Imóveis - Atenção Primária em Saúde				**9,00**
Nº Solic.: 235 Reduzir		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16010000	0001	9,00
	1188 Reformas e ampliações das unidades de Atenção primária				**9,00**
Nº Solic.: 235 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0001	9,00
	1194 Construção do Novo Hospital e Maternidade				**999,00**
Nº Solic.: 235 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0001	9,00
Nº Solic.: 275 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16210000	0001	990,00
	1198 Construção, Ampliação e Reforma de Polos de Academia de Saúde				**9,00**
Nº Solic.: 235 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0001	9,00
	1227 Estruturação e Reaparelhamento da Rede de Atenção Especializada				**1.288,00**
Nº Solic.: 235 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0001	9,00
Nº Solic.: 235 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	9,00
Nº Solic.: 275 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000	0001	490,00
Nº Solic.: 282 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	16210000	0001	290,00
Nº Solic.: 282 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16210000	0001	490,00
	1228 Estruturação e Reaparelhamento da Rede de Serviços da Atenção Primária				**9,00**
Nº Solic.: 235 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0001	9,00
	2013 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				**214.960,00**
Nº Solic.: 240 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	100,00
Nº Solic.: 240 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15001002	0001	550,00
Nº Solic.: 240 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	20,00
Nº Solic.: 260 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	50.000,00
Nº Solic.: 261 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	100.000,00
Nº Solic.: 262 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	3.000,00

Nº Solic.: 263 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	15.000,00
Nº Solic.: 264 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	15.000,00
Nº Solic.: 265 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	5.000,00
Nº Solic.: 281 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	20.000,00
Nº Solic.: 282 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	3.290,00
Nº Solic.: 286 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	3.000,00
	2017 Manutenção das atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF				**126.990,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	912.017/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	1.000,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 238 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	16000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 241 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	12.000,00
Nº Solic.: 250 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	16000000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 251 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.500,00
Nº Solic.: 257 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	25.000,00
Nº Solic.: 258 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 259 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	26.000,00
Nº Solic.: 266 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 267 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	14.000,00
Nº Solic.: 268 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	11.000,00
Nº Solic.: 279 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	5.300,00
Nº Solic.: 280 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 283 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	9.000,00
Nº Solic.: 285 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16310000	0001	190,00
Nº Solic.: 288 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	4.000,00
	2023 Ampliação e Fortalecimento das Ações da Vigilância em Saúde				**10.390,00**
Nº Solic.: 242 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	6.000,00
Nº Solic.: 248 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15001002	0001	1.000,00
Nº Solic.: 250 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	16000000	0001	90,00
Nº Solic.: 250 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 251 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	500,00
Nº Solic.: 251 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	300,00
Nº Solic.: 251 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15001002	0001	500,00
Nº Solic.: 251 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	500,00
Nº Solic.: 254 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	500,00
	2024 Ampliação e Manutenção da Assistência Farmacêutica				**23.210,00**
Nº Solic.: 240 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.500,00
Nº Solic.: 248 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	0001	5.500,00
Nº Solic.: 249 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	1.300,00
Nº Solic.: 250 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	16000000	0001	490,00
Nº Solic.: 250 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 251 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.500,00
Nº Solic.: 252 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	3.000,00
Nº Solic.: 252 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	500,00
Nº Solic.: 254 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	500,00
Nº Solic.: 255 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	16310000	0001	490,00
Nº Solic.: 255 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	0001	1.500,00
Nº Solic.: 282 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0001	4.430,00
Nº Solic.: 286 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	0001	1.500,00

	2085 Manutenção das Atividades da Rede de Atenção Especializada				**507.956,00**
Nº Solic.: 222 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	140.000,00
Nº Solic.: 223 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE								
Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.365.900/0001-44								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	906.010/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 224 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 226 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 227 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 228 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 229 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 230 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	41.256,00
Nº Solic.: 231 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 233 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	7.000,00
Nº Solic.: 234 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 237 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 240 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	2.000,00
Nº Solic.: 240 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	2.800,00
Nº Solic.: 248 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	0001	4.500,00
Nº Solic.: 250 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 251 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	500,00
Nº Solic.: 252 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 253 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0001	630,00
Nº Solic.: 254 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 255 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 255 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16310000	0001	2.510,00
Nº Solic.: 255 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 272 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	5.300,00
Nº Solic.: 274 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	191.000,00
Nº Solic.: 278 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	5.500,00
Nº Solic.: 285 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16310000	0001	460,00
Nº Solic.: 286 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	0001	2.500,00
	2226 Manutenção do Serviço da Atenção Domiciliar - SAD				**5.039,00**
Nº Solic.: 235 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	9,00
Nº Solic.: 240 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	540,00
Nº Solic.: 240 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15001002	0001	490,00
Nº Solic.: 240 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	2.000,00
Nº Solic.: 248 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.000,00
Nº Solic.: 248 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.000,00
	2227 Implantação e Manutenção do Serviço de Atendimento Odontológico Especializado				**21.009,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	
Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000	**Elaboração de Credito**
CNPJ: 08.365.900/0001-44	
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	912.012/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	3.387,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 235 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	9,00
Nº Solic.: 287 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	21.000,00
	2265 Enfrentamento da emergência COVID-19				**1.500,00**
Nº Solic.: 255 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	0001	1.500,00
02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**2.580.170,81**
	1030 Implantar e Equipar os Laboratórios de Informática, Inovação Tecn., Comunicação Social e Ciências				**360,00**
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	90,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15500000	0001	90,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	90,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	90,00
	1031 Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Fundamental				**19.910,00**
Nº Solic.: 269 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15990000	0001	4.990,00
Nº Solic.: 271 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	0001	14.920,00
	1033 Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos Dentro da Escola				**970,00**
Nº Solic.: 269 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	0001	970,00
	1042 Ampliação e Reforma de Unidade Escolar de Ensino de Jovens e Adultos- EJA				**990,00**
Nº Solic.: 269 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	0001	990,00
	1045 Construção e Implantação da Sala Multifuncional				**4.000,00**
Nº Solic.: 269 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	0001	4.000,00
	2020 Desenvolvimento do Programa de Avaliação Institucional - Prova Monte Alegre				**2.660,00**
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	90,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	0001	90,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15500000	0001	90,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15500000	0001	90,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	90,00
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	750,00
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15400000	0001	730,00
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15400000	0001	730,00
	2027 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				**264.660,00**
Nº Solic.: 221 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 221 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 221 Reduzir		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	17040000	0001	190,00
Nº Solic.: 221 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	17040000	0001	90,00
Nº Solic.: 255 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	4.900,00
Nº Solic.: 272 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00
Nº Solic.: 274 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	12.000,00
Nº Solic.: 275 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00
Nº Solic.: 276 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00
Nº Solic.: 277 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	50.000,00
Nº Solic.: 279 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	10.000,00
Nº Solic.: 280 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	50.000,00
Nº Solic.: 281 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	50.000,00
Nº Solic.: 282 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	30.000,00
Nº Solic.: 283 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	30.000,00
Nº Solic.: 306 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	0001	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status

992	01/09/2022	1.006.018/202	Anulação de Dotação	Suplementar	2.500,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 335 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	2.500,00
	2028 Manutenção do Programa Aluno Nota 10				**360,00**
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	90,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15500000	0001	90,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	0001	90,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	90,00
	2029 Implantação do Programa Professor do Ano				**690,00**
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15500000	0001	690,00
	2030 Manutenção e Fortalecimento do Programa de Alimentação Escolar - Fundamental				**59.700,00**
Nº Solic.: 222 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	30.000,00
Nº Solic.: 287 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	8.000,00
Nº Solic.: 288 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	7.500,00
Nº Solic.: 292 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	12.000,00
Nº Solic.: 302 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.200,00
	2032 Fortalecimento e Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação				**190,00**
Nº Solic.: 221 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	190,00
	2033 Manutenção e Ampliação do Programa de Transporte Escolar - Fundamental				**69.390,00**
Nº Solic.: 220 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15710000	0001	29.990,00
Nº Solic.: 258 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15710000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 259 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15710000	0001	19.000,00
Nº Solic.: 267 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	800,00
Nº Solic.: 310 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	2.000,00
Nº Solic.: 343 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15530000	0001	4.200,00
Nº Solic.: 344 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15710000	0001	3.400,00
	2034 Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola				**1.000,00**
Nº Solic.: 267 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.000,00
	2047 Manutenção e Fortalecimento Programa Nacional de Alimentação Escolar Infantil - PRÉ-ESCOLA				**26.500,00**
Nº Solic.: 288 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.500,00
Nº Solic.: 291 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00
Nº Solic.: 292 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 305 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00
Nº Solic.: 310 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00
Nº Solic.: 350 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 351 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	2.000,00
	2048 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - CRECHE				**424.336,34**
Nº Solic.: 216 Reduzir		3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15421070	0001	74.774,12
Nº Solic.: 221 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	0001	290,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15500000	0001	90,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	0001	90,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15500000	0001	90,00
Nº Solic.: 227 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	2.010,00
Nº Solic.: 240 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Elaboração de Credito

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	914.019/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	1.500,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 244 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	1.500,00
Nº Solic.: 267 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15001001	0001	500,00
Nº Solic.: 267 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.500,00
Nº Solic.: 273 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15400000	0001	990,00
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15400000	0001	290,00
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	0001	290,00
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	0001	290,00
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15400000	0001	390,00
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15400000	0001	990,00
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	990,00
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	490,00
Nº Solic.: 299 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15420000	0001	97.576,00
Nº Solic.: 309 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	128.880,50
Nº Solic.: 309 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	0001	44.476,34
Nº Solic.: 310 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	3.000,00
Nº Solic.: 317 Reduzir		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	5.000,00
Nº Solic.: 340 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15420000	0001	45.000,00
Nº Solic.: 359 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	0001	1.339,38
Nº Solic.: 368 Reduzir		3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15420000	0001	5.500,00
	2049 Manutenção e Fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar Infantil - CRECHE				**30.950,00**
Nº Solic.: 253 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	5.450,00
Nº Solic.: 285 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	11.000,00
Nº Solic.: 291 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	1.500,00
Nº Solic.: 292 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 303 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.000,00
Nº Solic.: 310 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00
	2051 Expansão e Melhoria da Educação de Jovens e Adultos - EJA				**188.041,53**
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15500000	0001	490,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15500000	0001	990,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	490,00
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15400000	0001	490,00
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	0001	990,00
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	0001	990,00
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15400000	0001	1.990,00
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	96.120,00
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	490,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	79.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	929.020/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	5.141,53	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 297 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	5.141,53
	2052 Manutenção e Sistematização da Educação Inclusiva				**5.140,00**
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15400000	0001	990,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	990,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	0001	990,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15400000	0001	190,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	990,00

Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	990,00
	2086 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				**1.204.085,17**
Nº Solic.: 214 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 214 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	140.000,00
Nº Solic.: 215 Reduzir		3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15421070	0001	40.251,28
Nº Solic.: 221 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	1.990,00
Nº Solic.: 223 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	100.000,00
Nº Solic.: 224 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15500000	0001	990,00
Nº Solic.: 226 Reduzir		3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001001	0001	190,00
Nº Solic.: 226 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15001001	0001	190,00
Nº Solic.: 226 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.140,00
Nº Solic.: 226 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	0001	90,00
Nº Solic.: 226 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	0001	100,00
Nº Solic.: 226 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	0001	100,00
Nº Solic.: 226 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	190,00
Nº Solic.: 228 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	20.000,00
Nº Solic.: 229 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	40.000,00
Nº Solic.: 230 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	20.000,00
Nº Solic.: 231 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	16.000,00
Nº Solic.: 232 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	8.000,00
Nº Solic.: 233 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	20.000,00
Nº Solic.: 234 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 235 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 236 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	50.000,00
Nº Solic.: 237 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	20.000,00
Nº Solic.: 238 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	100.000,00
Nº Solic.: 239 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	914.013/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 240 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	7.000,00
Nº Solic.: 245 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	500,00
Nº Solic.: 250 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.850,00
Nº Solic.: 261 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	1.500,00
Nº Solic.: 262 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.600,00
Nº Solic.: 264 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	2.260,00
Nº Solic.: 266 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	2.500,00
Nº Solic.: 268 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	500,00
Nº Solic.: 293 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	440.000,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15400000	0001	190,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15400000	0001	90,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	0001	190,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15400000	0001	990,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15400000	0001	19.490,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	290,00
Nº Solic.: 315 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	44.912,01
Nº Solic.: 322 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	4.000,00
Nº Solic.: 323 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	9.000,00

Nº Solic.: 324 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	6.921,88
Nº Solic.: 358 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	0001	24.000,00
Nº Solic.: 367 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	500,00
Nº Solic.: 369 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15420000	0001	5.570,00
	2087 Manutenção do Programa de Transporte Escolar Infantil - CRECHE				**47.000,00**
Nº Solic.: 218 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15710000	0001	17.000,00
Nº Solic.: 219 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15710000	0001	25.000,00
Nº Solic.: 310 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00
	2089 Manutenção e Fortalecimento do Programa de Alimentação Escolar - EJA				**45.600,00**
Nº Solic.: 254 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	10.600,00
Nº Solic.: 287 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	10.000,00
Nº Solic.: 288 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00
Nº Solic.: 291 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00
Nº Solic.: 292 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	3.000,00
Nº Solic.: 303 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.000,00
Nº Solic.: 310 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	10.000,00
	2118 Sistematização da Jornada Pedagógica Periódica e Planejamento Estratégico Integrado				**1.990,00**
Nº Solic.: 267 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	1.990,00
	2121 Implantação do Programa Biblioteca Escolar				**5.980,00**
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	2.990,00
Nº Solic.: 227 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	2.990,00
	2122 Implantação e Manutenção do Projeto Diálogo na Escola				**4.470,00**
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	1.490,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15400000	0001	1.490,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	1.490,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	920.004/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	14.920,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
	2129 Implementação, Expansão e Manutenção do Programa da Educação Básica				**4.600,00**
Nº Solic.: 269 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	3.970,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15400000	0001	90,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15400000	0001	90,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	90,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	15400000	0001	90,00
		DESPORTIVAS E OUTRAS			
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15400000	0001	90,00
		GRATUITA			
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	0001	90,00
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15400000	0001	90,00
	2215 Formação Continuada de Professores do Magistério, Profissionais da Educação e de Apoio				**1.800,00**
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	1.800,00
	2263 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRÉ-ESCOLA				**164.797,77**
Nº Solic.: 217 Reduzir		3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15421070	0001	75.000,00
Nº Solic.: 248 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 249 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	510,00
Nº Solic.: 251 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	1.020,00
Nº Solic.: 318 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15421070	0001	21.067,77
Nº Solic.: 319 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15421070	0001	1.000,00
Nº Solic.: 326 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	17.000,00

Nº Solic.: 332 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	3.000,00
Nº Solic.: 333 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	200,00
Nº Solic.: 340 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15420000	0001	45.000,00
02.006 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					**45.100,00**
	2058 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento				**45.100,00**
Nº Solic.: 47 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 50 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	20.000,00
Nº Solic.: 51 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	17040000	0001	190,00
Nº Solic.: 51 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	930,00
Nº Solic.: 51 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	190,00
Nº Solic.: 51 Reduzir		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17040000	0001	190,00
Nº Solic.: 53 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.200,00
Nº Solic.: 54 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17080000	0001	8.865,00
Nº Solic.: 54 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17080000	0001	140,00
Nº Solic.: 54 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.395,00
Nº Solic.: 55 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 56 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	4.000,00
02.007 SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL					**258.815,75**
	2061 Manutenção das Ações do Cadastro Único e Programas de Transferências		**de Renda**		**9.581,26**
Nº Solic.: 147 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	250,00
Nº Solic.: 159 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	500,00
Nº Solic.: 160 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.831,26
Nº Solic.: 162 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	929.014/	2022 Anulação de Dotação	Suplementar	3.000,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 163 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	3.000,00
Nº Solic.: 166 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 167 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.000,00
	2062 Manutenção das Atividades de Organização e Gestão do SUAS				**1.750,00**
Nº Solic.: 138 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	500,00
Nº Solic.: 139 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 148 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	250,00
	2065 Manutenção e Ampliação das Ações da Proteção Social Básica				**22.415,00**
Nº Solic.: 141 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	400,00
Nº Solic.: 142 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	7.000,00
Nº Solic.: 149 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	15,00
Nº Solic.: 151 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
Nº Solic.: 152 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 153 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 165 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
	2067 Fortalecimento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional				**1.470,00**
Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	490,00
	2068 Fortalecimento das Ações Estratégicas do AEPETI				**2.775,00**
Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	490,00

Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 161 Reduzir		3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	0001	815,00
	2079 Manutenção e Ampliação das ações da Proteção Social Especial				**2.120,00**
Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17040000	0001	90,00
Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	17040000	0001	90,00
Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	90,00
Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	190,00
Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	190,00
Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	17040000	0001	490,00
		COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			
	2098 Criação e Manutenção do Programa Doação de Cesta Básica				**215.000,00**
Nº Solic.: 143 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	50.000,00
Nº Solic.: 144 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	50.000,00
Nº Solic.: 150 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	100.000,00
Nº Solic.: 154 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	15.000,00
	2208 Ampliação e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				**1.180,00**
Nº Solic.: 161 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	90,00
Nº Solic.: 161 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	929.004/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	2.265,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 161 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
	2250 Ampliação dos Beneficios Eventuais				**2.254,49**
Nº Solic.: 137 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	1.500,00
Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	0001	754,49
	2256 Reestruturação e Manutenção do Conselho Municipal de Habitação				**270,00**
Nº Solic.: 161 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	270,00
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					**12.620,47**
	1236 Manutenção do Portal de Entrada do Distrito Industrial Geverson Rodrigues da Silva				**1.590,00**
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	40,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	40,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	40,00
	1237 Construção de Caixa D'agua, Instalação de Poços Tubulares e Rede de Abastecimento				**120,00**
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	40,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	40,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	40,00
	1238 Construção de Anel de Acesso ao Distrito Industrial				**120,00**
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	40,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	40,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	40,00
	1271 Construção e Manutenção da Sala do Empreendedor				**160,00**
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	40,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	40,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	40,00

Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	40,00
	2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico				**2.690,47**
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	90,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	500,47
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	40,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	40,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	40,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	990,00
	2134 Capacitação e Qualificação				**7.940,00**
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	490,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	990,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	490,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	990,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	927.007/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	10.160,47	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.990,00
02.009 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					**4.000,00**
	1192 Criação e Estruturação da Escola de Controle Interno Municipal				**2.980,00**
Nº Solic.: 14 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	1.490,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	1.490,00
	1193 Reforma e Ampliação das Instalações Físicas				**1.020,00**
Nº Solic.: 14 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	1.020,00
02.011 SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA					**128.820,00**
	1090 Reforma e Ampliação das Instalações Físicas				**9.980,00**
Nº Solic.: 12 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	4.990,00
Nº Solic.: 12 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	4.990,00
	1242 Reaparelhamento e Informatização da Secretaria de Mobilidade Urbana				**19.990,00**
Nº Solic.: 12 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	19.990,00
	2074 Manutenção do Programa de Transporte com Qualidade				**53.920,00**
Nº Solic.: 12 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.100,00
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9.990,00
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	4.990,00
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	9.990,00
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	4.990,00
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.890,00
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	4.990,00
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	490,00
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	490,00
	2117 Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana				**29.980,00**
Nº Solic.: 12 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 12 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	9.990,00
Nº Solic.: 12 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	4.990,00
	2242 Manutenção das Ações do Programa Mobilidade Melhor				**14.950,00**
Nº Solic.: 12 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	2.990,00
Nº Solic.: 12 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.990,00
Nº Solic.: 12 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	2.990,00

Nº Solic.: 12 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.990,00
Nº Solic.: 12 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.990,00
02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					**31.690,00**
	2140 Manutenção do Programa Esporte Para Todos				**22.630,00**
Nº Solic.: 83 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 85 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.500,00
Nº Solic.: 86 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	200,00
Nº Solic.: 87 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	2.730,00
Nº Solic.: 88 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	500,00
Nº Solic.: 89 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	914.029/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	2.500,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 90 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.500,00
Nº Solic.: 91 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 93 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.200,00
Nº Solic.: 95 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 95 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	200,00
Nº Solic.: 95 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	200,00
Nº Solic.: 97 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	4.000,00
Nº Solic.: 99 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	300,00
Nº Solic.: 99 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	200,00
Nº Solic.: 99 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	200,00
Nº Solic.: 99 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	200,00
Nº Solic.: 100 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	1.700,00
Nº Solic.: 101 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	500,00
Nº Solic.: 102 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	1.000,00
	2207 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer				**9.060,00**
Nº Solic.: 84 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 84 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 89 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 89 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 93 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	500,00
Nº Solic.: 93 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	500,00
Nº Solic.: 95 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	300,00
Nº Solic.: 95 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	300,00
Nº Solic.: 99 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	240,00
Nº Solic.: 99 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	60,00
Nº Solic.: 104 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	510,00
Nº Solic.: 105 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	160,00
Nº Solic.: 105 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	490,00
02.015 SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL					**73.860,00**
	1277 Implantação e Manutenção de Placas e Totens com Informações Turísticas				**240,00**
Nº Solic.: 83 Reduzir		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	240,00
	1279 Aulas, Cursos e Oficinas Artísticas e Culturais				**2.990,00**
Nº Solic.: 83 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.990,00
	2053 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação Social				**29.590,00**
Nº Solic.: 79 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 84 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	14.090,00

Nº Solic.: 87 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	500,00
	2056 Promoção de Eventos Solenes, Artísticos e Culturais				**34.190,00**
Nº Solic.: 78 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 80 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 82 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 82 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	2.200,00
Nº Solic.: 83 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	921.009/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	14.070,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 83 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.990,00
Nº Solic.: 86 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
	2057 Promoção de Atividades Recreativas				**990,00**
Nº Solic.: 83 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	990,00
	2144 Preservação Ambiental e Exploração Turística do Cajueiro de Pitombeira				**1.960,00**
Nº Solic.: 83 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 83 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 83 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	490,00
Nº Solic.: 83 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	490,00
	2145 Manutenção e Modernização de Espaços Culturais				**1.320,00**
Nº Solic.: 83 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	340,00
Nº Solic.: 83 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	490,00
Nº Solic.: 83 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	490,00
	2248 Manutenção das Atividades do Programa "Comunicação e Transparência"				**2.580,00**
Nº Solic.: 83 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 83 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.590,00
02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					**707.680,00**
	1160 Construção e Restauração de Pavimentação, Sinalização e Drenagem Superficial de Vias Públicas				**415.680,00**
Nº Solic.: 105 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000	0001	36.080,00
Nº Solic.: 107 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000	0001	69.100,00
Nº Solic.: 108 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000	0001	49.000,00
Nº Solic.: 109 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000	0001	100.000,00
Nº Solic.: 110 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000	0001	94.000,00
Nº Solic.: 111 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000	0001	67.500,00
	1210 Manutenção e Melhoria da Infraestrutura do Calçadão da Lagoa do Quirambú				**270,00**
Nº Solic.: 99 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	90,00
Nº Solic.: 99 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	90,00
Nº Solic.: 99 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	90,00
	2084 Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Iluminação Pública Municipal				**158.000,00**
Nº Solic.: 106 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17510000	0001	50.000,00
Nº Solic.: 117 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17510000	0001	108.000,00
	2213 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura				**133.730,00**
Nº Solic.: 95 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 98 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.000,00
Nº Solic.: 98 Reduzir		3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	0001	490,00
Nº Solic.: 98 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20,00
Nº Solic.: 98 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	4.000,00
Nº Solic.: 98 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	490,00
Nº Solic.: 99 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	0001	490,00

Nº Solic.: 99 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	17040000	0001	1.030,00
Nº Solic.: 99 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	220,00
Nº Solic.: 99 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	490,00
Nº Solic.: 102 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 103 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 — **Elaboração de Credito**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	916.475/2022	Anulação de Dotação	Suplementar	13.000,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 104 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	13.000,00
Nº Solic.: 112 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	14.000,00
Nº Solic.: 113 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	7.500,00
Nº Solic.: 114 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	60.000,00
02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO					**126.310,00**
	1148 Recuperação e Urbanização de Lagoas				**990,00**
Nº Solic.: 27 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	990,00
	1165 Construção do Parque Cidade				**30.960,00**
Nº Solic.: 26 Reduzir		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 27 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	990,00
Nº Solic.: 27 Reduzir		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17000000	0001	8.990,00
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000	0001	14.990,00
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	0001	4.990,00
	1195 Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares de Engenharia				**38.460,00**
Nº Solic.: 24 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	490,00
Nº Solic.: 24 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17000000	0001	18.740,00
Nº Solic.: 24 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	490,00
Nº Solic.: 24 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17000000	0001	18.740,00
	1247 Aquisição e Desapropriação de Imóveis				**1.780,00**
Nº Solic.: 27 Reduzir		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17000000	0001	790,00
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	0001	990,00
	1249 Aquisição de Veículos				**2.970,00**
Nº Solic.: 27 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	990,00
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	990,00
	1261 Construção de Praças Públicas				**17.960,00**
Nº Solic.: 24 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17550000	0001	14.990,00
Nº Solic.: 27 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	990,00
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	990,00
	1270 Elaboração e Implantação do Plano de Arborização e Paisagismo dos Canteiros Centrais Municipal				**9.950,00**
Nº Solic.: 24 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.990,00
Nº Solic.: 24 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.990,00
Nº Solic.: 24 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.990,00
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	1.990,00
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.990,00
	1274 Programa de Educação Ambiental				**15.920,00**
Nº Solic.: 24 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.990,00
Nº Solic.: 24 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	1.990,00
Nº Solic.: 24 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.990,00
Nº Solic.: 24 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.990,00

Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	1.990,00	
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	1.990,00	
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.990,00	
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.990,00	
	1275 Implementação e Manutenção do Centro de Zoonoses				**6.940,00**	
Nº Solic.: 27 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	1.990,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE								
Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000					**Elaboração de Credito**			
CNPJ: 08.365.900/0001-44								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
992	01/09/2022	1.010.012/202	Anulação de Dotação	Suplementar	16.720,00	01/09/2022	PORTARIA: 483	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 27 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	990,00
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	990,00
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	990,00
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	990,00
	2075 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo				**380,00**
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	17040000	0001	190,00
Nº Solic.: 28 Reduzir		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	190,00
Total:					**5.120.490,03**

Publicado por:
Edipo Antonio da Silva
Código Identificador:7E951239

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO DA LEI MUNICIPAL 449/2022

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado			Em R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES			
F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	20.954.821,10		
		Legislativa	1.130.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	609.000,00	Essencial à Justiça	105.500,00
Contribuições	31.500,00	Administração	2.228.700,00
Receita Patrimonial	157.258,78	Assistência Social	1.442.485,00
Transferências Correntes	19.786.622,32	Saúde	5.851.617,32

Outras Receitas Correntes	370.440,00	Educação	5.578.600,00
		Cultura	317.000,00
Receitas de Capital	430.500,00	Urbanismo	229.900,00
		Habitação	36.000,00
Operações de Crédito	5.250,00	Saneamento	68.200,00
Alienações de Bens	5.250,00	Gestão Ambiental	61.900,00
Transferências de Capital	420.000,00	Agricultura	765.318,78
		Comércio e Serviços	175.900,00
Deduções de Receita	-2.293.200,00	Energia	44.200,00
		Transporte	202.500,00
Deduções do FUNDEB	-2.293.200,00	Desporto e Lazer	146.400,00
		Encargos Especiais	507.900,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-2.293.200,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-2.293.200,00		
TOTAL GERAL	19.092.121,10	TOTAL GERAL	19.092.121,10

Governo Municipal de Monte das Gameleiras			
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado			Em R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS			
F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	20.954.821,10		
		Poder Legislativo	1.130.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	609.000,00	Poder Executivo	17.762.121,10
Contribuições	31.500,00	Reserva de Contingencia	200.000,00
Receita Patrimonial	157.258,78		
Transferências Correntes	19.786.622,32		
Outras Receitas Correntes	370.440,00		
Receitas de Capital	430.500,00		
Operações de Crédito	5.250,00		
Alienações de Bens	5.250,00		
Transferências de Capital	420.000,00		
Deduções de Receita	-2.293.200,00		
Deduções do FUNDEB	-2.293.200,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-2.293.200,00		
Transferências Correntes - retif. -	-2.293.200,00		
TOTAL GERAL	19.092.121,10	TOTAL GERAL	19.092.121,10

Governo Municipal de Monte das Gameleiras	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Consolidado	Adendo II		
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de04/02/85)	Em R$ 1,00		
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			
R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	609.000,00	Pessoal e encargos sociais	9.038.087,32
Contribuições	31.500,00	Juros e encargos da dívida	265.100,00
Receita Patrimonial	157.258,78	Outras despesas correntes	7.744.973,78
Transferências Correntes	19.786.622,32	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.613.460,00
Outras Receitas Correntes	370.440,00		
Deduções de Receita		TOTAL	18.661.621,10
Deduções do FUNDEB			

Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-2.293.200,00	Despesas de capital	
		Investimentos	1.589.360,00
TOTAL	18.661.621,10	Inversões financeiras	66.800,00
		Amortização da dívida	187.800,00
		SUPERÁVIT	200.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.613.460,00		
Receitas de Capital		TOTAL	2.043.960,00
Operações de Crédito	5.250,00		
Alienações de Bens	5.250,00		
Transferências de Capital	420.000,00		
TOTAL	2.043.960,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	18.661.621,10	DESPESAS CORRENTES.....	17.048.161,10
RECEITAS DE CAPITAL.....	430.500,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.843.960,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	200.000,00
TOTAL.....	19.092.121,10	TOTAL.....	19.092.121,10

Governo Municipal de Monte das Gameleiras				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Consolidado				Adendo III	
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R$ 1,00	
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				20.954.821,10
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			609.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		514.500,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		147.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
	Predial e Territorial Urbana		84.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
	Predial e Territorial Urbana	1500000000	50.400,00		
		1500100100	21.000,00		
		1500100200	12.600,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter				
	Vivos Bens Imóveis e Direitos		63.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter				
	Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	37.800,00		
		1500100100	15.750,00		
		1500100200	9.450,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de				
	Qualquer Natureza		178.500,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda -				
	Retido na Fonte		178.500,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda -				
	Retido na Fonte - Trabalho		126.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda -				
	Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	75.600,00		
		1500100100	31.500,00		
		1500100200	18.900,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido				
	na Fonte Outros Rendimentos		52.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido				
	na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	31.500,00		
		1500100100	13.125,00		
		1500100200	7.875,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e				
	Circulação de Mercadorias e		189.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		189.000,00		

1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza - ISSQN		189.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	113.400,00		
		1500100100	47.250,00		
		1500100200	28.350,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		52.500,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de				
	Serviços		52.500,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de				
	Serviços		52.500,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de				
	Serviços - Principal	1500000000	52.500,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		42.000,00		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		42.000,00		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de				
	Melhoria		42.000,00		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de				
	Melhoria - Principal	1500000000	42.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			31.500,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio				
	do Serviço de Iluminação		31.500,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio				
	do Serviço de Iluminação		31.500,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do				
	Serviço de Iluminação Pública		31.500,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do				
	Serviço de Iluminação Pública	1751000000	31.500,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			157.258,78	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio				
	Imobiliário do Estado		136.395,00		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio				
	Imobiliário do Estado		136.395,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos,				
	Foros, Laudêmios, Tarifas de		136.395,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		136.395,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos -				
	Principal		136.395,00		
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1500000000	73.500,00		
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	1500000000	62.895,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		20.863,78		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		20.863,78		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários		20.863,78		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Principal		20.863,78		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de				
	Recursos Vinculados -	1500000000	10.363,78		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur.				
	Não Vinculados - Principal	1500000000	8.295,00		
		1501000000	2.205,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			19.786.622,32	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de				
	suas Entidades		15.671.187,32		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de				
	Participação na Receita da		10.458.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
	Participação dos Municípios -		10.447.500,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota				
	Mensal		10.185.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota				
	Mensal - Principal	1500000000	6.111.000,00		
		1500100100	509.250,00		

		1500100200	1.527.750,00		
		1540000000	611.100,00		
		1540107000	1.425.900,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota				
	extraodinária		262.500,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota				
	extraodinária - Principal	1500000000	196.875,00		
		1500100100	65.625,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto				
	Propriedade Territorial Rural		10.500,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto				
	Propriedade Territorial Rural	1500000000	6.300,00		
		1500100100	525,00		
		1500100200	1.575,00		
		1540000000	630,00		
		1540107000	1.470,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação				
	Financ. Exploração de Rec.		115.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação				
	Financeira pela Produção de		105.000,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte				
	Royalties-Compen.Produç.Petro		21.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte				
	Royalties-Compen.Produç.Petro	1573000000	15.750,00		
		1635000000	5.250,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial				
	do Petróleo - FEP		84.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial				
	do Petróleo - FEP - Principal	1573000000	63.000,00		
		1635000000	21.000,00		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação				
	Financ Expl Recur Naturais		10.000,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação				
	Financ Expl Recur Naturais -	1704000000	10.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde - SUS		2.779.087,32		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	SUS -Bloco de Manutenção		2.671.987,32		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	SUS - Atenção Primária		1.615.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	SUS - Atenção Primária -		1.615.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo				
	(PAB Fixo) - Principal	1500100200	150.000,00		
		1600000000	574.600,00		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica				
	Variável (PAB Variável) -	1600000000	472.500,00		
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção				
	Primária - Principal	1600000000	417.900,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	SUS - Atenção Especializada		200.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	SUS - Atenção Especializada -		200.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC				
	Ambulatorial e Hospitalar -	1600000000	200.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	SUS - Vigilância em Saúde		367.132,32		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	SUS - Vigilância em Saúde -		367.132,32		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e				
	Ambiental em Saúde -	1600000000	167.132,32		
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária -				
	Principal	1600000000	200.000,00		

1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do				
	SUS-Assistência Farmacêutica		299.855,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do				
	SUS-Assistência Farmacêutica		299.855,00		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da				
	Assistência Farmacêutica -	1600000000	199.855,00		
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da				
	Assistência Farmacêutica -	1600000000	100.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	SUS - Gestão do SUS		190.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	SUS - Gestão do SUS -		190.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS				
	- Principal	1600000000	100.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e				
	Serviços de Saúde - Principal	1600000000	90.000,00		
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de				
	Recursos do SUS		107.100,00		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de				
	Recursos do SUS - Principal	1601000000	107.100,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FNDE		742.600,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências				
	do Salário-Educação		126.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências				
	do Salário-Educação -	1550000000	126.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do				
	FNDE referentes PDDE		105.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do				
	FNDE referentes PDDE -	1551000000	105.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do				
	FNDE referentes PNAE		105.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do				
	FNDE referentes PNAE -	1552000000	105.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do				
	FNDE referentes PNATE		196.500,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do				
	FNDE referentes PNATE -	1553000000	196.500,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de				
	Recursos do FNDE		210.100,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de				
	Recursos do FNDE - Principal	1569000000	210.100,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de				
	Complementação da União ao		550.000,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de				
	Complementação da União ao		200.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de				
	Complementação da União ao	1542000000	60.000,00		
		1542107000	140.000,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de				
	Complementação da União ao		200.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de				
	Complementação da União ao	1541000000	60.000,00		
		1541107000	140.000,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de				
	Complementação da União ao		150.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de				
	Complementação da União ao	1543000000	150.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FNAS		661.500,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FNAS		661.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do				

	FNAS - Principal		661.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica -				
	Principal	1660000000	84.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	105.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de				
	Média Complexidade -	1660000000	63.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de				
	Alta Complexidade - Principal	1660000000	52.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família				
	e do Cadastro Único -	1660000000	42.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS				
	- Principal	1660000000	315.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios				
	da União e de Suas Entidades		207.500,00		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União				
	Dest. a Prog Assist. Social		50.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União				
	Dest. a Prog Assist. Social -	1665000000	50.000,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da				
	União e de Suas Entidades		157.500,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da				
	União e de Suas Entidades -	1700000000	157.500,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
	União e de suas Entidades		157.500,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
	União e de suas Entidades		157.500,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
	União e de suas Entidades		157.500,00		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da				
	União - Principal	1749000000	157.500,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e				
	do Distrito Federal e suas		2.705.435,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos				
	Estados e Distrito Federal		1.897.035,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.680.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -				
	Principal	1500000000	1.008.000,00		
		1500100100	84.000,00		
		1500100200	252.000,00		
		1540000000	100.800,00		
		1540107000	235.200,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		105.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -				
	Principal	1500000000	63.000,00		
		1500100100	5.250,00		
		1500100200	15.750,00		
		1540000000	6.300,00		
		1540107000	14.700,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -				
	Municípios		10.500,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -				
	Municípios - Principal	1500000000	6.300,00		
		1500100100	525,00		
		1500100200	1.575,00		
		1540000000	630,00		
		1540107000	1.470,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		101.535,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -				
	Principal	1750000000	101.535,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações				
	Financeiras Exploração de		31.500,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte				
	Royalties-Compensação Fin		31.500,00		

1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte				
	Royalties-Compensação Fin	1573000000	23.625,00		
		1635000000	7.875,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde - SUS		105.000,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde-SUS		105.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde-SUS -	1621000000	105.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos				
	Estados e Distrito Federal		671.900,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado				
	destinada à Assistência		84.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado				
	destinada à Assistência	1661000000	84.000,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a				
	Programas de Educação		272.900,00		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a				
	Programas de Educação -	1500100100	105.000,00		
		1599000000	167.900,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos				
	Estados e DF		315.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos				
	Estados e DF		315.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos				
	Estados - Principal	1749000000	315.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios				
	e de suas Entidades		210.000,00		
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos				
	Municípios		210.000,00		
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos				
	Municípios		210.000,00		
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos				
	Municípios		210.000,00		
1.7.3.9.99.0.1.40.00.00	Transferências dos Municípios				
	para área de saneamento -	1749000000	105.000,00		
1.7.3.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos				
	Municípios - Principal	1749000000	105.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas		1.200.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de				
	Man.Desenv. da Educação		1.200.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	FUNDEB		1.200.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000	360.000,00		
		1540107000	840.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			370.440,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		275.940,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		105.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		105.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1500000000	105.000,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		170.940,00		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		170.940,00		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1500000000	71.295,00		
		1634000000	525,00		
		1635000000	11.655,00		
		1660000000	41.685,00		
		1701000000	45.780,00		
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das				
	Receitas de Capital		94.500,00		
1.9.4.9.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora de				
	Outras Receitas de Capital		94.500,00		
1.9.4.9.99.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Outras				

	Receitas de Capital		94.500,00		
1.9.4.9.99.0.2.00.00.00	Multas e Juros de Outras				
	Receitas de Capital - Multa e	1500000000	94.500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				430.500,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			5.250,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito -				
	Mercado Interno		5.250,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito -				
	Mercado Interno		5.250,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito -				
	Mercado Interno		5.250,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito -				
	Mercado Interno - Principal	1754000000	5.250,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			5.250,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		2.100,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes		2.100,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes		2.100,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes - Principal		2.100,00		
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1755000000	2.100,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		3.150,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		3.150,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		3.150,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755000000	3.150,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			420.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		420.000,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		420.000,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção		420.000,00		
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas		420.000,00		
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal	1600000000	420.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-2.293.200,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-2.293.200,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.293.200,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-2.293.200,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de				
	suas Entidades		-1.892.100,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de				
	Participação na Receita da		-1.892.100,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
	Participação dos Municípios -		-1.890.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota				
	Mensal		-1.890.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota				
	Mensal - Principal	1540000000	-567.000,00		
		1540107000	-1.323.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto				
	Propriedade Territorial Rural		-2.100,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto				
	Propriedade Territorial Rural	1540000000	-630,00		
		1540107000	-1.470,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e				
	do Distrito Federal e suas		-401.100,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos				
	Estados e Distrito Federal		-401.100,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-378.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -				
	Principal	1540000000	-113.400,00		
		1540107000	-264.600,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-21.000,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -				
	Principal	1540000000	-6.300,00		

		1540107000	-14.700,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -				
	Municípios		-2.100,00		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -				
	Municípios - Principal	1540000000	-630,00		
		1540107000	-1.470,00		
TOTAL DA RECEITA					19.092.121,10

Governo Municipal de Monte das Gameleiras		
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado		
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	
	Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	- continua -
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	

1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	
	Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	
	Principal	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
	- Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	

1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	
	- Princ.	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	
1.7.3.9.99.0.1.40.00.00	Transferências dos Municípios para área de saneamento - Princ.	
1.7.3.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	

1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	Qualquer dispositivo legal que determine
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	
1.9.4.9.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas de Capital	
1.9.4.9.99.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital	
1.9.4.9.99.0.2.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Multa e	
	jur. prin	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas	
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas -	
	Principal	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado		Orçamento Fiscal
01 Poder Legislativo		
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado		Orçamento Fiscal
02 Poder Executivo		

Governo Municipal de Monte das Gameleiras				
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado		Orçamento Seguridade social		
02		Poder Executivo		
Governo Municipal de Monte das Gameleiras				
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado		Orçamento Fiscal		
90		Reserva de Contingencia		
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Camara Municipal de Monte das Gameleiras		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Poder Legislativo				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	86.200,00	1.043.800,00	1.130.000,00
01 031	Ação Legislativa	86.200,00	1.043.800,00	1.130.000,00
01 031 0001	Atividades do Poder Legistivo	86.200,00	1.043.800,00	1.130.000,00
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação da Camara Municipal	86.200,00		86.200,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Ativs.da Camara Municipal		1.043.800,00	1.043.800,00
TOTAL		86.200,00	1.043.800,00	1.130.000,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	11.200,00	520.200,00	531.400,00
04 122	Administração Geral	11.200,00	520.200,00	531.400,00
04 122 0002	Gestão de Quailidade do Poder Executivo	11.200,00	520.200,00	531.400,00
04 122 0002 1.002	Divul.e Market.das Ativ. Desenvolvidas	11.200,00		11.200,00
04 122 0002 2.002	Manutenção das Ativs.do Gabinete do Pref		217.800,00	217.800,00
04 122 0002 2.003	Manut.das Ativs.do Gabinete do Vice-Pref		211.000,00	211.000,00
04 122 0002 2.004	Manut.das Ativs.da Assessoria Especial		91.400,00	91.400,00
TOTAL		11.200,00	520.200,00	531.400,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	629.000,00	629.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	32.200,00	32.200,00
04 122 0008	Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Ope	0,00	32.200,00	32.200,00
04 122 0008 2.005	Cont.a Cofed.Nac.dos Mun.-Cnm e Amlap		32.200,00	32.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	596.800,00	596.800,00
04 123 0004	Administração Tributária e Financeira	0,00	596.800,00	596.800,00
04 123 0004 2.006	Manut.das Ativs.da Secretaria de Finança		331.700,00	331.700,00
04 123 0004 2.007	Encargos com a Divida Interna		265.100,00	265.100,00
28	Encargos Especiais	0,00	507.900,00	507.900,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	171.900,00	171.900,00
28 843 0004	Administração Tributária e Financeira	0,00	171.900,00	171.900,00
28 843 0004 2.008	Contribuição ao PASEP		171.900,00	171.900,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	336.000,00	336.000,00
28 846 0004	Administração Tributária e Financeira	0,00	336.000,00	336.000,00
28 846 0004 2.009	Cumpr.de Prec.e Setenç.Judiciais		336.000,00	336.000,00
TOTAL		0,00	1.136.900,00	1.136.900,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Planejamento				

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	165.700,00	165.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	165.700,00	165.700,00
04 122 0002	Gestão de Quailidade do Poder Executivo	0,00	165.700,00	165.700,00
04 122 0002 2.010	Manut.das Ativs.da Sec. Mun.de Planejame		165.700,00	165.700,00
TOTAL		0,00	165.700,00	165.700,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Agricultura				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	371.543,78	393.775,00	765.318,78
20 122	Administração Geral	0,00	337.500,00	337.500,00
20 122 0002	Gestão de Quailidade do Poder Executivo	0,00	337.500,00	337.500,00
20 122 0002 2.011	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Agricultura		337.500,00	337.500,00
20 544	Recursos Hídricos	40.200,00	0,00	40.200,00
20 544 0019	Irrigação, Construção de Açudes e Barragens	40.200,00	0,00	40.200,00
20 544 0019 1.003	Aquisição de Material para Irrigação	16.500,00		16.500,00
20 544 0019 1.004	Construção de Cisternas	23.700,00		23.700,00
20 605	Abastecimento	22.000,00	0,00	22.000,00
20 605 0019	Irrigação, Construção de Açudes e Barragens	22.000,00	0,00	22.000,00
20 605 0019 1.005	Const.Ref.Limp. de Barragens e Barreiros	22.000,00		22.000,00
20 606	Extensão Rural	238.455,00	16.570,00	255.025,00
20 606 0018	Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuário	235.055,00	0,00	235.055,00
20 606 0018 1.006	Constr.e Recup.de Passagens Molhadas	136.675,00		136.675,00
20 606 0018 1.007	Contr.de Travas Espaçadas p/Impedir o Transito de Animais	32.600,00		32.600,00
20 606 0018 1.008	Aquis. de Trator e Implementos Agricolas	65.780,00		65.780,00
20 606 0020	Incentivar o Agro Negócio	3.400,00	16.570,00	19.970,00
20 606 0020 1.009	Fortalecimento de Associações Rurais	3.400,00		3.400,00
20 606 0020 2.012	Corte de Terra de Pequenos Agricultores		16.570,00	16.570,00
20 607	Irrigação	0,00	28.705,00	28.705,00
20 607 0019	Irrigação, Construção de Açudes e Barragens	0,00	28.705,00	28.705,00
20 607 0019 2.013	Perfur.Intalação e Limp.de Poços Tubular		28.705,00	28.705,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	66.335,00	11.000,00	77.335,00
20 608 0018	Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuário	66.335,00	11.000,00	77.335,00
20 608 0018 1.010	Apoio ao Prog.Nac.de Fort.da Agric.Famil PRONAF e ao Seguro Safra	39.635,00		39.635,00
20 608 0018 1.011	Const.Ampl.e Ref.do Mercado Público	24.100,00		24.100,00
20 608 0018 1.012	Aquis.e Distribuição de Sementes	2.600,00		2.600,00
20 608 0018 2.014	Apoio ao Pequeno e Medio Produtor		11.000,00	11.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	4.553,78	0,00	4.553,78
20 609 0018	Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuário	4.553,78	0,00	4.553,78
20 609 0018 1.013	Realiz.e Manut.do Cadastro do ITR	4.553,78		4.553,78
TOTAL		371.543,78	393.775,00	765.318,78
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Municipal de Educação				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	697.400,00	4.881.200,00	5.578.600,00
12 122	Administração Geral	52.700,00	1.084.500,00	1.137.200,00
12 122 0007	Adquirir áreas e imoveis de interesse público	22.100,00	0,00	22.100,00
12 122 0007 1.014	Aquisição de Imoveis	22.100,00		22.100,00
12 122 0008	Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Ope	25.200,00	0,00	25.200,00
12 122 0008 1.015	Recursos para Contra Partida de Convenio Celebrados	25.200,00		25.200,00
12 122 0014	Educação de qualidade do Ensino Fundamental	5.400,00	1.084.500,00	1.089.900,00
12 122 0014 1.016	Conferenecias Municipais de Educação	5.400,00		5.400,00
12 122 0014 2.015	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Educação		1.084.500,00	1.084.500,00
12 361	Ensino Fundamental	555.000,00	3.095.578,90	3.650.578,90
12 361 0014	Educação de qualidade do Ensino Fundamental	303.900,00	3.095.578,90	3.399.478,90

12 361 0014 1.017	Adequação de Acesso para Pessoas com Necessidades Especiais	3.000,00		3.000,00
12 361 0014 1.018	Formação Cont. de Prof.da Rede Municipal de Ensino	13.200,00		13.200,00
12 361 0014 1.019	Aquis.e/ou Recup.de Carteiras Escolares	13.100,00		13.100,00
12 361 0014 1.020	Manut.das Ativs. do PNATE	89.300,00		89.300,00
12 361 0014 1.021	Const.Ref.Ampl.de Escolas Municipais	91.800,00		91.800,00
12 361 0014 1.022	Programa Proerd nas Escolas	7.500,00		7.500,00
12 361 0014 1.023	Prog.de Valorização e Qualificação dos Profissionais do Ensino Funadmental	22.000,00		22.000,00
12 361 0014 1.024	Aquis.e Dist.de Kits Escolares e Fardame para Alunos da Educ.Fundament.	31.400,00		31.400,00
12 361 0014 1.025	Distribuição de Livros Didaticos p/Aluno do Ensino Fundamental	22.900,00		22.900,00
12 361 0014 1.026	Aquisição de Veiculos Diversos	9.700,00		9.700,00
12 361 0014 2.016	Manut.das Atividades do PDDE		105.000,00	105.000,00
12 361 0014 2.017	Manut.das Ativs.do Ensino Fundamental		975.200,00	975.200,00
12 361 0014 2.018	Manut.das Ativs.do FUNDEB (70%)		1.441.403,90	1.441.403,90
12 361 0014 2.019	Manut.das Ativs. do FUNDEB (30%)		308.575,00	308.575,00
12 361 0014 2.020	Manut.das Ativs.do Pnae		60.900,00	60.900,00
12 361 0014 2.021	Manut.das Ativs.do Qse		119.600,00	119.600,00
12 361 0014 2.022	Manut.das Ativs.do Bralf		46.600,00	46.600,00
12 361 0014 2.023	Manut.das Ativs.do Mais Educação		38.300,00	38.300,00
12 361 0016	Educação de Qualidade de Jovens e Adultos	44.000,00	0,00	44.000,00
12 361 0016 1.027	Implantação e Menut.de Cursos Profission	44.000,00		44.000,00
12 361 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	207.100,00	0,00	207.100,00
12 361 0028 1.028	Const.e/ou Ref.de Quadras Poliesportivas em Unidades Escolares	110.500,00		110.500,00
12 361 0028 1.029	Const.e/ou Ref.Ginasio Esport.em Und.Esc	96.600,00		96.600,00
12 362	Ensino Médio	0,00	213.600,00	213.600,00
12 362 0014	Educação de qualidade do Ensino Fundamental	0,00	213.600,00	213.600,00
12 362 0014 2.024	Manut.das Ativs.do Petern		107.200,00	107.200,00
12 362 0014 2.025	Manut.das Ativs.do Ensino Medio		106.400,00	106.400,00
12 364	Ensino Superior	0,00	60.200,00	60.200,00
12 364 0029	Apoio ao Ensino Universitário	0,00	60.200,00	60.200,00
12 364 0029 2.026	Manut.das Ativs.do Ensino Superior		60.200,00	60.200,00
12 365	Educação Infantil	40.800,00	308.921,10	349.721,10
12 365 0013	Educação de Qualidade do Ensino Infantil	40.800,00	308.921,10	349.721,10
12 365 0013 1.030	Prog.de Valorização e Qualif.dos Profisi do Ensino Infantil	13.500,00		13.500,00
12 365 0013 1.031	Distrib.de Livros Didaticos p/Alunos da Educação Infantil	24.400,00		24.400,00
12 365 0013 1.032	Aquis.e Dist.de Kits Escolares p/Alunos da Educ.Infantil	2.900,00		2.900,00
12 365 0013 2.027	Manut.das Ativs.do Pnac - Creche		44.100,00	44.100,00
12 365 0013 2.028	Manut.das Ativs.do Ens.Inf.FUNDEB (70%)		41.321,10	41.321,10
12 365 0013 2.029	Manut.das Ativs.do Ens.Inf.FUNDEB (30%)		59.000,00	59.000,00
12 365 0013 2.030	Manut.das Ativs.do Ensino Infantil		164.500,00	164.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	25.800,00	86.800,00	112.600,00
12 366 0016	Educação de Qualidade de Jovens e Adultos	25.800,00	86.800,00	112.600,00
12 366 0016 1.033	Prog.de Valoriz.e Qualifi.dos Prof.EJA	6.000,00		6.000,00
12 366 0016 1.034	Aquis.e Dist.de Kits Escolares e Fardm para Alunos do EJA	19.800,00		19.800,00
12 366 0016 2.031	Manut.das Ativs.do EJA FUNDEB (70%)		43.500,00	43.500,00
12 366 0016 2.032	Manut.das Ativs.do EJA FUNDEB (30%)		43.300,00	43.300,00
12 367	Educação Especial	0,00	31.600,00	31.600,00
12 367 0017	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Especial	0,00	31.600,00	31.600,00
12 367 0017 2.033	Manut.das Ativs.do Ensino Especial		31.600,00	31.600,00
12 812	Desporto Comunitário	23.100,00	0,00	23.100,00
12 812 0014	Educação de qualidade do Ensino Fundamental	23.100,00	0,00	23.100,00
12 812 0014 1.035	Const.e Ref.de Quadras Escolares	23.100,00		23.100,00
TOTAL		697.400,00	4.881.200,00	5.578.600,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Fundo Municipal de Saude		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Municipal de Saude				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	68.200,00	0,00	68.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	68.200,00	0,00	68.200,00
17 512 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	68.200,00	0,00	68.200,00
17 512 0026 1.054	Construção de Unidades Sanitarias	68.200,00		68.200,00

TOTAL		68.200,00	0,00	68.200,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Fundo Municipal de Assistencia Social		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec.Municipal de Assistencia Social				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.800,00	4.800,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	4.800,00	4.800,00
04 244 0021	Assistencia Comunitária	0,00	4.800,00	4.800,00
04 244 0021 2.053	Conferencia da Assistencia Social		4.800,00	4.800,00
16	Habitação	36.000,00	0,00	36.000,00
16 482	Habitação Urbana	36.000,00	0,00	36.000,00
16 482 0024	Politicas Habitacional	36.000,00	0,00	36.000,00
16 482 0024 1.059	Ampll.ou Ref. de Unidades Habitacionais	14.200,00		14.200,00
16 482 0024 1.060	Construção de Unidades Habitacionais	13.600,00		13.600,00
16 482 0024 1.061	Recup.de Und.Habitac.Através de Doação de Materiais e Ajuda	8.200,00		8.200,00
TOTAL		36.000,00	4.800,00	40.800,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Munic. do Turismo e Meio Amb.				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	67.000,00	0,00	67.000,00
04 695	Turismo	67.000,00	0,00	67.000,00
04 695 0011	Promoção ao Turismo	67.000,00	0,00	67.000,00
04 695 0011 1.062	Implant.da Sinalização Turistica do Muni	6.600,00		6.600,00
04 695 0011 1.063	Inventario do Turismo Local	11.200,00		11.200,00
04 695 0011 1.064	Prom.Midiatica do Munic.Como Destino Tur Nacional e Internacional	11.200,00		11.200,00
04 695 0011 1.065	Realização do Festival Gastronomico e Cu ltural	21.800,00		21.800,00
04 695 0011 1.066	Calendario Continuo de Eventos Turistico	16.200,00		16.200,00
18	Gestão Ambiental	23.100,00	3.200,00	26.300,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	23.100,00	3.200,00	26.300,00
18 541 0025	Politicas de Meio Ambiente	23.100,00	3.200,00	26.300,00
18 541 0025 1.067	Aquisição de Dessalinizadores	23.100,00		23.100,00
18 541 0025 2.067	Elab.e Implant.da Coleta Seletiva de Res Solidos		3.200,00	3.200,00
23	Comércio e Serviços	59.000,00	116.900,00	175.900,00
23 695	Turismo	59.000,00	116.900,00	175.900,00
23 695 0008	Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Ope	35.200,00	0,00	35.200,00
23 695 0008 1.068	Rec.para Contra Partida de Conv.Celebrad	35.200,00		35.200,00
23 695 0011	Promoção ao Turismo	23.800,00	116.900,00	140.700,00
23 695 0011 1.069	Construção de 01 Mirante	23.800,00		23.800,00
23 695 0011 2.068	Manut.das Ativs.da Sec.de Turismo e M.Am		116.900,00	116.900,00
TOTAL		149.100,00	120.100,00	269.200,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec.Municipal de Cultura e Desporto				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	50.900,00	266.100,00	317.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	209.000,00	209.000,00
13 122 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	0,00	209.000,00	209.000,00
13 122 0028 2.069	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Cultura e Desporto		209.000,00	209.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	5.300,00	5.300,00
13 391 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	0,00	5.300,00	5.300,00
13 391 0028 2.070	Manutenção do Patrimonio Cult.do Municip		5.300,00	5.300,00
13 392	Difusão Cultural	50.900,00	41.200,00	92.100,00
13 392 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	50.900,00	41.200,00	92.100,00

13 392 0028 1.070	Implant.do Grupo Artistico Cultural	21.800,00		21.800,00
13 392 0028 1.071	Realização de Conferencia	5.600,00		5.600,00
13 392 0028 1.072	Elaboração do Plano Munic.de Cultura	5.600,00		5.600,00
13 392 0028 1.073	Capacit.em Gestao de Produção Cultural	11.100,00		11.100,00
13 392 0028 1.074	Capacit.e Qualific.para Tecnicos em Bibl	1.200,00		1.200,00
13 392 0028 1.075	Decoração Natalina	5.600,00		5.600,00
13 392 0028 2.071	Apoio as Festividades Tradicionais e Eve ntos Culturais do Municipio		9.500,00	9.500,00
13 392 0028 2.072	Manut.das Ativs.da Banda de Musica Ofici		26.300,00	26.300,00
13 392 0028 2.073	Manut.das Ativs.do Cons.Munic.de Poli.Cu		5.400,00	5.400,00
13 812	Desporto Comunitário	0,00	10.600,00	10.600,00
13 812 0027	Promoção do Desporto	0,00	10.600,00	10.600,00
13 812 0027 2.074	Apoio as Festividades Esportivas		10.600,00	10.600,00
27	Desporto e Lazer	146.400,00	0,00	146.400,00
27 392	Difusão Cultural	85.300,00	0,00	85.300,00
27 392 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	85.300,00	0,00	85.300,00
27 392 0028 1.076	Rec.para Contra Partida de Conv.Celebrad	85.300,00		85.300,00
27 812	Desporto Comunitário	61.100,00	0,00	61.100,00
27 812 0027	Promoção do Desporto	43.500,00	0,00	43.500,00
27 812 0027 1.077	Const.Ref. e Modernização de Quadras Poliesportivas	43.500,00		43.500,00
27 812 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	17.600,00	0,00	17.600,00
27 812 0028 1.078	Aquis.de Material Esportivo para Doação	6.400,00		6.400,00
27 812 0028 1.079	Criação de Escolinhas Esportivas P Crian e Jovens	11.200,00		11.200,00
TOTAL		197.300,00	266.100,00	463.400,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Municipal de Transporte				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	126.200,00	126.200,00
26 122	Administração Geral	0,00	126.200,00	126.200,00
26 122 0002	Gestão de Quailidade do Poder Executivo	0,00	126.200,00	126.200,00
26 122 0002 2.075	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Transpor		126.200,00	126.200,00
TOTAL		0,00	126.200,00	126.200,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	16.600,00	410.000,00	426.600,00
04 122	Administração Geral	16.600,00	410.000,00	426.600,00
04 122 0002	Gestão de Quailidade do Poder Executivo	0,00	410.000,00	410.000,00
04 122 0002 2.076	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Serv.Urb		410.000,00	410.000,00
04 122 0009	Melhoria nos Serviços de Infraestrutura Básica e Urb	16.600,00	0,00	16.600,00
04 122 0009 1.080	Ref.e Ampl.de Predios Publicos	16.600,00		16.600,00
15	Urbanismo	198.400,00	31.500,00	229.900,00
15 122	Administração Geral	10.500,00	0,00	10.500,00
15 122 0007	Adquirir áreas e imoveis de interesse público	10.500,00	0,00	10.500,00
15 122 0007 1.081	Aquisição de Imoveis	10.500,00		10.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	187.900,00	0,00	187.900,00
15 451 0008	Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Ope	43.600,00	0,00	43.600,00
15 451 0008 1.082	Rec.para Contra Partidas de Conv.Celebra	43.600,00		43.600,00
15 451 0009	Melhoria nos Serviços de Infraestrutura Básica e Urb	144.300,00	0,00	144.300,00
15 451 0009 1.083	Const.Recu.e Urb.de Praças, Vias, Canter e Logradouro	56.800,00		56.800,00
15 451 0009 1.084	Const.de Quebra Molas e Recup.de Vias Co Recap.Asfaltico	18.700,00		18.700,00
15 451 0009 1.085	Drenagem e Pavimentação de Ruas	68.800,00		68.800,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	31.500,00	31.500,00
15 452 0012	Iluminação Pública	0,00	31.500,00	31.500,00
15 452 0012 2.077	Manutenção da Iluminação Publica		31.500,00	31.500,00
18	Gestão Ambiental	0,00	35.600,00	35.600,00

18 542	Controle Ambiental	0,00	35.600,00	35.600,00
18 542 0010	Limpeza Urbana	0,00	35.600,00	35.600,00
18 542 0010 2.078	Manut.das Ativs.de Coleta, Remoção e Des Final do Lixo		35.600,00	35.600,00
25	Energia	44.200,00	0,00	44.200,00
25 752	Energia Elétrica	44.200,00	0,00	44.200,00
25 752 0012	Iluminação Pública	44.200,00	0,00	44.200,00
25 752 0012 1.086	Eletrificação Rural/Urbana	44.200,00		44.200,00
26	Transporte	55.300,00	21.000,00	76.300,00
26 122	Administração Geral	11.200,00	0,00	11.200,00
26 122 0009	Melhoria nos Serviços de Infraestrutura Básica e Urb	11.200,00	0,00	11.200,00
26 122 0009 1.087	Construção de Parada de Onibus	11.200,00		11.200,00
26 785	Transportes Especiais	44.100,00	21.000,00	65.100,00
26 785 0009	Melhoria nos Serviços de Infraestrutura Básica e Urb	44.100,00	21.000,00	65.100,00
26 785 0009 1.088	Recuperação de Estradas Vicinais	44.100,00		44.100,00
26 785 0009 2.079	Sinalização de Ruas/Avenidas/Logadouros		21.000,00	21.000,00
TOTAL		314.500,00	498.100,00	812.600,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Municipal de Administração				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	105.500,00	105.500,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	105.500,00	105.500,00
03 092 0002	Gestão de Quailidade do Poder Executivo	0,00	105.500,00	105.500,00
03 092 0002 2.080	Manutenção das Ativs.da Assessoria Jurid		105.500,00	105.500,00
04	Administração	154.300,00	249.900,00	404.200,00
04 122	Administração Geral	132.100,00	138.400,00	270.500,00
04 122 0002	Gestão de Quailidade do Poder Executivo	0,00	138.400,00	138.400,00
04 122 0002 2.081	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Administ		138.400,00	138.400,00
04 122 0003	Modernização da infra-estrutura	11.400,00	0,00	11.400,00
04 122 0003 1.089	Acesso Internet ao Cidadao	11.400,00		11.400,00
04 122 0006	Amortização da Dívida do Município	72.300,00	0,00	72.300,00
04 122 0006 1.090	Amortização da Divida Junto ao INSS/FGTS	43.500,00		43.500,00
04 122 0006 1.091	Amort.Div.Junto Cosern, Caern e Telemar	28.800,00		28.800,00
04 122 0009	Melhoria nos Serviços de Infraestrutura Básica e Urb	48.400,00	0,00	48.400,00
04 122 0009 1.092	Ref.Ampl.da Sede da Prefeitura	48.400,00		48.400,00
04 124	Controle Interno	0,00	111.500,00	111.500,00
04 124 0005	Controle interno	0,00	111.500,00	111.500,00
04 124 0005 2.082	Manutenção das Ativs.da Controladoria		111.500,00	111.500,00
04 131	Comunicação Social	22.200,00	0,00	22.200,00
04 131 0003	Modernização da infra-estrutura	22.200,00	0,00	22.200,00
04 131 0003 1.093	Implantação da Ouvidoria	22.200,00		22.200,00
TOTAL		154.300,00	355.400,00	509.700,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 90 Reserva de Contingencia			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9099 Reserva de Contingencia				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 9999	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	200.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia			200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	200.000,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Fundo Municipal de Saude		Orçamento Seguridade social - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Municipal de Saude				

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	971.430,00	4.880.187,32	5.851.617,32
10 122	Administração Geral	77.300,00	2.496.987,32	2.574.287,32
10 122 0007	Adquirir áreas e imoveis de interesse público	77.300,00	0,00	77.300,00
10 122 0007 1.036	Aquisição de Imoveis	22.100,00		22.100,00
10 122 0007 1.037	Rec.para Contra Partida de Conv.Celebrad	55.200,00		55.200,00
10 122 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	0,00	2.496.987,32	2.496.987,32
10 122 0026 2.034	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Saude		1.108.366,22	1.108.366,22
10 122 0026 2.035	Manut.das Ativs.do Conselho Munic.de Sau		215.500,00	215.500,00
10 122 0026 2.036	Manut.das Ativs.do Fundo Munic.de Saude		1.173.121,10	1.173.121,10
10 301	Atenção Básica	651.430,00	1.641.500,00	2.292.930,00
10 301 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	651.430,00	1.641.500,00	2.292.930,00
10 301 0026 1.038	Const.Ref.e Empl.de Und.de Saude	85.600,00		85.600,00
10 301 0026 1.039	Aquis.de Equip.e Maquinas de Saude	55.100,00		55.100,00
10 301 0026 1.040	Const.Ref.ou Ampl.do Lab.de Anal.Clinica	33.100,00		33.100,00
10 301 0026 1.041	Prog.Readq.das Unid.Basic.de Saude QUALIFAR/SUS	43.000,00		43.000,00
10 301 0026 1.042	Contra.de Profissi.Medicos Especializado	182.200,00		182.200,00
10 301 0026 1.043	Campanha Munic.de Imunização Infantil	5.600,00		5.600,00
10 301 0026 1.044	Implant.e Manut.de Um Centro Psicosocial CAPS	18.200,00		18.200,00
10 301 0026 1.045	Implantação e Manut.da Rede Cegonha	20.225,00		20.225,00
10 301 0026 1.046	Implant.e Manut.do Lab.de Protese Dentar	65.200,00		65.200,00
10 301 0026 1.047	Implant.e Manut.do Projeto Olhar Brasil	143.205,00		143.205,00
10 301 0026 2.037	Manut.das Ativs.do Prog.de Atenção Basci PAB		432.400,00	432.400,00
10 301 0026 2.038	Manut.as Ativs. do Prog.Equipe Saude da Familia - ESF		194.400,00	194.400,00
10 301 0026 2.039	Manut.das Ativ.do Prog.Equip.Saude Bucal ESB		184.900,00	184.900,00
10 301 0026 2.040	Manut.das Ativ.do Prog.Agentes Com.de Sa PACS		317.400,00	317.400,00
10 301 0026 2.041	Manut.das Ativ.do Prog.Saude Escolar-Pse		33.000,00	33.000,00
10 301 0026 2.042	Aquisição de Medicamentos Diversos		157.000,00	157.000,00
10 301 0026 2.043	Prog.de Realização de Camp.de Vacinação		11.000,00	11.000,00
10 301 0026 2.044	Manut.das Ativs.do Prog.Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF		149.800,00	149.800,00
10 301 0026 2.045	Prog.Nac.de Melhoria do Acesso a Qualida PMAQ		63.500,00	63.500,00
10 301 0026 2.046	Manut.das Ativs.Consorcio Pub.Iterm.do R RN - COPIRN		86.900,00	86.900,00
10 301 0026 2.047	Manut.das Ativs.de Conferencias de Saude		11.200,00	11.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.900,00	254.800,00	271.700,00
10 302 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	16.900,00	254.800,00	271.700,00
10 302 0026 1.048	Aquis.de Ambulancia Basica Semi Uti	16.900,00		16.900,00
10 302 0026 2.048	Manut.das Ativ.do Bloco de Assist.Amb e Amb.e Hosp. - MAC		168.400,00	168.400,00
10 302 0026 2.049	Aquis.de Material Medico Hospitalares e Laboratoriais		86.400,00	86.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	47.300,00	175.400,00	222.700,00
10 303 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	47.300,00	175.400,00	222.700,00
10 303 0026 1.049	Prog.de Qualificação de Assist.Farmaceut QUALIFAR/SUS	47.300,00		47.300,00
10 303 0026 2.050	Manut.das Ativ.do Bloco de Assist.Farmac		175.400,00	175.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	311.500,00	311.500,00
10 305 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	0,00	311.500,00	311.500,00
10 305 0026 2.051	Manut.das Ativs.do Bloco de Vig.Sanitari		104.000,00	104.000,00
10 305 0026 2.052	Manut.das Ativs.do Prog.de Epid.e Contro de Doenças - ECD		207.500,00	207.500,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	105.700,00	0,00	105.700,00
10 512 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	105.700,00	0,00	105.700,00
10 512 0026 1.050	Implant.do Sist.de Abastec.Dagua	63.600,00		63.600,00
10 512 0026 1.051	Implant.do Sist.de Esgotam.Sanitario	42.100,00		42.100,00
10 605	Abastecimento	23.200,00	0,00	23.200,00
10 605 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	23.200,00	0,00	23.200,00
10 605 0026 1.052	Implant.e Manut.do Prog.de Abastec.de Ag Agua Potavel na Zona Rural	23.200,00		23.200,00
10 813	Lazer	49.600,00	0,00	49.600,00
10 813 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	49.600,00	0,00	49.600,00
10 813 0026 1.053	Implant.de Academia ao Ar Livre	49.600,00		49.600,00
TOTAL		971.430,00	4.880.187,32	5.851.617,32
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Fundo Municipal de Assistencia Social		Orçamento Seguridade social - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec.Municipal de Assistencia Social				

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	61.000,00	1.381.485,00	1.442.485,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	15.900,00	15.900,00
08 242 0023	Politicas de Assistenciais	0,00	15.900,00	15.900,00
08 242 0023 2.054	Assistencia ao Portador de Deficiencia		15.900,00	15.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	22.000,00	275.385,00	297.385,00
08 243 0022	Assistência a Criança e ao Adolescente	22.000,00	275.385,00	297.385,00
08 243 0022 1.055	Ações do Selo Unicef	22.000,00		22.000,00
08 243 0022 2.055	Prog.Combate ao Abuso Sexual e Comb.as Drogas		21.200,00	21.200,00
08 243 0022 2.056	Manutenção das Atividades do Fmdca		45.185,00	45.185,00
08 243 0022 2.057	Manut.das Ativs.do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		209.000,00	209.000,00
08 244	Assistência Comunitária	39.000,00	1.090.200,00	1.129.200,00
08 244 0008	Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Ope	14.800,00	0,00	14.800,00
08 244 0008 1.056	Rec.para Contra Partidas de Convenios Ce	14.800,00		14.800,00
08 244 0021	Assistencia Comunitária	24.200,00	1.090.200,00	1.114.400,00
08 244 0021 1.057	Aquisição de Imoveis	12.100,00		12.100,00
08 244 0021 1.058	Aquisição de Veiculos	12.100,00		12.100,00
08 244 0021 2.058	Manut.das Ativs.da Sec.Mun.de Assist.Soc		132.300,00	132.300,00
08 244 0021 2.059	Manut.das Ativs.do Prog.BPC na Escola		4.300,00	4.300,00
08 244 0021 2.060	Manut.das Ativs.dos Programas Igd/Pbf/ Criança Feliz		104.600,00	104.600,00
08 244 0021 2.061	Manut.das Ativs.Di Igd/Suas		44.600,00	44.600,00
08 244 0021 2.062	Manut.das Ativs.do PAIF/Cras		105.300,00	105.300,00
08 244 0021 2.063	Beneficios Eventuais		59.700,00	59.700,00
08 244 0021 2.064	Manut.das Ativs.dos Conselhos Munic.Cmas CMDCA, CMI, COMSEA		28.700,00	28.700,00
08 244 0021 2.065	Manut.das Ativs.do Scfv		172.500,00	172.500,00
08 244 0021 2.066	Manut.das Ativs.do Fundo Munic.de Ass.So		438.200,00	438.200,00
TOTAL		61.000,00	1.381.485,00	1.442.485,00

Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Camara Municipal de Monte das Gameleiras					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo	NATUREZA DA DESPESA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Poder Legislativo					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.063.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			770.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	770.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			293.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500000000	11.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	282.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	66.100,00		
TOTAL DA DESPESA					1.130.000,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo	NATUREZA DA DESPESA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				531.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			315.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	315.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500000000	6.300,00		

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	209.400,00		
TOTAL DA DESPESA					531.400,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo	NATUREZA DA DESPESA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.009.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			483.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	483.400,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			265.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	265.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			261.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	261.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				127.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	11.600,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			115.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	115.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.136.900,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo	NATUREZA DA DESPESA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Planejamento					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	125.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	34.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	5.600,00		
TOTAL DA DESPESA					165.700,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo	NATUREZA DA DESPESA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Agricultura					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				506.163,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			99.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	99.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			406.363,78	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	292.923,78		
		1501000000	2.205,00		
		1749000000	105.400,00		
		1750000000	5.835,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				259.155,00
4.4.00.00.00	Investimentos			259.155,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	74.000,00		
		1573000000	102.375,00		
		1701000000	28.580,00		
		1749000000	43.700,00		
		1754000000	5.250,00		

		1755000000	5.250,00		
TOTAL DA DESPESA					765.318,78
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo	NATUREZA DA DESPESA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Municipal de Educação					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.196.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.150.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	896.200,00		
		1500100100	481.500,00		
		1540000000	385.000,00		
		1540107000	913.500,00		
		1541000000	56.100,00		
		1541107000	140.000,00		
		1542000000	17.500,00		
		1542107000	140.000,00		
		1543000000	120.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.045.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500100100	5.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	847.200,00		
		1500100100	253.000,00		
		1540000000	5.300,00		
		1541000000	3.900,00		
		1542000000	39.300,00		
		1543000000	22.800,00		
		1550000000	119.600,00		
		1551000000	105.000,00		
		1552000000	105.000,00		
		1553000000	165.000,00		
		1569000000	193.500,00		
		1599000000	107.300,00		
		1704000000	10.000,00		
		1749000000	63.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				382.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			360.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	74.100,00		
		1500100100	147.700,00		
		1540000000	1.200,00		
		1542000000	3.200,00		
		1543000000	6.300,00		
		1553000000	31.500,00		
		1569000000	16.600,00		
		1599000000	60.600,00		
		1749000000	19.100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			22.100,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	22.100,00		
TOTAL DA DESPESA					5.578.600,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Fundo Municipal de Saude					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo	NATUREZA DA DESPESA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Municipal de Saude					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1621000000	34.100,00		

4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500100200	12.900,00		
		1621000000	21.200,00		
TOTAL DA DESPESA					68.200,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Fundo Municipal de Assistencia Social					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo	NATUREZA DA DESPESA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec.Municipal de Assistencia Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	12.400,00		
		1661000000	4.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	23.600,00		
TOTAL DA DESPESA					40.800,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo	NATUREZA DA DESPESA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Munic. do Turismo e Meio Amb.					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	37.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	198.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	26.300,00		
		1700000000	7.200,00		
TOTAL DA DESPESA					269.200,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo	NATUREZA DA DESPESA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec.Municipal de Cultura e Desporto					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				431.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			117.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	117.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			313.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	246.000,00		
		1500100100	11.000,00		
		1550000000	6.400,00		
		1665000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	21.900,00		
		1701000000	10.500,00		
TOTAL DA DESPESA					463.400,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras					
Orçamento Fiscal - Adendo III					

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Municipal de Transporte					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	59.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	56.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	10.500,00		
TOTAL DA DESPESA					126.200,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				637.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			148.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	148.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			489.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	339.900,00		
		1700000000	117.700,00		
		1751000000	31.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	78.400,00		
		1700000000	32.600,00		
		1701000000	6.700,00		
		1750000000	47.300,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	10.500,00		
TOTAL DA DESPESA					812.600,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Municipal de Administração					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				386.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			134.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	134.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			252.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	252.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	50.600,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			72.300,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	72.300,00		
TOTAL DA DESPESA					509.700,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 90 Reserva de Contingencia		NATUREZA DA DESPESA			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9099 Reserva de Contingencia					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	1500000000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					200.000,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Fundo Municipal de Saude					
Orçamento Seguridade social - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Municipal de Saude					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.347.812,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.987.887,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	155.000,00		
		1500100200	919.700,00		
		1600000000	1.913.187,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.359.925,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	1500100200	44.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	33.000,00		
		1500100200	850.325,00		
		1600000000	1.006.800,00		
		1621000000	44.100,00		
		1749000000	333.200,00		
		1750000000	48.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				503.805,00
4.4.00.00.00	Investimentos			481.705,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	5.800,00		
		1500100200	198.800,00		
		1601000000	107.100,00		
		1621000000	5.600,00		
		1634000000	525,00		
		1635000000	45.780,00		
		1749000000	118.100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			22.100,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	100,00		
		1600000000	22.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.851.617,32
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Fundo Municipal de Assistencia Social					
Orçamento Seguridade social - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec.Municipal de Assistencia Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.375.185,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			609.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	279.200,00		
		1660000000	330.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			765.785,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	335.100,00		
		1660000000	351.485,00		
		1661000000	79.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	33.700,00		
		1660000000	21.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			12.100,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	12.100,00		
TOTAL DA DESPESA					1.442.485,00

Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Consolidado					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
CONSOLIDAÇÃO GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.325.163,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.440.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	3.186.300,00		
		1500100100	481.500,00		
		1540000000	385.000,00		
		1540107000	913.500,00		
		1541000000	56.100,00		
		1541107000	140.000,00		
		1542000000	17.500,00		
		1542107000	140.000,00		
		1543000000	120.900,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			265.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	265.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.619.263,78	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500000000	17.300,00		
		1500100100	5.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	3.034.723,78		
		1500100100	264.000,00		
		1501000000	2.205,00		
		1540000000	5.300,00		
		1541000000	3.900,00		
		1542000000	39.300,00		
		1543000000	22.800,00		
		1550000000	126.000,00		
		1551000000	105.000,00		
		1552000000	105.000,00		
		1553000000	165.000,00		
		1569000000	193.500,00		
		1599000000	107.300,00		
		1621000000	34.100,00		
		1661000000	4.800,00		
		1665000000	50.000,00		
		1700000000	117.700,00		
		1704000000	10.000,00		
		1749000000	168.400,00		
		1750000000	5.835,00		
		1751000000	31.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.272.855,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.052.455,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	442.700,00		
		1500100100	147.700,00		
		1500100200	12.900,00		
		1540000000	1.200,00		
		1542000000	3.200,00		
		1543000000	6.300,00		
		1553000000	31.500,00		
		1569000000	16.600,00		
		1573000000	102.375,00		
		1599000000	60.600,00		
		1621000000	21.200,00		
		1700000000	39.800,00		
		1701000000	45.780,00		
		1749000000	62.800,00		
		1750000000	47.300,00		
		1754000000	5.250,00		
		1755000000	5.250,00		

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			32.600,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	32.600,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			187.800,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	187.800,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	1500000000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.798.018,78
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023			
Consolidado					
Orçamento Seguridade social - Adendo III					
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
CONSOLIDAÇÃO GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.722.997,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.597.287,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	434.200,00		
		1500100200	919.700,00		
		1600000000	1.913.187,32		
		1660000000	330.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.125.710,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	1500100200	44.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	368.100,00		
		1500100200	850.325,00		
		1600000000	1.006.800,00		
		1621000000	44.100,00		
		1660000000	351.485,00		
		1661000000	79.200,00		
		1749000000	333.200,00		
		1750000000	48.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				571.105,00
4.4.00.00.00	Investimentos			536.905,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	39.500,00		
		1500100200	198.800,00		
		1601000000	107.100,00		
		1621000000	5.600,00		
		1634000000	525,00		
		1635000000	45.780,00		
		1660000000	21.500,00		
		1749000000	118.100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			34.200,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	12.200,00		
		1600000000	22.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.294.102,32

Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Consolidado				
Orçamento Fiscal - Adendo VI				
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
PROGRAMA DE TRABALHO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS				
POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	86.200,00	1.043.800,00	1.130.000,00
01 031	Ação Legislativa	86.200,00	1.043.800,00	1.130.000,00
01 031 0001	Atividades do Poder Legistivo	86.200,00	1.043.800,00	1.130.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	105.500,00	105.500,00

03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	105.500,00	105.500,00
03 092 0002	Gestão de Quailidade do Poder Executivo	0,00	105.500,00	105.500,00
04	Administração	249.100,00	1.979.600,00	2.228.700,00
04 122	Administração Geral	159.900,00	1.266.500,00	1.426.400,00
04 122 0002	Gestão de Quailidade do Poder Executivo	11.200,00	1.234.300,00	1.245.500,00
04 122 0003	Modernização da infra-estrutura	11.400,00	0,00	11.400,00
04 122 0006	Amortização da Dívida do Município	72.300,00	0,00	72.300,00
04 122 0008	Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional	0,00	32.200,00	32.200,00
04 122 0009	Melhoria nos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização	65.000,00	0,00	65.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	596.800,00	596.800,00
04 123 0004	Administração Tributária e Financeira	0,00	596.800,00	596.800,00
04 124	Controle Interno	0,00	111.500,00	111.500,00
04 124 0005	Controle interno	0,00	111.500,00	111.500,00
04 131	Comunicação Social	22.200,00	0,00	22.200,00
04 131 0003	Modernização da infra-estrutura	22.200,00	0,00	22.200,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	4.800,00	4.800,00
04 244 0021	Assistencia Comunitária	0,00	4.800,00	4.800,00
04 695	Turismo	67.000,00	0,00	67.000,00
04 695 0011	Promoção ao Turismo	67.000,00	0,00	67.000,00
12	Educação	697.400,00	4.881.200,00	5.578.600,00
12 122	Administração Geral	52.700,00	1.084.500,00	1.137.200,00
12 122 0007	Adquirir áreas e imoveis de interesse público	22.100,00	0,00	22.100,00
12 122 0008	Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional	25.200,00	0,00	25.200,00
12 122 0014	Educação de qualidade do Ensino Fundamental	5.400,00	1.084.500,00	1.089.900,00
12 361	Ensino Fundamental	555.000,00	3.095.578,90	3.650.578,90
12 361 0014	Educação de qualidade do Ensino Fundamental	303.900,00	3.095.578,90	3.399.478,90
12 361 0016	Educação de Qualidade de Jovens e Adultos	44.000,00	0,00	44.000,00
12 361 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	207.100,00	0,00	207.100,00
12 362	Ensino Médio	0,00	213.600,00	213.600,00
12 362 0014	Educação de qualidade do Ensino Fundamental	0,00	213.600,00	213.600,00
12 364	Ensino Superior	0,00	60.200,00	60.200,00
12 364 0029	Apoio ao Ensino Universitário	0,00	60.200,00	60.200,00
12 365	Educação Infantil	40.800,00	308.921,10	349.721,10
12 365 0013	Educação de Qualidade do Ensino Infantil	40.800,00	308.921,10	349.721,10
12 366	Educação de Jovens e Adultos	25.800,00	86.800,00	112.600,00
12 366 0016	Educação de Qualidade de Jovens e Adultos	25.800,00	86.800,00	112.600,00
12 367	Educação Especial	0,00	31.600,00	31.600,00
12 367 0017	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Especial	0,00	31.600,00	31.600,00
12 812	Desporto Comunitário	23.100,00	0,00	23.100,00
12 812 0014	Educação de qualidade do Ensino Fundamental	23.100,00	0,00	23.100,00
13	Cultura	50.900,00	266.100,00	317.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	209.000,00	209.000,00
13 122 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	0,00	209.000,00	209.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	5.300,00	5.300,00
13 391 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	0,00	5.300,00	5.300,00
13 392	Difusão Cultural	50.900,00	41.200,00	92.100,00
13 392 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	50.900,00	41.200,00	92.100,00
13 812	Desporto Comunitário	0,00	10.600,00	10.600,00
13 812 0027	Promoção do Desporto	0,00	10.600,00	10.600,00
15	Urbanismo	198.400,00	31.500,00	229.900,00
15 122	Administração Geral	10.500,00	0,00	10.500,00
15 122 0007	Adquirir áreas e imoveis de interesse público	10.500,00	0,00	10.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	187.900,00	0,00	187.900,00
15 451 0008	Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional	43.600,00	0,00	43.600,00
15 451 0009	Melhoria nos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização	144.300,00	0,00	144.300,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	31.500,00	31.500,00
15 452 0012	Iluminação Pública	0,00	31.500,00	31.500,00
16	Habitação	36.000,00	0,00	36.000,00
16 482	Habitação Urbana	36.000,00	0,00	36.000,00
16 482 0024	Politicas Habitacional	36.000,00	0,00	36.000,00
17	Saneamento	68.200,00	0,00	68.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	68.200,00	0,00	68.200,00
17 512 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	68.200,00	0,00	68.200,00

18	Gestão Ambiental	23.100,00	38.800,00	61.900,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	23.100,00	3.200,00	26.300,00
18 541 0025	Politicas de Meio Ambiente	23.100,00	3.200,00	26.300,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	35.600,00	35.600,00
18 542 0010	Limpeza Urbana	0,00	35.600,00	35.600,00
20	Agricultura	371.543,78	393.775,00	765.318,78
20 122	Administração Geral	0,00	337.500,00	337.500,00
20 122 0002	Gestão de Quailidade do Poder Executivo	0,00	337.500,00	337.500,00
20 544	Recursos Hídricos	40.200,00	0,00	40.200,00
20 544 0019	Irrigação, Construção de Açudes e Barragens	40.200,00	0,00	40.200,00
20 605	Abastecimento	22.000,00	0,00	22.000,00
20 605 0019	Irrigação, Construção de Açudes e Barragens	22.000,00	0,00	22.000,00
20 606	Extensão Rural	238.455,00	16.570,00	255.025,00
20 606 0018	Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuário	235.055,00	0,00	235.055,00
20 606 0020	Incentivar o Agro Negócio	3.400,00	16.570,00	19.970,00
20 607	Irrigação	0,00	28.705,00	28.705,00
20 607 0019	Irrigação, Construção de Açudes e Barragens	0,00	28.705,00	28.705,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	66.335,00	11.000,00	77.335,00
20 608 0018	Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuário	66.335,00	11.000,00	77.335,00
20 609	Defesa Agropecuária	4.553,78	0,00	4.553,78
20 609 0018	Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuário	4.553,78	0,00	4.553,78
23	Comércio e Serviços	59.000,00	116.900,00	175.900,00
23 695	Turismo	59.000,00	116.900,00	175.900,00
23 695 0008	Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional	35.200,00	0,00	35.200,00
23 695 0011	Promoção ao Turismo	23.800,00	116.900,00	140.700,00
25	Energia	44.200,00	0,00	44.200,00
25 752	Energia Elétrica	44.200,00	0,00	44.200,00
25 752 0012	Iluminação Pública	44.200,00	0,00	44.200,00
26	Transporte	55.300,00	147.200,00	202.500,00
26 122	Administração Geral	11.200,00	126.200,00	137.400,00
26 122 0002	Gestão de Quailidade do Poder Executivo	0,00	126.200,00	126.200,00
26 122 0009	Melhoria nos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização	11.200,00	0,00	11.200,00
26 785	Transportes Especiais	44.100,00	21.000,00	65.100,00
26 785 0009	Melhoria nos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização	44.100,00	21.000,00	65.100,00
27	Desporto e Lazer	146.400,00	0,00	146.400,00
27 392	Difusão Cultural	85.300,00	0,00	85.300,00
27 392 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	85.300,00	0,00	85.300,00
27 812	Desporto Comunitário	61.100,00	0,00	61.100,00
27 812 0027	Promoção do Desporto	43.500,00	0,00	43.500,00
27 812 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	17.600,00	0,00	17.600,00
28	Encargos Especiais	0,00	507.900,00	507.900,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	171.900,00	171.900,00
28 843 0004	Administração Tributária e Financeira	0,00	171.900,00	171.900,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	336.000,00	336.000,00
28 846 0004	Administração Tributária e Financeira	0,00	336.000,00	336.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 9999	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		2.085.743,78	9.512.275,00	11.798.018,78

Governo Municipal de Monte das Gameleiras — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Consolidado

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	61.000,00	1.381.485,00	1.442.485,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	15.900,00	15.900,00
08 242 0023	Politicas de Assistenciais	0,00	15.900,00	15.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	22.000,00	275.385,00	297.385,00
08 243 0022	Assistência a Criança e ao Adolescente	22.000,00	275.385,00	297.385,00

08 244	Assistência Comunitária	39.000,00	1.090.200,00	1.129.200,00
08 244 0008	Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional	14.800,00	0,00	14.800,00
08 244 0021	Assistencia Comunitária	24.200,00	1.090.200,00	1.114.400,00
10	Saúde	971.430,00	4.880.187,32	5.851.617,32
10 122	Administração Geral	77.300,00	2.496.987,32	2.574.287,32
10 122 0007	Adquirir áreas e imoveis de interesse público	77.300,00	0,00	77.300,00
10 122 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	0,00	2.496.987,32	2.496.987,32
10 301	Atenção Básica	651.430,00	1.641.500,00	2.292.930,00
10 301 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	651.430,00	1.641.500,00	2.292.930,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.900,00	254.800,00	271.700,00
10 302 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	16.900,00	254.800,00	271.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	47.300,00	175.400,00	222.700,00
10 303 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	47.300,00	175.400,00	222.700,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	311.500,00	311.500,00
10 305 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	0,00	311.500,00	311.500,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	105.700,00	0,00	105.700,00
10 512 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	105.700,00	0,00	105.700,00
10 605	Abastecimento	23.200,00	0,00	23.200,00
10 605 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	23.200,00	0,00	23.200,00
10 813	Lazer	49.600,00	0,00	49.600,00
10 813 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	49.600,00	0,00	49.600,00
TOTAL		1.032.430,00	6.261.672,32	7.294.102,32
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Consolidado				
Orçamento Fiscal - Adendo VII				
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
PROGRAMA DE TRABALHO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS				
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
01 031 0001	Atividades do Poder Legistivo	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	105.500,00	105.500,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	105.500,00	105.500,00
03 092 0002	Gestão de Quailidade do Poder Executivo	0,00	105.500,00	105.500,00
04	Administração	129.200,00	2.099.500,00	2.228.700,00
04 122	Administração Geral	124.400,00	1.302.000,00	1.426.400,00
04 122 0002	Gestão de Quailidade do Poder Executivo	124.400,00	1.121.100,00	1.245.500,00
04 122 0003	Modernização da infra-estrutura	0,00	11.400,00	11.400,00
04 122 0006	Amortização da Dívida do Município	0,00	72.300,00	72.300,00
04 122 0008	Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional	0,00	32.200,00	32.200,00
04 122 0009	Melhoria nos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização	0,00	65.000,00	65.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	596.800,00	596.800,00
04 123 0004	Administração Tributária e Financeira	0,00	596.800,00	596.800,00
04 124	Controle Interno	0,00	111.500,00	111.500,00
04 124 0005	Controle interno	0,00	111.500,00	111.500,00
04 131	Comunicação Social	0,00	22.200,00	22.200,00
04 131 0003	Modernização da infra-estrutura	0,00	22.200,00	22.200,00
04 244	Assistência Comunitária	4.800,00	0,00	4.800,00
04 244 0021	Assistencia Comunitária	4.800,00	0,00	4.800,00
04 695	Turismo	0,00	67.000,00	67.000,00
04 695 0011	Promoção ao Turismo	0,00	67.000,00	67.000,00
12	Educação	3.739.000,00	1.839.600,00	5.578.600,00
12 122	Administração Geral	259.500,00	877.700,00	1.137.200,00
12 122 0007	Adquirir áreas e imoveis de interesse público	0,00	22.100,00	22.100,00
12 122 0008	Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional	10.000,00	15.200,00	25.200,00
12 122 0014	Educação de qualidade do Ensino Fundamental	249.500,00	840.400,00	1.089.900,00
12 361	Ensino Fundamental	2.991.178,90	659.400,00	3.650.578,90
12 361 0014	Educação de qualidade do Ensino Fundamental	2.740.078,90	659.400,00	3.399.478,90
12 361 0016	Educação de Qualidade de Jovens e Adultos	44.000,00	0,00	44.000,00
12 361 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	207.100,00	0,00	207.100,00

12 362	Ensino Médio	213.600,00	0,00	213.600,00
12 362 0014	Educação de qualidade do Ensino Fundamental	213.600,00	0,00	213.600,00
12 364	Ensino Superior	0,00	60.200,00	60.200,00
12 364 0029	Apoio ao Ensino Universitário	0,00	60.200,00	60.200,00
12 365	Educação Infantil	185.221,10	164.500,00	349.721,10
12 365 0013	Educação de Qualidade do Ensino Infantil	185.221,10	164.500,00	349.721,10
12 366	Educação de Jovens e Adultos	89.500,00	23.100,00	112.600,00
12 366 0016	Educação de Qualidade de Jovens e Adultos	89.500,00	23.100,00	112.600,00
12 367	Educação Especial	0,00	31.600,00	31.600,00
12 367 0017	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Especial	0,00	31.600,00	31.600,00
12 812	Desporto Comunitário	0,00	23.100,00	23.100,00
12 812 0014	Educação de qualidade do Ensino Fundamental	0,00	23.100,00	23.100,00
13	Cultura	0,00	317.000,00	317.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	209.000,00	209.000,00
13 122 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	0,00	209.000,00	209.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	5.300,00	5.300,00
13 391 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	0,00	5.300,00	5.300,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	92.100,00	92.100,00
13 392 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	0,00	92.100,00	92.100,00
13 812	Desporto Comunitário	0,00	10.600,00	10.600,00
13 812 0027	Promoção do Desporto	0,00	10.600,00	10.600,00
15	Urbanismo	111.400,00	118.500,00	229.900,00
15 122	Administração Geral	0,00	10.500,00	10.500,00
15 122 0007	Adquirir áreas e imoveis de interesse público	0,00	10.500,00	10.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	79.900,00	108.000,00	187.900,00
15 451 0008	Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional	0,00	43.600,00	43.600,00
15 451 0009	Melhoria nos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização	79.900,00	64.400,00	144.300,00
15 452	Serviços Urbanos	31.500,00	0,00	31.500,00
15 452 0012	Iluminação Pública	31.500,00	0,00	31.500,00
16	Habitação	0,00	36.000,00	36.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	36.000,00	36.000,00
16 482 0024	Politicas Habitacional	0,00	36.000,00	36.000,00
17	Saneamento	68.200,00	0,00	68.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	68.200,00	0,00	68.200,00
17 512 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	68.200,00	0,00	68.200,00
18	Gestão Ambiental	0,00	61.900,00	61.900,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	26.300,00	26.300,00
18 541 0025	Politicas de Meio Ambiente	0,00	26.300,00	26.300,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	35.600,00	35.600,00
18 542 0010	Limpeza Urbana	0,00	35.600,00	35.600,00
20	Agricultura	296.390,00	468.928,78	765.318,78
20 122	Administração Geral	0,00	337.500,00	337.500,00
20 122 0002	Gestão de Quailidade do Poder Executivo	0,00	337.500,00	337.500,00
20 544	Recursos Hídricos	18.400,00	21.800,00	40.200,00
20 544 0019	Irrigação, Construção de Açudes e Barragens	18.400,00	21.800,00	40.200,00
20 605	Abastecimento	11.000,00	11.000,00	22.000,00
20 605 0019	Irrigação, Construção de Açudes e Barragens	11.000,00	11.000,00	22.000,00
20 606	Extensão Rural	228.055,00	26.970,00	255.025,00
20 606 0018	Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuário	224.655,00	10.400,00	235.055,00
20 606 0020	Incentivar o Agro Negócio	3.400,00	16.570,00	19.970,00
20 607	Irrigação	0,00	28.705,00	28.705,00
20 607 0019	Irrigação, Construção de Açudes e Barragens	0,00	28.705,00	28.705,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	38.935,00	38.400,00	77.335,00
20 608 0018	Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuário	38.935,00	38.400,00	77.335,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	4.553,78	4.553,78
20 609 0018	Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuário	0,00	4.553,78	4.553,78
23	Comércio e Serviços	7.200,00	168.700,00	175.900,00
23 695	Turismo	7.200,00	168.700,00	175.900,00
23 695 0008	Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional	0,00	35.200,00	35.200,00
23 695 0011	Promoção ao Turismo	7.200,00	133.500,00	140.700,00
25	Energia	0,00	44.200,00	44.200,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	44.200,00	44.200,00
25 752 0012	Iluminação Pública	0,00	44.200,00	44.200,00

26	Transporte	0,00	202.500,00	202.500,00
26 122	Administração Geral	0,00	137.400,00	137.400,00
26 122 0002	Gestão de Quailidade do Poder Executivo	0,00	126.200,00	126.200,00
26 122 0009	Melhoria nos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização	0,00	11.200,00	11.200,00
26 785	Transportes Especiais	0,00	65.100,00	65.100,00
26 785 0009	Melhoria nos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização	0,00	65.100,00	65.100,00
27	Desporto e Lazer	77.900,00	68.500,00	146.400,00
27 392	Difusão Cultural	50.000,00	35.300,00	85.300,00
27 392 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	50.000,00	35.300,00	85.300,00
27 812	Desporto Comunitário	27.900,00	33.200,00	61.100,00
27 812 0027	Promoção do Desporto	21.500,00	22.000,00	43.500,00
27 812 0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	6.400,00	11.200,00	17.600,00
28	Encargos Especiais	0,00	507.900,00	507.900,00
28 843	Serviço da Divida Interna	0,00	171.900,00	171.900,00
28 843 0004	Administração Tributária e Financeira	0,00	171.900,00	171.900,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	336.000,00	336.000,00
28 846 0004	Administração Tributária e Financeira	0,00	336.000,00	336.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999 9999	Reserva de Contigencia	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		4.429.290,00	7.368.728,78	11.798.018,78

Governo Municipal de Monte das Gameleiras — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Consolidado

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	782.385,00	660.100,00	1.442.485,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	15.900,00	0,00	15.900,00
08 242 0023	Politicas de Assistenciais	15.900,00	0,00	15.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	297.385,00	0,00	297.385,00
08 243 0022	Assistência a Criança e ao Adolescente	297.385,00	0,00	297.385,00
08 244	Assistência Comunitária	469.100,00	660.100,00	1.129.200,00
08 244 0008	Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional	0,00	14.800,00	14.800,00
08 244 0021	Assistencia Comunitária	469.100,00	645.300,00	1.114.400,00
10	Saúde	5.657.717,32	193.900,00	5.851.617,32
10 122	Administração Geral	2.416.487,32	157.800,00	2.574.287,32
10 122 0007	Adquirir áreas e imoveis de interesse público	76.000,00	1.300,00	77.300,00
10 122 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	2.340.487,32	156.500,00	2.496.987,32
10 301	Atenção Básica	2.275.830,00	17.100,00	2.292.930,00
10 301 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	2.275.830,00	17.100,00	2.292.930,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	271.700,00	0,00	271.700,00
10 302 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	271.700,00	0,00	271.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	222.700,00	0,00	222.700,00
10 303 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	222.700,00	0,00	222.700,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	311.500,00	0,00	311.500,00
10 305 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	311.500,00	0,00	311.500,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	99.900,00	5.800,00	105.700,00
10 512 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	99.900,00	5.800,00	105.700,00
10 605	Abastecimento	10.000,00	13.200,00	23.200,00
10 605 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	10.000,00	13.200,00	23.200,00
10 813	Lazer	49.600,00	0,00	49.600,00
10 813 0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	49.600,00	0,00	49.600,00
TOTAL		6.440.102,32	854.000,00	7.294.102,32

Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Consolidado			Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101 Poder Legislativo		1.130.000,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Planejamento		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Municipal de Saude		0,00	0,00	0,00
0208 Sec.Municipal de Assistencia Social		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Munic. do Turismo e Meio Amb.		0,00	0,00	0,00
0210 Sec.Municipal de Cultura e Desporto		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Municipal de Transporte		0,00	0,00	0,00
0212 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	105.500,00
9099 Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.130.000,00	0,00	105.500,00

Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Consolidado			Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101 Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito		531.400,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Finanças		629.000,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Planejamento		165.700,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Municipal de Saude		0,00	0,00	0,00
0208 Sec.Municipal de Assistencia Social		4.800,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Munic. do Turismo e Meio Amb.		67.000,00	0,00	0,00
0210 Sec.Municipal de Cultura e Desporto		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Municipal de Transporte		0,00	0,00	0,00
0212 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		426.600,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Municipal de Administração		404.200,00	0,00	0,00
9099 Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.228.700,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Consolidado			Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101 Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Planejamento		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Municipal de Saude		0,00	0,00	0,00
0208 Sec.Municipal de Assistencia Social		0,00	1.442.485,00	0,00
0209 Secretaria Munic. do Turismo e Meio Amb.		0,00	0,00	0,00
0210 Sec.Municipal de Cultura e Desporto		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Municipal de Transporte		0,00	0,00	0,00
0212 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		0,00	0,00	0,00

0213 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
9099 Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.442.485,00	0,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Consolidado			Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101 Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Planejamento		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	5.578.600,00
0207 Secretaria Municipal de Saude		5.851.617,32	0,00	0,00
0208 Sec.Municipal de Assistencia Social		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Munic. do Turismo e Meio Amb.		0,00	0,00	0,00
0210 Sec.Municipal de Cultura e Desporto		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Municipal de Transporte		0,00	0,00	0,00
0212 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
9099 Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.851.617,32	0,00	5.578.600,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Consolidado			Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101 Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Planejamento		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Municipal de Saude		0,00	0,00	0,00
0208 Sec.Municipal de Assistencia Social		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Munic. do Turismo e Meio Amb.		0,00	0,00	0,00
0210 Sec.Municipal de Cultura e Desporto		317.000,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Municipal de Transporte		0,00	0,00	0,00
0212 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		0,00	0,00	229.900,00
0213 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
9099 Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
TOTAL		317.000,00	0,00	229.900,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Consolidado			Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101 Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Planejamento		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Municipal de Saude		0,00	68.200,00	0,00
0208 Sec.Municipal de Assistencia Social		36.000,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Munic. do Turismo e Meio Amb.		0,00	0,00	26.300,00
0210 Sec.Municipal de Cultura e Desporto		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Municipal de Transporte		0,00	0,00	0,00
0212 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		0,00	0,00	35.600,00

0213 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
9099 Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
TOTAL		36.000,00	68.200,00	61.900,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Consolidado			Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101 Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Planejamento		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		0,00	765.318,78	0,00
0206 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Municipal de Saude		0,00	0,00	0,00
0208 Sec.Municipal de Assistencia Social		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Munic. do Turismo e Meio Amb.		0,00	0,00	0,00
0210 Sec.Municipal de Cultura e Desporto		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Municipal de Transporte		0,00	0,00	0,00
0212 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
9099 Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	765.318,78	0,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Consolidado			Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101 Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Planejamento		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Municipal de Saude		0,00	0,00	0,00
0208 Sec.Municipal de Assistencia Social		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Munic. do Turismo e Meio Amb.		0,00	175.900,00	0,00
0210 Sec.Municipal de Cultura e Desporto		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Municipal de Transporte		0,00	0,00	0,00
0212 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
9099 Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	175.900,00	0,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Consolidado			Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101 Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Planejamento		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Municipal de Saude		0,00	0,00	0,00
0208 Sec.Municipal de Assistencia Social		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Munic. do Turismo e Meio Amb.		0,00	0,00	0,00
0210 Sec.Municipal de Cultura e Desporto		0,00	0,00	146.400,00
0211 Secretaria Municipal de Transporte		0,00	126.200,00	0,00
0212 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		44.200,00	76.300,00	0,00

0213 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
9099 Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
TOTAL		44.200,00	202.500,00	146.400,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Consolidado			Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101 Poder Legislativo		0,00	0,00	1.130.000,00
0202 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	531.400,00
0203 Secretaria Municipal de Finanças		507.900,00	0,00	1.136.900,00
0204 Secretaria Municipal de Planejamento		0,00	0,00	165.700,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		0,00	0,00	765.318,78
0206 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	5.578.600,00
0207 Secretaria Municipal de Saude		0,00	0,00	5.919.817,32
0208 Sec.Municipal de Assistencia Social		0,00	0,00	1.483.285,00
0209 Secretaria Munic. do Turismo e Meio Amb.		0,00	0,00	269.200,00
0210 Sec.Municipal de Cultura e Desporto		0,00	0,00	463.400,00
0211 Secretaria Municipal de Transporte		0,00	0,00	126.200,00
0212 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		0,00	0,00	812.600,00
0213 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	509.700,00
9099 Reserva de Contingencia		0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		507.900,00	200.000,00	19.092.121,10

Governo Municipal de Monte das Gameleiras				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras				Em R$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.002	Divul.e Market.das Ativ. Desenvolvidas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	11.200,00
04 122 0002 2.002	Manutenção das Ativs.do Gabinete do Pref				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				217.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			133.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		133.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		114.800,00		

		Fonte 1500000000	114.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.600,00		
		Fonte 1500000000	12.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.400,00		
		Fonte 1500000000	3.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.800,00		
		Fonte 1500000000	11.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.400,00		
		Fonte 1500000000	3.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.400,00		
		Fonte 1500000000	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.500,00		
		Fonte 1500000000	28.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.200,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	217.800,00
04 122 0002 2.003	Manut.das Ativs.do Gabinete do Vice-Pref				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				211.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			119.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		119.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.000,00		
		Fonte 1500000000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.600,00		
		Fonte 1500000000	12.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.900,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.900,00		
		Fonte 1500000000	2.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.300,00		
		Fonte 1500000000	26.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.300,00		
		Fonte 1500000000	26.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.300,00		
		Fonte 1500000000	26.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	211.000,00
04 122 0002 2.004	Manut.das Ativs.da Assessoria Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.500,00		
		Fonte 1500000000	52.500,00		

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		6.300,00		
		Fonte 1500000000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.800,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	91.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					531.400,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras					Em R$ 1,00
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo					DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.005	Cont.a Cofed.Nac.dos Mun.-Cnm e Amlap				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		11.300,00		
		Fonte 1500000000	11.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.900,00		
		Fonte 1500000000	20.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	32.200,00
04 123 0004 2.006	Manut.das Ativs.da Secretaria de Finança				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			262.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		262.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		199.800,00		
		Fonte 1500000000	199.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		47.300,00		
		Fonte 1500000000	47.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.800,00		
		Fonte 1500000000	15.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.600,00		
		Fonte 1500000000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.200,00		
		Fonte 1500000000	20.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.100,00		
		Fonte 1500000000	18.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.600,00		
		Fonte 1500000000	11.600,00		

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	331.700,00
04 123 0004 2.007	Encargos com a Divida Interna				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				265.100,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			265.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		265.100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		265.100,00		
		Fonte 1500000000	265.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	265.100,00
28 843 0004 2.008	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				171.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		171.900,00		
		Fonte 1500000000	171.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	171.900,00
28 846 0004 2.009	Cumpr.de Prec.e Setenç.Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		220.500,00		
		Fonte 1500000000	220.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			115.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		115.500,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais		115.500,00		
		Fonte 1500000000	115.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	336.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.136.900,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras					Em R$ 1,00
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo					DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Planejamento					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.010	Manut.das Ativs.da Sec. Mun.de Planejame				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		102.500,00		
		Fonte 1500000000	102.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.300,00		
		Fonte 1500000000	20.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.600,00		
		Fonte 1500000000	2.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.600,00		
		Fonte 1500000000	11.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.800,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.400,00		
		Fonte 1500000000	6.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	165.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					165.700,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras					Em R$ 1,00
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo					DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Agricultura					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.011	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			99.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		99.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		63.000,00		
		Fonte 1500000000	63.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.500,00		
		Fonte 1500000000	31.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.500,00		
		Fonte 1500000000	52.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		84.000,00		
		Fonte 1500000000	84.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.100,00		
		Fonte 1500000000	38.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.500,00		
		Fonte 1500000000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	337.500,00
20 544 0019 1.003	Aquisição de Material para Irrigação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.300,00		
		Fonte 1500000000	11.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.200,00		
		Fonte 1749000000	5.200,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	16.500,00
20 544 0019 1.004	Construção de Cisternas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.200,00		
		Fonte 1749000000	13.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	23.700,00
20 605 0019 1.005	Const.Ref.Limp. de Barragens e Barreiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00

4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 1749000000	11.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	22.000,00
20 606 0018 1.006	Constr.e Recup.de Passagens Molhadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.100,00		
		Fonte 1749000000	33.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				103.575,00
4.4.00.00.00	Investimentos			103.575,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		103.575,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		103.575,00		
		Fonte 1573000000	102.375,00		
		Fonte 1749000000	1.200,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	136.675,00
20 606 0018 1.007	Contr.de Travas Espaçadas p/Impedir o				
	Transito de Animais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.400,00		
		Fonte 1500000000	10.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.200,00		
		Fonte 1749000000	22.200,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	32.600,00
20 606 0018 1.008	Aquis. de Trator e Implementos Agricolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.100,00		
		Fonte 1749000000	33.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.680,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.680,00		
		Fonte 1701000000	28.580,00		
		Fonte 1749000000	4.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	65.780,00
20 606 0020 1.009	Fortalecimento de Associações Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.700,00		
		Fonte 1749000000	1.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.700,00		
		Fonte 1749000000	1.700,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	3.400,00
20 606 0020 2.012	Corte de Terra de Pequenos Agricultores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.570,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.570,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.570,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.570,00		
		Fonte 1500000000	5.570,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	16.570,00
20 607 0019 2.013	Perfur.Intalação e Limp.de Poços Tubular				

3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.705,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.705,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.705,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		24.305,00		
		Fonte 1500000000	22.100,00		
		Fonte 1501000000	2.205,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.400,00		
		Fonte 1500000000	4.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	28.705,00
20 608 0018 1.010	Apoio ao Prog.Nac.de Fort.da Agric.Famil PRONAF e ao Seguro Safra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.635,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.635,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.635,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.600,00		
		Fonte 1749000000	22.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		6.035,00		
		Fonte 1500000000	200,00		
		Fonte 1750000000	5.835,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	39.635,00
20 608 0018 1.011	Const.Ampl.e Ref.do Mercado Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00		
		Fonte 1500000000	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.500,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
		Fonte 1754000000	5.250,00		
		Fonte 1755000000	5.250,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	24.100,00
20 608 0018 1.012	Aquis.e Distribuição de Sementes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.600,00		
		Fonte 1500000000	2.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	2.600,00
20 608 0018 2.014	Apoio ao Pequeno e Medio Produtor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.400,00		
		Fonte 1500000000	4.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.200,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.000,00
20 609 0018 1.013	Realiz.e Manut.do Cadastro do ITR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.553,78
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.553,78	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.553,78		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.853,78		
		Fonte 1500000000	1.853,78		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 1500000000	2.700,00		

	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.553,78
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			765.318,78
Governo Municipal de Monte das Gameleiras					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras					Em R$ 1,00
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo					DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Municipal de Educação					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0007 1.014	Aquisição de Imoveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.100,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			22.100,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		22.100,00		
		Fonte 1500000000	22.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	22.100,00
12 122 0008 1.015	Recursos para Contra Partida de Convenio Celebrados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		17.600,00		
		Fonte 1500000000	7.600,00		
		Fonte 1704000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.600,00		
		Fonte 1500000000	7.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	25.200,00
12 122 0014 1.016	Conferenecias Municipais de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.700,00		
		Fonte 1500000000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 1500000000	2.700,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	5.400,00
12 122 0014 2.015	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.048.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			820.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		820.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		709.000,00		
		Fonte 1500000000	533.000,00		
		Fonte 1500100100	176.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		83.000,00		
		Fonte 1500000000	83.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		28.100,00		
		Fonte 1500000000	28.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			227.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		227.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		132.400,00		
		Fonte 1500000000	79.900,00		
		Fonte 1569000000	52.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		16.800,00		
		Fonte 1500000000	16.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.600,00		
		Fonte 1500000000	24.600,00		
		Fonte 1569000000	21.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		

		Fonte 1500000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.500,00		
		Fonte 1500000000	36.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.084.500,00
12 361 0014 1.017	Adequação de Acesso para Pessoas com Necessidades Especiais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	3.000,00
12 361 0014 1.018	Formação Cont. de Prof.da Rede Municipal de Ensino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		6.600,00		
		Fonte 1500000000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.600,00		
		Fonte 1500000000	6.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	13.200,00
12 361 0014 1.019	Aquis.e/ou Recup.de Carteiras Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	13.100,00
12 361 0014 1.020	Manut.das Ativs. do PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		47.300,00		
		Fonte 1553000000	47.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
		Fonte 1553000000	42.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	89.300,00
12 361 0014 1.021	Const.Ref.Ampl.de Escolas Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 1500100100	52.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		39.300,00		
		Fonte 1500100100	39.300,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	91.800,00
12 361 0014 1.022	Programa Proerd nas Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		4.800,00		
		Fonte 1500000000	4.800,00		

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 1500000000	2.700,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	7.500,00
12 361 0014 1.023	Prog.de Valorização e Qualificação dos Profissionais do Ensino Funadmental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	22.000,00
12 361 0014 1.024	Aquis.e Dist.de Kits Escolares e Fardame para Alunos da Educ.Fundament.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.100,00		
		Fonte 1500000000	22.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.300,00		
		Fonte 1500000000	9.300,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	31.400,00
12 361 0014 1.025	Distribuição de Livros Didaticos p/Aluno do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.400,00		
		Fonte 1500000000	21.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	22.900,00
12 361 0014 1.026	Aquisição de Veiculos Diversos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.700,00		
		Fonte 1500000000	9.700,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	9.700,00
12 361 0014 2.016	Manut.das Atividades do PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.100,00		
		Fonte 1551000000	55.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		22.100,00		
		Fonte 1551000000	22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.800,00		
		Fonte 1551000000	27.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	105.000,00
12 361 0014 2.017	Manut.das Ativs.do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				968.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			362.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		362.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		325.700,00		
		Fonte 1500000000	124.600,00		
		Fonte 1500100100	201.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.500,00		
		Fonte 1500100100	31.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.300,00		
		Fonte 1500100100	5.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			605.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.600,00		
		Fonte 1500100100	5.600,00		

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		369.100,00		
		Fonte 1500000000	164.200,00		
		Fonte 1500100100	106.600,00		
		Fonte 1569000000	98.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		68.300,00		
		Fonte 1500000000	52.500,00		
		Fonte 1500100100	15.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		157.500,00		
		Fonte 1500000000	157.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.900,00		
		Fonte 1500100100	6.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	975.200,00
12 361 0014 2.018	Manut.das Ativs.do FUNDEB (70%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.441.403,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.441.403,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.441.403,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 1543000000	10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.174.480,00		
		Fonte 1540000000	219.325,00		
		Fonte 1540107000	726.855,00		
		Fonte 1541000000	5.200,00		
		Fonte 1541107000	140.000,00		
		Fonte 1542107000	83.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		251.123,90		
		Fonte 1540107000	181.345,00		
		Fonte 1541000000	3.200,00		
		Fonte 1542107000	56.900,00		
		Fonte 1543000000	9.678,90		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.300,00		
		Fonte 1540107000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.441.403,90
12 361 0014 2.019	Manut.das Ativs. do FUNDEB (30%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.975,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			183.675,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		183.675,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.400,00		
		Fonte 1542000000	14.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		168.775,00		
		Fonte 1540000000	165.675,00		
		Fonte 1542000000	3.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 1542000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.000,00		
		Fonte 1542000000	21.000,00		
		Fonte 1749000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1749000000	42.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1542000000	5.300,00		

4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.600,00		
		Fonte 1542000000	3.200,00		
		Fonte 1543000000	300,00		
		Fonte 1749000000	19.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	308.575,00
12 361 0014 2.020	Manut.das Ativs.do Pnae				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.900,00		
		Fonte 1552000000	60.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.900,00
12 361 0014 2.021	Manut.das Ativs.do Qse				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				119.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			119.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		119.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		61.800,00		
		Fonte 1550000000	61.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.500,00		
		Fonte 1550000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
		Fonte 1550000000	42.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	5.300,00		
		Fonte 1550000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	119.600,00
12 361 0014 2.022	Manut.das Ativs.do Bralf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.100,00		
		Fonte 1500100100	14.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	46.600,00
12 361 0014 2.023	Manut.das Ativs.do Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.600,00		
		Fonte 1569000000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.500,00		
		Fonte 1569000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.600,00		
		Fonte 1569000000	5.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.600,00		
		Fonte 1569000000	16.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	38.300,00
12 361 0016 1.027	Implantação e Menut.de Cursos Profission				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1599000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		11.000,00		
		Fonte 1599000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1599000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1599000000	11.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	44.000,00
12 361 0028 1.028	Const.e/ou Ref.de Quadras Poliesportivas				
	em Unidades Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 1500100100	16.100,00		
		Fonte 1599000000	36.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		58.000,00		
		Fonte 1500100100	34.900,00		
		Fonte 1599000000	23.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	110.500,00
12 361 0028 1.029	Const.e/ou Ref.Ginasio Esport.em Und.Esc				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.600,00		
		Fonte 1500100100	17.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				79.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			79.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		79.000,00		
		Fonte 1500100100	52.500,00		
		Fonte 1599000000	26.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	96.600,00
12 362 0014 2.024	Manut.das Ativs.do Petern				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 1553000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.500,00		
		Fonte 1553000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.700,00		
		Fonte 1553000000	54.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.500,00		
		Fonte 1553000000	31.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	107.200,00
12 362 0014 2.025	Manut.das Ativs.do Ensino Medio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 1500100100	11.000,00		

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		51.000,00		
		Fonte 1500100100	51.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.600,00		
		Fonte 1500100100	5.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500100100	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.300,00		
		Fonte 1500100100	11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.600,00		
		Fonte 1500100100	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.600,00		
		Fonte 1500100100	5.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	5.300,00		
		Fonte 1500100100	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	106.400,00
12 364 0029 2.026	Manut.das Ativs.do Ensino Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.800,00		
		Fonte 1500000000	15.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.200,00
12 365 0013 1.030	Prog.de Valorização e Qualif.dos Profisi do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.600,00		
		Fonte 1599000000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.900,00		
		Fonte 1599000000	7.900,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	13.500,00
12 365 0013 1.031	Distrib.de Livros Didaticos p/Alunos da Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		24.400,00		
		Fonte 1500100100	5.600,00		
		Fonte 1599000000	18.800,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	24.400,00
12 365 0013 1.032	Aquis.e Dist.de Kits Escolares p/Alunos da Educ.Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		

		Fonte 1599000000	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		700,00		
		Fonte 1599000000	700,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	2.900,00
12 365 0013 2.027	Manut.das Ativs.do Pnac - Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.100,00		
		Fonte 1552000000	44.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	44.100,00
12 365 0013 2.028	Manut.das Ativs.do Ens.Inf.FUNDEB (70%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.321,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.321,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.321,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.321,10		
		Fonte 1543000000	20.321,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 1543000000	10.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 1543000000	10.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	41.321,10
12 365 0013 2.029	Manut.das Ativs.do Ens.Inf.FUNDEB (30%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		44.300,00		
		Fonte 1541000000	44.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.400,00		
		Fonte 1541000000	3.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 1541000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800,00		
		Fonte 1541000000	800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1540000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.600,00		
		Fonte 1543000000	1.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	59.000,00
12 365 0013 2.030	Manut.das Ativs.do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		81.800,00		
		Fonte 1500000000	81.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.100,00		
		Fonte 1500000000	8.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.500,00		

		Fonte 1500000000	31.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.600,00		
		Fonte 1500000000	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.700,00		
		Fonte 1500000000	3.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		

TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	164.500,00
12 366 0016 1.033	Prog.de Valoriz.e Qualifi.dos Prof.EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1599000000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	6.000,00
12 366 0016 1.034	Aquis.e Dist.de Kits Escolares e Fardm para Alunos do EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.800,00		
		Fonte 1500000000	19.800,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	19.800,00
12 366 0016 2.031	Manut.das Ativs.do EJA FUNDEB (70%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		33.000,00		
		Fonte 1543000000	33.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.200,00		
		Fonte 1543000000	5.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.300,00		
		Fonte 1543000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	43.500,00
12 366 0016 2.032	Manut.das Ativs.do EJA FUNDEB (30%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.300,00		
		Fonte 1543000000	10.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.600,00		
		Fonte 1543000000	4.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 1543000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.600,00		
		Fonte 1543000000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00		
		Fonte 1543000000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.300,00		
		Fonte 1543000000	6.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.600,00		

		Fonte 1540000000	1.200,00		
		Fonte 1543000000	4.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	43.300,00
12 367 0017 2.033	Manut.das Ativs.do Ensino Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	31.600,00
12 812 0014 1.035	Const.e Ref.de Quadras Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.100,00		
		Fonte 1500000000	12.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	23.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.578.600,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras			Em R$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo			DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Munic. do Turismo e Meio Amb.					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 695 0011 1.062	Implant.da Sinalização Turistica do Muni				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	6.600,00
04 695 0011 1.063	Inventario do Turismo Local				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.400,00		
		Fonte 1500000000	3.400,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	11.200,00
04 695 0011 1.064	Prom.Midiatica do Munic.Como Destino Tur Nacional e Internacional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		

TOTAL DO PROJETO			-	-	11.200,00
04 695 0011 1.065	Realização do Festival Gastronomico e Cu ltural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.600,00		
		Fonte 1500000000	7.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.100,00		
		Fonte 1500000000	12.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	21.800,00
04 695 0011 1.066	Calendario Continuo de Eventos Turistico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	16.200,00
18 541 0025 1.067	Aquisição de Dessalinizadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.100,00		
		Fonte 1500000000	12.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	23.100,00
18 541 0025 2.067	Elab.e Implant.da Coleta Seletiva de Res Solidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.200,00
23 695 0008 1.068	Rec.para Contra Partida de Conv.Celebrad				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.100,00		
		Fonte 1500000000	12.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.100,00		
		Fonte 1500000000	12.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	35.200,00
23 695 0011 1.069	Construção de 01 Mirante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.600,00		
		Fonte 1500000000	6.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.200,00	

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.200,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	7.200,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	23.800,00
23 695 0011 2.068	Manut.das Ativs.da Sec.de Turismo e M.Am				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				111.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.500,00		
		Fonte 1500000000	24.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.900,00		
		Fonte 1500000000	6.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.700,00		
		Fonte 1500000000	5.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.800,00		
		Fonte 1500000000	15.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.800,00		
		Fonte 1500000000	15.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	116.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					269.200,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras			Em R$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo			DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec.Municipal de Cultura e Desporto					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0028 2.069	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Cultura e Desporto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				203.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			117.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		117.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.000,00		
		Fonte 1500000000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.600,00		
		Fonte 1500000000	12.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.200,00		
		Fonte 1500000000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.700,00		
		Fonte 1500000000	38.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.400,00		
		Fonte 1500000000	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.200,00		
		Fonte 1500000000	33.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	209.000,00
13 391 0028 2.070	Manutenção do Patrimonio Cult.do Municip				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.300,00
13 392 0028 1.070	Implant.do Grupo Artistico Cultural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.100,00		
		Fonte 1500000000	8.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.100,00		
		Fonte 1500000000	8.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	21.800,00
13 392 0028 1.071	Realização de Conferencia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	5.600,00
13 392 0028 1.072	Elaboração do Plano Munic.de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	5.600,00
13 392 0028 1.073	Capacit.em Gestao de Produção Cultural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.800,00		
		Fonte 1500000000	2.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 1500000000	2.700,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	11.100,00
13 392 0028 1.074	Capacit.e Qualific.para Tecnicos em Bibl				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200,00

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.200,00
13 392 0028 1.075	Decoração Natalina				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.700,00		
		Fonte 1500000000	1.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.700,00		
		Fonte 1500000000	1.700,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	5.600,00
13 392 0028 2.071	Apoio as Festividades Tradicionais e Eve ntos Culturais do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.200,00		
		Fonte 1500000000	4.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.500,00
13 392 0028 2.072	Manut.das Ativs.da Banda de Musica Ofici				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	26.300,00
13 392 0028 2.073	Manut.das Ativs.do Cons.Munic.de Poli.Cu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.400,00
13 812 0027 2.074	Apoio as Festividades Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.600,00
27 392 0028 1.076	Rec.para Contra Partida de Conv.Celebrad				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.100,00		
		Fonte 1500000000	12.100,00		
		Fonte 1665000000	50.000,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00		
		Fonte 1500000000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	85.300,00
27 812 0027 1.077	Const.Ref. e Modernização de Quadras Poliesportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
		Fonte 1500100100	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.500,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
		Fonte 1701000000	10.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	43.500,00
27 812 0028 1.078	Aquis.de Material Esportivo para Doação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.400,00		
		Fonte 1550000000	6.400,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	6.400,00
27 812 0028 1.079	Criação de Escolinhas Esportivas P Crian e Jovens				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	11.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					463.400,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras			Em R$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo			DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Municipal de Transporte					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0002 2.075	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Transpor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		41.200,00		
		Fonte 1500000000	41.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.700,00		
		Fonte 1500000000	14.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.200,00		
		Fonte 1500000000	3.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.600,00		
		Fonte 1500000000	11.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		

		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.900,00		
		Fonte 1500000000	23.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	126.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					126.200,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras			Em R$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo			DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.076	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Serv.Urb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				382.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			148.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		88.400,00		
		Fonte 1500000000	88.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.600,00		
		Fonte 1500000000	48.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			234.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		234.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		126.000,00		
		Fonte 1500000000	52.500,00		
		Fonte 1700000000	73.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.500,00		
		Fonte 1500000000	36.300,00		
		Fonte 1700000000	44.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.700,00		
		Fonte 1500000000	6.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.700,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
		Fonte 1701000000	6.700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	410.000,00
04 122 0009 1.080	Ref.e Ampl.de Predios Publicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	16.600,00
15 122 0007 1.081	Aquisição de Imoveis				

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	10.500,00
15 451 0008 1.082	Rec.para Contra Partidas de Conv.Celebra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.100,00		
		Fonte 1500000000	22.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	43.600,00
15 451 0009 1.083	Const.Recu.e Urb.de Praças, Vias, Canter e Logradouro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.100,00		
		Fonte 1500000000	12.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.700,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.100,00		
		Fonte 1700000000	22.100,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 1700000000	10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.100,00		
		Fonte 1500000000	12.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	56.800,00
15 451 0009 1.084	Const.de Quebra Molas e Recup.de Vias Co Recap.Asfaltico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.600,00		
		Fonte 1500000000	6.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.100,00		
		Fonte 1500000000	12.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	18.700,00
15 451 0009 1.085	Drenagem e Pavimentação de Ruas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		58.300,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
		Fonte 1750000000	47.300,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	68.800,00
15 452 0012 2.077	Manutenção da Iluminação Publica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		

		Fonte 1751000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 1751000000	21.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	31.500,00
18 542 0010 2.078	Manut.das Ativs.de Coleta, Remoção e Des Final do Lixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.500,00		
		Fonte 1500000000	9.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	35.600,00
25 752 0012 1.086	Eletrificação Rural/Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.100,00		
		Fonte 1500000000	22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.100,00		
		Fonte 1500000000	22.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	44.200,00
26 122 0009 1.087	Construção de Parada de Onibus				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	11.200,00
26 785 0009 1.088	Recuperação de Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.100,00		
		Fonte 1500000000	33.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	44.100,00
26 785 0009 2.079	Sinalização de Ruas/Avenidas/Logadouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					812.600,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras			Em R$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo			DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Municipal de Administração					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA

03 092 0002 2.080	Manutenção das Ativs.da Assessoria Jurid				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.600,00		
		Fonte 1500000000	4.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.600,00		
		Fonte 1500000000	4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.800,00		
		Fonte 1500000000	15.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.200,00		
		Fonte 1500000000	12.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	105.500,00
04 122 0002 2.081	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Administ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		31.500,00		
		Fonte 1500000000	31.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.100,00		
		Fonte 1500000000	9.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.800,00		
		Fonte 1500000000	24.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	9.900,00		
		Fonte 1500000000	9.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	138.400,00
04 122 0003 1.089	Acesso Internet ao Cidadao				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.900,00		
		Fonte 1500000000	2.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.900,00		

		Fonte 1500000000	2.900,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	11.400,00
04 122 0006 1.090	Amortização da Divida Junto ao INSS/FGTS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			43.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		43.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		43.500,00		
		Fonte 1500000000	43.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	43.500,00
04 122 0006 1.091	Amort.Div.Junto Cosern, Caern e Telemar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.800,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			28.800,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		28.800,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		28.800,00		
		Fonte 1500000000	28.800,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	28.800,00
04 122 0009 1.092	Ref.Ampl.da Sede da Prefeitura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.300,00		
		Fonte 1500000000	26.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.100,00		
		Fonte 1500000000	22.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	48.400,00
04 124 0005 2.082	Manutenção das Ativs.da Controladoria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.900,00		
		Fonte 1500000000	50.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.400,00		
		Fonte 1500000000	6.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.200,00		
		Fonte 1500000000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.800,00		
		Fonte 1500000000	15.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.400,00		
		Fonte 1500000000	8.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	111.500,00
04 131 0003 1.093	Implantação da Ouvidoria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.600,00		

		Fonte 1500000000	5.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	22.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					509.700,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras			Em R$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 90 Reserva de Contingencia			DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9099 Reserva de Contingencia					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
TOTAL DE RESERVA			-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					200.000,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Camara Municipal de Monte das Gameleiras			Em R$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo			DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Poder Legislativo					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.600,00		
		Fonte 1500000000	30.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.600,00		
		Fonte 1500000000	55.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	86.200,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Ativs.da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.033.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			770.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		770.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		636.300,00		
		Fonte 1500000000	636.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		124.700,00		
		Fonte 1500000000	124.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.400,00		
		Fonte 1500000000	3.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			263.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		252.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.300,00		
		Fonte 1500000000	11.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		83.100,00		
		Fonte 1500000000	83.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		33.100,00		
		Fonte 1500000000	33.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.900,00		
		Fonte 1500000000	105.900,00		

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.043.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.130.000,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Fundo Municipal de Saude			Em R$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo			DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Municipal de Saude					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0007 1.036	Aquisição de Imoveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.100,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			22.100,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		22.100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
		Fonte 1600000000	22.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	22.100,00
10 122 0007 1.037	Rec.para Contra Partida de Conv.Celebrad				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		22.100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
		Fonte 1600000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
		Fonte 1600000000	22.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	55.200,00
10 122 0026 2.034	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.091.766,22
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			897.766,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		897.766,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		817.366,22		
		Fonte 1500000000	155.000,00		
		Fonte 1500100200	257.500,00		
		Fonte 1600000000	404.866,22		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		69.900,00		
		Fonte 1500100200	69.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 1500100200	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			194.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		194.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.400,00		
		Fonte 1500100200	3.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 1500100200	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		74.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1500100200	63.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.800,00		
		Fonte 1500100200	16.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		84.000,00		
		Fonte 1500100200	84.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1500100200	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.600,00		
		Fonte 1500100200	16.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.108.366,22
10 122 0026 2.035	Manut.das Ativs.do Conselho Munic.de Sau				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				204.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			119.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		119.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.100,00		
		Fonte 1500100200	105.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.200,00		
		Fonte 1500100200	12.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 1500100200	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.100,00		
		Fonte 1500100200	22.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.100,00		
		Fonte 1500100200	22.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.200,00		
		Fonte 1500100200	13.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500100200	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.300,00		
		Fonte 1500100200	11.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1500100200	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1500100200	11.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	215.500,00
10 122 0026 2.036	Manut.das Ativs.do Fundo Munic.de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.086.221,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			709.521,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		709.521,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		441.721,10		
		Fonte 1500100200	105.000,00		
		Fonte 1600000000	336.721,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		46.200,00		
		Fonte 1500100200	46.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		221.600,00		
		Fonte 1500100200	221.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			376.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		376.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.600,00		
		Fonte 1500100200	16.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.600,00		
		Fonte 1500100200	5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		147.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1500100200	84.000,00		
		Fonte 1600000000	62.500,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		94.500,00		
		Fonte 1500100200	94.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 1500100200	105.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		8.000,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				86.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			86.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		86.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		86.900,00		
		Fonte 1500100200	86.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.173.121,10
10 301 0026 1.038	Const.Ref.e Empl.de Und.de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
		Fonte 1600000000	4.000,00		
		Fonte 1750000000	48.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.100,00		
		Fonte 1749000000	33.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	85.600,00
10 301 0026 1.039	Aquis.de Equip.e Maquinas de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.100,00		
		Fonte 1500100200	55.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	55.100,00
10 301 0026 1.040	Const.Ref.ou Ampl.do Lab.de Anal.Clinica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1749000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.100,00		
		Fonte 1601000000	22.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	33.100,00
10 301 0026 1.041	Prog.Readq.das Unid.Basic.de Saude QUALIFAR/SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.700,00		
		Fonte 1500100200	10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.200,00		
		Fonte 1500000000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.100,00		
		Fonte 1500100200	22.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	43.000,00
10 301 0026 1.042	Contra.de Profissi.Medicos Especializado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				182.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			147.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		147.800,00		

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		138.100,00		
		Fonte 1500100200	79.800,00		
		Fonte 1600000000	58.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.700,00		
		Fonte 1500100200	9.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		34.400,00		
		Fonte 1500100200	34.400,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	182.200,00
10 301 0026 1.043	Campanha Munic.de Imunização Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00		
		Fonte 1500100200	5.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	5.600,00
10 301 0026 1.044	Implant.e Manut.de Um Centro Psicosocial CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.600,00		
		Fonte 1621000000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1621000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1621000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.600,00		
		Fonte 1621000000	5.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	18.200,00
10 301 0026 1.045	Implantação e Manut.da Rede Cegonha				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.225,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.225,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.225,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.625,00		
		Fonte 1500100200	3.625,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.600,00		
		Fonte 1500100200	16.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	20.225,00
10 301 0026 1.046	Implant.e Manut.do Lab.de Protese Dentar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.100,00		
		Fonte 1749000000	22.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1749000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1749000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.100,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
		Fonte 1749000000	15.800,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	65.200,00
10 301 0026 1.047	Implant.e Manut.do Projeto Olhar Brasil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.600,00		

3.3.90.30.00	Material de consumo		73.600,00		
		Fonte 1500100200	68.300,00		
		Fonte 1749000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 1500100200	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 1500100200	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.605,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.605,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.605,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.605,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1634000000	525,00		
		Fonte 1635000000	45.780,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	143.205,00
10 301 0026 2.037	Manut.das Ativs.do Prog.de Atenção Basci PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				416.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			262.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		262.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.000,00		
		Fonte 1600000000	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00		
		Fonte 1600000000	42.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 1600000000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			154.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		154.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 1600000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 1600000000	51.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1600000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		76.100,00		
		Fonte 1600000000	76.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1600000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.500,00		
		Fonte 1601000000	15.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	432.400,00
10 301 0026 2.038	Manut.as Ativs. do Prog.Equipe Saude da				
	Familia - ESF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				178.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		63.000,00		
		Fonte 1600000000	63.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.600,00		
		Fonte 1600000000	12.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 1600000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.000,00		
		Fonte 1600000000	21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 1600000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.500,00		
		Fonte 1600000000	31.500,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.800,00		
		Fonte 1600000000	16.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 1600000000	21.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1600000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.800,00		
		Fonte 1601000000	15.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	194.400,00
10 301 0026 2.039	Manut.das Ativ.do Prog.Equip.Saude Bucal ESB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			126.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.000,00		
		Fonte 1600000000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 1600000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 1600000000	10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 1600000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1600000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1600000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.800,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1600000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	184.900,00
10 301 0026 2.040	Manut.das Ativ.do Prog.Agentes Com.de Sa PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				317.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			221.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		221.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		184.900,00		
		Fonte 1600000000	184.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.500,00		
		Fonte 1600000000	31.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.300,00		
		Fonte 1600000000	5.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 1600000000	10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 1600000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1600000000	21.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.500,00		
		Fonte 1600000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.100,00		
		Fonte 1600000000	22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.800,00		
		Fonte 1600000000	15.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1600000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	317.400,00
10 301 0026 2.041	Manut.das Ativ.do Prog.Saude Escolar-Pse				

3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1600000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1600000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1600000000	11.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	33.000,00
10 301 0026 2.042	Aquisição de Medicamentos Diversos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				157.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		157.000,00		
		Fonte 1500100200	52.000,00		
		Fonte 1600000000	52.500,00		
		Fonte 1749000000	52.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	157.000,00
10 301 0026 2.043	Prog.de Realização de Camp.de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.000,00
10 301 0026 2.044	Manut.das Ativs.do Prog.Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				139.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			96.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		96.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		79.300,00		
		Fonte 1600000000	79.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.600,00		
		Fonte 1600000000	11.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.300,00		
		Fonte 1600000000	5.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1600000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1600000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.800,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1600000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 1601000000	10.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	149.800,00
10 301 0026 2.045	Prog.Nac.de Melhoria do Acesso a Qualida PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00		
		Fonte 1600000000	21.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.600,00		
		Fonte 1600000000	4.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.900,00		

3.3.90.30.00	Material de consumo		15.800,00		
		Fonte 1600000000	15.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.800,00		
		Fonte 1600000000	15.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.300,00		
		Fonte 1600000000	6.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	63.500,00
10 301 0026 2.046	Manut.das Ativs.Consorcio Pub.Iterm.do R RN - COPIRN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.900,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		44.100,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		44.100,00		
		Fonte 1500100200	44.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.800,00		
		Fonte 1500100200	42.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	86.900,00
10 301 0026 2.047	Manut.das Ativs.de Conferencias de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00		
		Fonte 1500100200	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.600,00		
		Fonte 1500100200	5.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.200,00
10 302 0026 1.048	Aquis.de Ambulancia Basica Semi Uti				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.900,00		
		Fonte 1500100200	5.300,00		
		Fonte 1601000000	11.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	16.900,00
10 302 0026 2.048	Manut.das Ativ.do Bloco de Assist.Amb e Amb.e Hosp. - MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			53.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		53.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		44.100,00		
		Fonte 1600000000	44.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.200,00		
		Fonte 1600000000	9.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.300,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.100,00		
		Fonte 1600000000	33.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.100,00		
		Fonte 1600000000	19.200,00		
		Fonte 1749000000	13.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.800,00		
		Fonte 1600000000	27.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1600000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.800,00		
		Fonte 1601000000	15.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	168.400,00
10 302 0026 2.049	Aquis.de Material Medico Hospitalares e Laboratoriais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.400,00		

3.3.90.30.00	Material de consumo		86.400,00		
		Fonte 1500100200	2.400,00		
		Fonte 1600000000	42.000,00		
		Fonte 1749000000	42.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	86.400,00
10 303 0026 1.049	Prog.de Qualificação de Assist.Farmaceut QUALIFAR/SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.500,00		
		Fonte 1749000000	31.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.800,00		
		Fonte 1600000000	15.800,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	47.300,00
10 303 0026 2.050	Manut.das Ativ.do Bloco de Assist.Farmac				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		44.100,00		
		Fonte 1600000000	44.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 1600000000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.300,00		
		Fonte 1600000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		73.500,00		
		Fonte 1600000000	31.400,00		
		Fonte 1749000000	42.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		42.000,00		
		Fonte 1600000000	42.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	175.400,00
10 305 0026 2.051	Manut.das Ativs.do Bloco de Vig.Sanitari				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		81.800,00		
		Fonte 1600000000	81.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.300,00		
		Fonte 1600000000	6.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.300,00		
		Fonte 1600000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 1600000000	5.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1600000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	104.000,00
10 305 0026 2.052	Manut.das Ativs.do Prog.de Epid.e Contro de Doenças - ECD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.000,00		
		Fonte 1600000000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.600,00		
		Fonte 1600000000	2.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 1600000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 1600000000	10.500,00		

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		42.000,00		
		Fonte 1749000000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 1600000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 1600000000	5.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1600000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.800,00		
		Fonte 1601000000	15.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	207.500,00
10 512 0026 1.050	Implant.do Sist.de Abastec.Dagua				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.300,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00		
		Fonte 1621000000	31.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		26.300,00		
		Fonte 1749000000	26.300,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	63.600,00
10 512 0026 1.051	Implant.do Sist.de Esgotam.Sanitario				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.800,00		
		Fonte 1749000000	15.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		26.300,00		
		Fonte 1749000000	26.300,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	42.100,00
10 605 0026 1.052	Implant.e Manut.do Prog.de Abastec.de Ag Agua Potavel na Zona Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.600,00		
		Fonte 1500000000	6.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	23.200,00
10 813 0026 1.053	Implant.de Academia ao Ar Livre				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1749000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1749000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1749000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.600,00	

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.600,00		
		Fonte 1749000000	16.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	49.600,00
17 512 0026 1.054	Construção de Unidades Sanitarias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.100,00		
		Fonte 1621000000	34.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.100,00		
		Fonte 1500100200	12.900,00		
		Fonte 1621000000	21.200,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	68.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.919.817,32
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Fundo Municipal de Assistencia Social			Em R$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo			DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec.Municipal de Assistencia Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 244 0021 2.053	Conferencia da Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600,00		
		Fonte 1661000000	600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 1661000000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 1661000000	2.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.800,00
08 242 0023 2.054	Assistencia ao Portador de Deficiencia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 1661000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1661000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 1661000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.900,00
08 243 0022 1.055	Ações do Selo Unicef				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1660000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1660000000	11.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	22.000,00
08 243 0022 2.055	Prog.Combate ao Abuso Sexual e Comb.as Drogas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 1661000000	5.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.300,00		
		Fonte 1661000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		

		Fonte 1661000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 1661000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.200,00
08 243 0022 2.056	Manutenção das Atividades do Fmdca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.185,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.500,00		
		Fonte 1660000000	10.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.300,00		
		Fonte 1660000000	2.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 1660000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.285,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.285,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.085,00		
		Fonte 1660000000	9.085,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.185,00
08 243 0022 2.057	Manut.das Ativs.do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				209.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			126.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.000,00		
		Fonte 1660000000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 1660000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.000,00		
		Fonte 1660000000	56.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.100,00		
		Fonte 1660000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 1660000000	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	209.000,00
08 244 0008 1.056	Rec.para Contra Partidas de Convenios Ce				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	14.800,00
08 244 0021 1.057	Aquisição de Imoveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.100,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			12.100,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		12.100,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		12.100,00		
		Fonte 1500000000	12.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	12.100,00
08 244 0021 1.058	Aquisição de Veiculos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.100,00		
		Fonte 1500000000	12.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	12.100,00
08 244 0021 2.058	Manut.das Ativs.da Sec.Mun.de Assist.Soc				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		33.100,00		
		Fonte 1500000000	33.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.300,00		
		Fonte 1500000000	15.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.300,00		
		Fonte 1661000000	5.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 1661000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.200,00		
		Fonte 1661000000	29.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.200,00		
		Fonte 1500000000	2.900,00		
		Fonte 1661000000	2.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	132.300,00
08 244 0021 2.059	Manut.das Ativs.do Prog.BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.300,00
08 244 0021 2.060	Manut.das Ativs.dos Programas Igd/Pbf/ Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.900,00		

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00		
		Fonte 1660000000	21.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.600,00		
		Fonte 1660000000	4.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.800,00		
		Fonte 1660000000	15.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 1660000000	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 1660000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.800,00		
		Fonte 1660000000	15.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 1660000000	10.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	104.600,00
08 244 0021 2.061	Manut.das Ativs.Di Igd/Suas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.500,00		
		Fonte 1660000000	10.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.300,00		
		Fonte 1660000000	2.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	44.600,00
08 244 0021 2.062	Manut.das Ativs.do PAIF/Cras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		31.500,00		
		Fonte 1660000000	31.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.900,00		
		Fonte 1660000000	6.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.200,00		
		Fonte 1660000000	3.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.800,00		
		Fonte 1660000000	15.800,00		

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.300,00			
		Fonte 1660000000	5.300,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.800,00			
		Fonte 1660000000	15.800,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.800,00			
		Fonte 1660000000	15.800,00			

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.700,00		
		Fonte 1660000000	5.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.300,00
08 244 0021 2.063	Beneficios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		22.900,00		
		Fonte 1500000000	22.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.700,00
08 244 0021 2.064	Manut.das Ativs.dos Conselhos Munic.Cmas CMDCA, CMI, COMSEA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.300,00		
		Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.600,00		
		Fonte 1500000000	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00		
		Fonte 1500000000	2.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.700,00
08 244 0021 2.065	Manut.das Ativs.do Scfv				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				167.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			104.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		84.000,00		

		Fonte 1660000000	84.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.800,00		
		Fonte 1660000000	16.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.200,00		
		Fonte 1660000000	3.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1660000000	21.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 1660000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.800,00		
		Fonte 1660000000	15.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 1660000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.500,00
08 244 0021 2.066	Manut.das Ativs.do Fundo Munic.de Ass.So				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				432.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			221.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		221.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.000,00		
		Fonte 1500000000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		46.200,00		
		Fonte 1500000000	46.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		69.900,00		
		Fonte 1500000000	69.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			211.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		211.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.700,00		
		Fonte 1500000000	20.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		56.000,00		
		Fonte 1500000000	56.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		107.400,00		
		Fonte 1500000000	107.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.700,00		
		Fonte 1500000000	6.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	438.200,00
16 482 0024 1.059	Ampll.ou Ref. de Unidades Habitacionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.100,00	

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.100,00		
		Fonte 1500000000	12.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	14.200,00
16 482 0024 1.060	Construção de Unidades Habitacionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.500,00		
		Fonte 1500000000	11.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.600,00
16 482 0024 1.061	Recup.de Und.Habitac.Através de Doação de Materiais e Ajuda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.200,00		
		Fonte 1500000000	8.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.200,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.483.285,00

Governo Municipal de Monte das Gameleiras		
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado		
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação da Camara Municipal	86.200,00
02 02. 04 122 0002 1.002	Divul.e Market.das Ativ. Desenvolvidas	11.200,00
02 05. 20 544 0019 1.003	Aquisição de Material para Irrigação	16.500,00
02 05. 20 544 0019 1.004	Construção de Cisternas	23.700,00
02 05. 20 605 0019 1.005	Const.Ref.Limp. de Barragens e Barreiros	22.000,00
02 05. 20 606 0018 1.006	Constr.e Recup.de Passagens Molhadas	136.675,00
02 05. 20 606 0018 1.007	Contr.de Travas Espaçadas p/Impedir o Transito de Animais	32.600,00
02 05. 20 606 0018 1.008	Aquis. de Trator e Implementos Agricolas	65.780,00
02 05. 20 606 0020 1.009	Fortalecimento de Associações Rurais	3.400,00
02 05. 20 608 0018 1.010	Apoio ao Prog.Nac.de Fort.da Agric.Famil PRONAF e ao Seguro Safra	39.635,00
02 05. 20 608 0018 1.011	Const.Ampl.e Ref.do Mercado Público	24.100,00
02 05. 20 608 0018 1.012	Aquis.e Distribuição de Sementes	2.600,00
02 05. 20 609 0018 1.013	Realiz.e Manut.do Cadastro do ITR	4.553,78
02 06. 12 122 0007 1.014	Aquisição de Imoveis	22.100,00
02 06. 12 122 0008 1.015	Recursos para Contra Partida de Convenio Celebrados	25.200,00
02 06. 12 122 0014 1.016	Conferenecias Municipais de Educação	5.400,00
02 06. 12 361 0014 1.017	Adequação de Acesso para Pessoas com Necessidades Especiais	3.000,00
02 06. 12 361 0014 1.018	Formação Cont. de Prof.da Rede Municipal de Ensino	13.200,00
02 06. 12 361 0014 1.019	Aquis.e/ou Recup.de Carteiras Escolares	13.100,00
02 06. 12 361 0014 1.020	Manut.das Ativs. do PNATE	89.300,00
02 06. 12 361 0014 1.021	Const.Ref.Ampl.de Escolas Municipais	91.800,00
02 06. 12 361 0014 1.022	Programa Proerd nas Escolas	7.500,00
02 06. 12 361 0014 1.023	Prog.de Valorização e Qualificação dos Profissionais do Ensino Funadmental	22.000,00
02 06. 12 361 0014 1.024	Aquis.e Dist.de Kits Escolares e Fardame para Alunos da Educ.Fundament.	31.400,00
02 06. 12 361 0014 1.025	Distribuição de Livros Didaticos p/Aluno do Ensino Fundamental	22.900,00
02 06. 12 361 0014 1.026	Aquisição de Veiculos Diversos	9.700,00
02 06. 12 361 0016 1.027	Implantação e Menut.de Cursos Profission	44.000,00
02 06. 12 361 0028 1.028	Const.e/ou Ref.de Quadras Poliesportivas em Unidades Escolares	110.500,00
02 06. 12 361 0028 1.029	Const.e/ou Ref.Ginasio Esport.em Und.Esc	96.600,00
02 06. 12 365 0013 1.030	Prog.de Valorização e Qualif.dos Profisi do Ensino Infantil	13.500,00

02 06. 12 365 0013 1.031	Distrib.de Livros Didaticos p/Alunos da Educação Infantil	24.400,00
02 06. 12 365 0013 1.032	Aquis.e Dist.de Kits Escolares p/Alunos da Educ.Infantil	2.900,00
02 06. 12 366 0016 1.033	Prog.de Valoriz.e Qualifi.dos Prof.EJA	6.000,00
02 06. 12 366 0016 1.034	Aquis.e Dist.de Kits Escolares e Fardm para Alunos do EJA	19.800,00
02 06. 12 812 0014 1.035	Const.e Ref.de Quadras Escolares	23.100,00
02 07. 10 122 0007 1.036	Aquisição de Imoveis	22.100,00
02 07. 10 122 0007 1.037	Rec.para Contra Partida de Conv.Celebrad	55.200,00
02 07. 10 301 0026 1.038	Const.Ref.e Empl.de Und.de Saude	85.600,00
02 07. 10 301 0026 1.039	Aquis.de Equip.e Maquinas de Saude	55.100,00
02 07. 10 301 0026 1.040	Const.Ref.ou Ampl.do Lab.de Anal.Clinica	33.100,00
02 07. 10 301 0026 1.041	Prog.Readq.das Unid.Basic.de Saude QUALIFAR/SUS	43.000,00
02 07. 10 301 0026 1.042	Contra.de Profissi.Medicos Especializado	182.200,00
02 07. 10 301 0026 1.043	Campanha Munic.de Imunização Infantil	5.600,00
02 07. 10 301 0026 1.044	Implant.e Manut.de Um Centro Psicosocial CAPS	18.200,00
02 07. 10 301 0026 1.045	Implantação e Manut.da Rede Cegonha	20.225,00
02 07. 10 301 0026 1.046	Implant.e Manut.do Lab.de Protese Dentar	65.200,00
02 07. 10 301 0026 1.047	Implant.e Manut.do Projeto Olhar Brasil	143.205,00
02 07. 10 302 0026 1.048	Aquis.de Ambulancia Basica Semi Uti	16.900,00
02 07. 10 303 0026 1.049	Prog.de Qualificação de Assist.Farmaceut QUALIFAR/SUS	47.300,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 07. 10 512 0026 1.050	Implant.do Sist.de Abastec.Dagua	63.600,00
02 07. 10 512 0026 1.051	Implant.do Sist.de Esgotam.Sanitario	42.100,00
02 07. 10 605 0026 1.052	Implant.e Manut.do Prog.de Abastec.de Ag Agua Potavel na Zona Rural	23.200,00
02 07. 10 813 0026 1.053	Implant.de Academia ao Ar Livre	49.600,00
02 07. 17 512 0026 1.054	Construção de Unidades Sanitarias	68.200,00
02 08. 08 243 0022 1.055	Ações do Selo Unicef	22.000,00
02 08. 08 244 0008 1.056	Rec.para Contra Partidas de Convenios Ce	14.800,00
02 08. 08 244 0021 1.057	Aquisição de Imoveis	12.100,00
02 08. 08 244 0021 1.058	Aquisição de Veiculos	12.100,00
02 08. 16 482 0024 1.059	Ampll.ou Ref. de Unidades Habitacionais	14.200,00
02 08. 16 482 0024 1.060	Construção de Unidades Habitacionais	13.600,00
02 08. 16 482 0024 1.061	Recup.de Und.Habitac.Através de Doação de Materiais e Ajuda	8.200,00
02 09. 04 695 0011 1.062	Implant.da Sinalização Turistica do Muni	6.600,00
02 09. 04 695 0011 1.063	Inventario do Turismo Local	11.200,00
02 09. 04 695 0011 1.064	Prom.Midiatica do Munic.Como Destino Tur Nacional e Internacional	11.200,00
02 09. 04 695 0011 1.065	Realização do Festival Gastronomico e Cu ltural	21.800,00
02 09. 04 695 0011 1.066	Calendario Continuo de Eventos Turistico	16.200,00
02 09. 18 541 0025 1.067	Aquisição de Dessalinizadores	23.100,00
02 09. 23 695 0008 1.068	Rec.para Contra Partida de Conv.Celebrad	35.200,00
02 09. 23 695 0011 1.069	Construção de 01 Mirante	23.800,00
02 10. 13 392 0028 1.070	Implant.do Grupo Artistico Cultural	21.800,00
02 10. 13 392 0028 1.071	Realização de Conferencia	5.600,00
02 10. 13 392 0028 1.072	Elaboração do Plano Munic.de Cultura	5.600,00
02 10. 13 392 0028 1.073	Capacit.em Gestao de Produção Cultural	11.100,00
02 10. 13 392 0028 1.074	Capacit.e Qualific.para Tecnicos em Bibl	1.200,00
02 10. 13 392 0028 1.075	Decoração Natalina	5.600,00
02 10. 27 392 0028 1.076	Rec.para Contra Partida de Conv.Celebrad	85.300,00
02 10. 27 812 0027 1.077	Const.Ref. e Modernização de Quadras Poliesportivas	43.500,00
02 10. 27 812 0028 1.078	Aquis.de Material Esportivo para Doação	6.400,00
02 10. 27 812 0028 1.079	Criação de Escolinhas Esportivas P Crian e Jovens	11.200,00
02 12. 04 122 0009 1.080	Ref.e Ampl.de Predios Publicos	16.600,00
02 12. 15 122 0007 1.081	Aquisição de Imoveis	10.500,00
02 12. 15 451 0008 1.082	Rec.para Contra Partidas de Conv.Celebra	43.600,00
02 12. 15 451 0009 1.083	Const.Recu.e Urb.de Praças, Vias, Canter e Logradouro	56.800,00
02 12. 15 451 0009 1.084	Const.de Quebra Molas e Recup.de Vias Co Recap.Asfaltico	18.700,00
02 12. 15 451 0009 1.085	Drenagem e Pavimentação de Ruas	68.800,00
02 12. 25 752 0012 1.086	Eletrificação Rural/Urbana	44.200,00
02 12. 26 122 0009 1.087	Construção de Parada de Onibus	11.200,00
02 12. 26 785 0009 1.088	Recuperação de Estradas Vicinais	44.100,00
02 13. 04 122 0003 1.089	Acesso Internet ao Cidadao	11.400,00
02 13. 04 122 0006 1.090	Amortização da Divida Junto ao INSS/FGTS	43.500,00
02 13. 04 122 0006 1.091	Amort.Div.Junto Cosern, Caern e Telemar	28.800,00
02 13. 04 122 0009 1.092	Ref.Ampl.da Sede da Prefeitura	48.400,00

02 13. 04 131 0003 1.093	Implantação da Ouvidoria	22.200,00
	TOTAL	3.118.173,78
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Ativs.da Camara Municipal	1.043.800,00
02 02. 04 122 0002 2.002	Manutenção das Ativs.do Gabinete do Pref	217.800,00
02 02. 04 122 0002 2.003	Manut.das Ativs.do Gabinete do Vice-Pref	211.000,00
02 02. 04 122 0002 2.004	Manut.das Ativs.da Assessoria Especial	91.400,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 03. 04 122 0008 2.005	Cont.a Cofed.Nac.dos Mun.-Cnm e Amlap	32.200,00
02 03. 04 123 0004 2.006	Manut.das Ativs.da Secretaria de Finança	331.700,00
02 03. 04 123 0004 2.007	Encargos com a Divida Interna	265.100,00
02 03. 28 843 0004 2.008	Contribuição ao PASEP	171.900,00
02 03. 28 846 0004 2.009	Cumpr.de Prec.e Setenç.Judiciais	336.000,00
02 04. 04 122 0002 2.010	Manut.das Ativs.da Sec. Mun.de Planejame	165.700,00
02 05. 20 122 0002 2.011	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Agricultura	337.500,00
02 05. 20 606 0020 2.012	Corte de Terra de Pequenos Agricultores	16.570,00
02 05. 20 607 0019 2.013	Perfur.Intalação e Limp.de Poços Tubular	28.705,00
02 05. 20 608 0018 2.014	Apoio ao Pequeno e Medio Produtor	11.000,00
02 06. 12 122 0014 2.015	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Educação	1.084.500,00
02 06. 12 361 0014 2.016	Manut.das Atividades do PDDE	105.000,00
02 06. 12 361 0014 2.017	Manut.das Ativs.do Ensino Fundamental	975.200,00
02 06. 12 361 0014 2.018	Manut.das Ativs.do FUNDEB (70%)	1.441.403,90
02 06. 12 361 0014 2.019	Manut.das Ativs. do FUNDEB (30%)	308.575,00
02 06. 12 361 0014 2.020	Manut.das Ativs.do Pnae	60.900,00
02 06. 12 361 0014 2.021	Manut.das Ativs.do Qse	119.600,00
02 06. 12 361 0014 2.022	Manut.das Ativs.do Bralf	46.600,00
02 06. 12 361 0014 2.023	Manut.das Ativs.do Mais Educação	38.300,00
02 06. 12 362 0014 2.024	Manut.das Ativs.do Petern	107.200,00
02 06. 12 362 0014 2.025	Manut.das Ativs.do Ensino Medio	106.400,00
02 06. 12 364 0029 2.026	Manut.das Ativs.do Ensino Superior	60.200,00
02 06. 12 365 0013 2.027	Manut.das Ativs.do Pnac - Creche	44.100,00
02 06. 12 365 0013 2.028	Manut.das Ativs.do Ens.Inf.FUNDEB (70%)	41.321,10
02 06. 12 365 0013 2.029	Manut.das Ativs.do Ens.Inf.FUNDEB (30%)	59.000,00
02 06. 12 365 0013 2.030	Manut.das Ativs.do Ensino Infantil	164.500,00
02 06. 12 366 0016 2.031	Manut.das Ativs.do EJA FUNDEB (70%)	43.500,00
02 06. 12 366 0016 2.032	Manut.das Ativs.do EJA FUNDEB (30%)	43.300,00
02 06. 12 367 0017 2.033	Manut.das Ativs.do Ensino Especial	31.600,00
02 07. 10 122 0026 2.034	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Saude	1.108.366,22
02 07. 10 122 0026 2.035	Manut.das Ativs.do Conselho Munic.de Sau	215.500,00
02 07. 10 122 0026 2.036	Manut.das Ativs.do Fundo Munic.de Saude	1.173.121,10
02 07. 10 301 0026 2.037	Manut.das Ativs.do Prog.de Atenção Basci PAB	432.400,00
02 07. 10 301 0026 2.038	Manut.as Ativs. do Prog.Equipe Saude da Familia - ESF	194.400,00
02 07. 10 301 0026 2.039	Manut.das Ativ.do Prog.Equip.Saude Bucal ESB	184.900,00
02 07. 10 301 0026 2.040	Manut.das Ativ.do Prog.Agentes Com.de Sa PACS	317.400,00
02 07. 10 301 0026 2.041	Manut.das Ativ.do Prog.Saude Escolar-Pse	33.000,00
02 07. 10 301 0026 2.042	Aquisição de Medicamentos Diversos	157.000,00
02 07. 10 301 0026 2.043	Prog.de Realização de Camp.de Vacinação	11.000,00
02 07. 10 301 0026 2.044	Manut.das Ativs.do Prog.Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF	149.800,00
02 07. 10 301 0026 2.045	Prog.Nac.de Melhoria do Acesso a Qualida PMAQ	63.500,00
02 07. 10 301 0026 2.046	Manut.das Ativs.Consorcio Pub.Iterm.do R RN - COPIRN	86.900,00
02 07. 10 301 0026 2.047	Manut.das Ativs.de Conferencias de Saude	11.200,00
02 07. 10 302 0026 2.048	Manut.das Ativ.do Bloco de Assist.Amb e Amb.e Hosp. - MAC	168.400,00
02 07. 10 302 0026 2.049	Aquis.de Material Medico Hospitalares e Laboratoriais	86.400,00
02 07. 10 303 0026 2.050	Manut.das Ativ.do Bloco de Assist.Farmac	175.400,00
02 07. 10 305 0026 2.051	Manut.das Ativs.do Bloco de Vig.Sanitari	104.000,00
02 07. 10 305 0026 2.052	Manut.das Ativs.do Prog.de Epid.e Contro de Doenças - ECD	207.500,00
02 08. 04 244 0021 2.053	Conferencia da Assistencia Social	4.800,00
02 08. 08 242 0023 2.054	Assistencia ao Portador de Deficiencia	15.900,00
02 08. 08 243 0022 2.055	Prog.Combate ao Abuso Sexual e Comb.as Drogas	21.200,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 08. 08 243 0022 2.056	Manutenção das Atividades do Fmdca	45.185,00
02 08. 08 243 0022 2.057	Manut.das Ativs.do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	209.000,00
02 08. 08 244 0021 2.058	Manut.das Ativs.da Sec.Mun.de Assist.Soc	132.300,00
02 08. 08 244 0021 2.059	Manut.das Ativs.do Prog.BPC na Escola	4.300,00

02 08. 08 244 0021 2.060	Manut.das Ativs.dos Programas Igd/Pbf/ Criança Feliz	104.600,00
02 08. 08 244 0021 2.061	Manut.das Ativs.Di Igd/Suas	44.600,00
02 08. 08 244 0021 2.062	Manut.das Ativs.do PAIF/Cras	105.300,00
02 08. 08 244 0021 2.063	Beneficios Eventuais	59.700,00
02 08. 08 244 0021 2.064	Manut.das Ativs.dos Conselhos Munic.Cmas CMDCA, CMI, COMSEA	28.700,00
02 08. 08 244 0021 2.065	Manut.das Ativs.do Scfv	172.500,00
02 08. 08 244 0021 2.066	Manut.das Ativs.do Fundo Munic.de Ass.So	438.200,00
02 09. 18 541 0025 2.067	Elab.e Implant.da Coleta Seletiva de Res Solidos	3.200,00
02 09. 23 695 0011 2.068	Manut.das Ativs.da Sec.de Turismo e M.Am	116.900,00
02 10. 13 122 0028 2.069	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Cultura e Desporto	209.000,00
02 10. 13 391 0028 2.070	Manutenção do Patrimonio Cult.do Municip	5.300,00
02 10. 13 392 0028 2.071	Apoio as Festividades Tradicionais e Eve ntos Culturais do Municipio	9.500,00
02 10. 13 392 0028 2.072	Manut.das Ativs.da Banda de Musica Ofici	26.300,00
02 10. 13 392 0028 2.073	Manut.das Ativs.do Cons.Munic.de Poli.Cu	5.400,00
02 10. 13 812 0027 2.074	Apoio as Festividades Esportivas	10.600,00
02 11. 26 122 0002 2.075	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Transpor	126.200,00
02 12. 04 122 0002 2.076	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Serv.Urb	410.000,00
02 12. 15 452 0012 2.077	Manutenção da Iluminação Publica	31.500,00
02 12. 18 542 0010 2.078	Manut.das Ativs.de Coleta, Remoção e Des Final do Lixo	35.600,00
02 12. 26 785 0009 2.079	Sinalização de Ruas/Avenidas/Logadouros	21.000,00
02 13. 03 092 0002 2.080	Manutenção das Ativs.da Assessoria Jurid	105.500,00
02 13. 04 122 0002 2.081	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Administ	138.400,00
02 13. 04 124 0005 2.082	Manutenção das Ativs.da Controladoria	111.500,00
	TOTAL	15.773.947,32
90 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia	200.000,00
	TOTAL	200.000,00
	TOTAL	19.092.121,10

Governo Municipal de Monte das Gameleiras	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado	Em R$ 1,00
TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO	
Orçamento Fiscal.....	11.798.018,78
Orçamento Seguridade social.....	7.294.102,32
TOTAL.....	19.092.121,10

Rio Grande do Norte						
Governo Municipal de Monte das Gameleiras						
Cronograma de Desembolso de 2023 por Unidade Orçamentária						Em R$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
0101 Poder Legislativo	90.400,00	90.400,00	180.800,00	90.400,00	90.400,00	180.800,00
0202 Gabinete do Prefeito	42.512,00	42.512,00	85.024,00	42.512,00	42.512,00	85.024,00
0203 Secretaria Municipal de Finanças	90.952,00	90.952,00	181.904,00	90.952,00	90.952,00	181.904,00
0204 Secretaria Municipal de Planejament	13.256,00	13.256,00	26.512,00	13.256,00	13.256,00	26.512,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura	61.225,50	61.225,50	122.451,00	61.225,50	61.225,50	122.451,00
0206 Secretaria Municipal de Educação	446.288,00	446.288,00	892.576,00	446.288,00	446.288,00	892.576,00
0207 Secretaria Municipal de Saude	473.585,39	473.585,39	947.170,78	473.585,39	473.585,39	947.170,78
0208 Sec.Municipal de Assistencia Social	118.662,80	118.662,80	237.325,60	118.662,80	118.662,80	237.325,60
0209 Secretaria Munic. do Turismo e Meio	21.536,00	21.536,00	43.072,00	21.536,00	21.536,00	43.072,00
0210 Sec.Municipal de Cultura e Desporto	37.072,00	37.072,00	74.144,00	37.072,00	37.072,00	74.144,00
0211 Secretaria Municipal de Transporte	10.096,00	10.096,00	20.192,00	10.096,00	10.096,00	20.192,00
0212 Secretaria Municipal de Serviços Ur	65.008,00	65.008,00	130.016,00	65.008,00	65.008,00	130.016,00
0213 Secretaria Municipal de Administraç	40.776,00	40.776,00	81.552,00	40.776,00	40.776,00	81.552,00
9099 Reserva de Contingencia	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
TOTAL	1.527.369,69	1.527.369,69	3.054.739,38	1.527.369,69	1.527.369,69	3.054.739,38
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
0101 Poder Legislativo	90.400,00	90.400,00	180.800,00	90.400,00	90.400,00	180.800,00
0202 Gabinete do Prefeito	42.512,00	42.512,00	85.024,00	42.512,00	42.512,00	85.024,00
0203 Secretaria Municipal de Finanças	90.952,00	90.952,00	181.904,00	90.952,00	90.952,00	181.904,00
0204 Secretaria Municipal de Planejament	13.256,00	13.256,00	26.512,00	13.256,00	13.256,00	26.512,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura	61.225,50	61.225,50	122.451,00	61.225,50	61.225,50	122.451,00

0206 Secretaria Municipal de Educação	446.288,00	446.288,00	892.576,00	446.288,00	446.288,00	892.576,00
0207 Secretaria Municipal de Saude	473.585,39	473.585,39	947.170,78	473.585,39	473.585,39	947.170,78
0208 Sec.Municipal de Assistencia Social	118.662,80	118.662,80	237.325,60	118.662,80	118.662,80	237.325,60
0209 Secretaria Munic. do Turismo e Meio	21.536,00	21.536,00	43.072,00	21.536,00	21.536,00	43.072,00
0210 Sec.Municipal de Cultura e Desporto	37.072,00	37.072,00	74.144,00	37.072,00	37.072,00	74.144,00
0211 Secretaria Municipal de Transporte	10.096,00	10.096,00	20.192,00	10.096,00	10.096,00	20.192,00
0212 Secretaria Municipal de Serviços Ur	65.008,00	65.008,00	130.016,00	65.008,00	65.008,00	130.016,00
0213 Secretaria Municipal de Administraç	40.776,00	40.776,00	81.552,00	40.776,00	40.776,00	81.552,00
9099 Reserva de Contingencia	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
TOTAL	1.527.369,69	1.527.369,69	3.054.739,38	1.527.369,69	1.527.369,69	3.054.739,38
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
0101 Poder Legislativo	90.400,00	90.400,00	180.800,00	90.400,00	135.600,00	226.000,00
0202 Gabinete do Prefeito	42.512,00	42.512,00	85.024,00	42.512,00	63.768,00	106.280,00
0203 Secretaria Municipal de Finanças	90.952,00	90.952,00	181.904,00	90.952,00	136.428,00	227.380,00
0204 Secretaria Municipal de Planejament	13.256,00	13.256,00	26.512,00	13.256,00	19.884,00	33.140,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura	61.225,50	61.225,50	122.451,00	61.225,50	91.838,28	153.063,78
0206 Secretaria Municipal de Educação	446.288,00	446.288,00	892.576,00	446.288,00	669.432,00	1.115.720,00
0207 Secretaria Municipal de Saude	473.585,39	473.585,39	947.170,78	473.585,39	710.378,03	1.183.963,42
0208 Sec.Municipal de Assistencia Social	118.662,80	118.662,80	237.325,60	118.662,80	177.994,20	296.657,00
0209 Secretaria Munic. do Turismo e Meio	21.536,00	21.536,00	43.072,00	21.536,00	32.304,00	53.840,00
0210 Sec.Municipal de Cultura e Desporto	37.072,00	37.072,00	74.144,00	37.072,00	55.608,00	92.680,00
- continuação -						
0211 Secretaria Municipal de Transporte	10.096,00	10.096,00	20.192,00	10.096,00	15.144,00	25.240,00
0212 Secretaria Municipal de Serviços Ur	65.008,00	65.008,00	130.016,00	65.008,00	97.512,00	162.520,00
0213 Secretaria Municipal de Administraç	40.776,00	40.776,00	81.552,00	40.776,00	61.164,00	101.940,00
9099 Reserva de Contingencia	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	24.000,00	40.000,00
TOTAL	1.527.369,69	1.527.369,69	3.054.739,38	1.527.369,69	2.291.054,51	3.818.424,20
TOTAL GERAL						19.092.121,10

Governo Municipal de Monte das Gameleiras	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Consolidado	Em R$ 1,00		
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	84.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	63.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	126.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	52.500,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ	189.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	52.500,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	42.000,00	

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	31.500,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	73.500,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	62.895,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	10.363,78	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10.500,00	
Governo Municipal de Monte das Gameleiras	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Consolidado	Em R$ 1,00		
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10.185.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	262.500,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	10.500,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	21.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	84.000,00	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - P	10.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	724.600,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	472.500,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	417.900,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi	200.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	167.132,32	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	199.855,00	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	100.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	100.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	90.000,00	

1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	107.100,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	126.000,00	
Governo Municipal de Monte das Gameleiras	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Consolidado	Em R$ 1,00		
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	105.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	105.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	196.500,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	210.100,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	200.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	200.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	150.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	84.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	105.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	63.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	52.500,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	42.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	315.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	50.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	157.500,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	157.500,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.680.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	105.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.500,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	101.535,00	
Governo Municipal de Monte das Gameleiras	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Consolidado	Em R$ 1,00		
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Nat		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Pr	31.500,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	105.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		

1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr	84.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	272.900,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	315.000,00	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		
1.7.3.9.99.0.1.40.00.00	Transferências dos Municípios para área de saneamento - Pri	105.000,00	
1.7.3.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	105.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1.200.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	105.000,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	170.940,00	
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		
1.9.4.9.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas de Capital		
1.9.4.9.99.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital		
1.9.4.9.99.0.2.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Multa e jur.	94.500,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.890.000,00	
Governo Municipal de Monte das Gameleiras	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Consolidado	Em R$ 1,00		
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-2.100,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-378.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-21.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.100,00	
	TOTAIS DA RECEITA	18.661.621,10	0,00
	RECEITA CORRENTE LíQUIDA.....		18.661.621,10

Rio Grande do Norte ORÇAMENTO PROGRAMA PARA	2023
Governo Municipal de Monte das Gameleiras	PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
Consolidado	Em R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2023

DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	33.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.310.788,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.234.098,90
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	220.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	469.700,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....		8.268.087,32
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	636.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	124.700,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.600,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.400,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....		770.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....		18.661.621,10
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL		8.268.087,32 (44,31 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO		10.077.275,39 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL		770.000,00 (4,13 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO		1.119.697,27 (6,00 %)

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Governo Municipal de Monte Gameleiras das	PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
Consolidado		
RECEITAS	ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	84.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	63.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	126.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	52.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	189.000,00
Receitas de transferências	legais e constitucionais	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10.185.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	10.500,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.680.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	105.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.500,00
TOTAL	DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	12.505.500,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	724.600,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	472.500,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	417.900,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	167.132,32
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	199.855,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	90.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	107.100,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	105.000,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal	420.000,00
	TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.304.087,32
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
	RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	52.500,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	42.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	31.500,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	73.500,00

1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	62.895,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	10.363,78
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10.500,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	21.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	84.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	10.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	126.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	105.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	105.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	196.500,00

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Governo Municipal de Monte das Gameleiras	PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
Consolidado		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	210.100,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	200.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	200.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	84.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	105.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	63.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	52.500,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	42.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	315.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	50.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	157.500,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	157.500,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	101.535,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	31.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	84.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	272.900,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	315.000,00
1.7.3.9.99.0.1.40.00.00	Transferências dos Municípios para área de saneamento - Princ.	105.000,00
1.7.3.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	105.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1.200.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	105.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	170.940,00
1.9.4.9.99.0.2.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Multa e jur. prin	94.500,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	5.250,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	2.100,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.150,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		5.575.733,78
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-2.293.200,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		19.092.121,10

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.440.487,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	289.900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	257.500,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	44.100,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	183.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	37.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	924.600,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	84.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	23.700,00

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	369.925,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	631.700,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	61.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	107.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	373.905,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	22.100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)	5.851.617,32

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Governo Municipal de Monte das Gameleiras	PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
Consolidado	
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	5.851.617,32
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.838.692,32
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	2.012.925,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V/I)	16,10%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%
Rio Grande do Norte	Orçamento Programa para 2023
Governo Municipal de Monte das Gameleiras	PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	514.500,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	84.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	63.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	189.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	178.500,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.253.500,00
2.1- Cota-Parte FPM	10.447.500,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	10.185.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	262.500,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	10.500,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	1.680.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	105.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	10.500,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	12.768.000,00
RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	1.750.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	1.200.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	550.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	200.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	200.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	150.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	2.293.200,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.890.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.100,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	378.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	21.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.100,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	-1.093.200,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	742.600,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	126.000,00

7.2- Transferências Diretas - PDDE	105.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	105.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	196.500,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	210.100,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	272.900,00

Rio Grande do Norte	Orçamento Programa para 2023
Governo Municipal de Monte das Gameleiras	PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	1.015.500,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	3.114.300,00
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	1.193.500,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.193.500,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	661.500,00
14.1- Com Educação Infantil	100.321,10
14.2- Com Ensino Fundamental	561.178,90
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	1.855.000,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	5.600,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	599.800,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	282.400,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	887.800,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	2.743.700,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	5.486.500,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	1.193.500,00
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	3.192.000,00

Rio Grande do Norte	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO			
GovernoMunicipal de Monte das Gameleiras				
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado				
Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
03	Essencial à Justiça	105.500,00	0,00	105.500,00
04	Administração	2.228.700,00	0,00	2.228.700,00
08	Assistência Social	0,00	1.442.485,00	1.442.485,00
10	Saúde	0,00	5.851.617,32	5.851.617,32
12	Educação	5.578.600,00	0,00	5.578.600,00
13	Cultura	317.000,00	0,00	317.000,00
15	Urbanismo	229.900,00	0,00	229.900,00
16	Habitação	36.000,00	0,00	36.000,00
17	Saneamento	68.200,00	0,00	68.200,00

18	Gestão Ambiental	61.900,00	0,00	61.900,00
20	Agricultura	765.318,78	0,00	765.318,78
23	Comércio e Serviços	175.900,00	0,00	175.900,00
25	Energia	44.200,00	0,00	44.200,00
26	Transporte	202.500,00	0,00	202.500,00
27	Desporto e Lazer	146.400,00	0,00	146.400,00
28	Encargos Especiais	507.900,00	0,00	507.900,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL		11.798.018,78	7.294.102,32	19.092.121,10

Rio Grande do Norte	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO			
Governo Municipal de Monte das Gameleiras				
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado				
Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	105.500,00	0,00	105.500,00
122	Administração Geral	3.258.000,00	2.574.287,32	5.832.287,32
123	Administração Financeira	596.800,00	0,00	596.800,00
124	Controle Interno	111.500,00	0,00	111.500,00
131	Comunicação Social	22.200,00	0,00	22.200,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	15.900,00	15.900,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	297.385,00	297.385,00
244	Assistência Comunitária	4.800,00	1.129.200,00	1.134.000,00
301	Atenção Básica	0,00	2.292.930,00	2.292.930,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	271.700,00	271.700,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	222.700,00	222.700,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	311.500,00	311.500,00
361	Ensino Fundamental	3.650.578,90	0,00	3.650.578,90
362	Ensino Médio	213.600,00	0,00	213.600,00
364	Ensino Superior	60.200,00	0,00	60.200,00
365	Educação Infantil	349.721,10	0,00	349.721,10
366	Educação de Jovens e Adultos	112.600,00	0,00	112.600,00
367	Educação Especial	31.600,00	0,00	31.600,00
391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	5.300,00	0,00	5.300,00
392	Difusão Cultural	177.400,00	0,00	177.400,00
451	Infra Estrutura Urbana	187.900,00	0,00	187.900,00

452	Serviços Urbanos	31.500,00	0,00	31.500,00
482	Habitação Urbana	36.000,00	0,00	36.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	68.200,00	105.700,00	173.900,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	26.300,00	0,00	26.300,00
542	Controle Ambiental	35.600,00	0,00	35.600,00
544	Recursos Hídricos	40.200,00	0,00	40.200,00
605	Abastecimento	22.000,00	23.200,00	45.200,00
606	Extensão Rural	255.025,00	0,00	255.025,00
607	Irrigação	28.705,00	0,00	28.705,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	77.335,00	0,00	77.335,00
609	Defesa Agropecuária	4.553,78	0,00	4.553,78
695	Turismo	242.900,00	0,00	242.900,00
752	Energia Elétrica	44.200,00	0,00	44.200,00
785	Transportes Especiais	65.100,00	0,00	65.100,00
812	Desporto Comunitário	94.800,00	0,00	94.800,00
813	Lazer	0,00	49.600,00	49.600,00
843	Serviço da Dívida Interna	171.900,00	0,00	171.900,00
846	Outros Encargos Especiais	336.000,00	0,00	336.000,00
999	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL		11.798.018,78	7.294.102,32	19.092.121,10

Rio Grande do Norte	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA			
Governo Municipal de Monte das Gameleiras				
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado				
Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Atividades do Poder Legistivo	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
0002	Gestão de Quailidade do Poder Executivo	1.814.700,00	0,00	1.814.700,00
0003	Modernização da infra-estrutura	33.600,00	0,00	33.600,00
0004	Administração Tributária e Financeira	1.104.700,00	0,00	1.104.700,00
0005	Controle interno	111.500,00	0,00	111.500,00
0006	Amortização da Dívida do Município	72.300,00	0,00	72.300,00
0007	Adquirir áreas e imoveis de interesse público	32.600,00	77.300,00	109.900,00
0008	Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional	136.200,00	14.800,00	151.000,00
0009	Melhoria nos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização	285.600,00	0,00	285.600,00
0010	Limpeza Urbana	35.600,00	0,00	35.600,00
0011	Promoção ao Turismo	207.700,00	0,00	207.700,00
0012	Iluminação Pública	75.700,00	0,00	75.700,00
0013	Educação de Qualidade do Ensino Infantil	349.721,10	0,00	349.721,10
0014	Educação de qualidade do Ensino Fundamental	4.726.078,90	0,00	4.726.078,90
0016	Educação de Qualidade de Jovens e Adultos	156.600,00	0,00	156.600,00
0017	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Especial	31.600,00	0,00	31.600,00
0018	Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuário	316.943,78	0,00	316.943,78
0019	Irrigação, Construção de Açudes e Barragens	90.905,00	0,00	90.905,00
0020	Incentivar o Agro Negócio	19.970,00	0,00	19.970,00
0021	Assistencia Comunitária	4.800,00	1.114.400,00	1.119.200,00
0022	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	297.385,00	297.385,00
0023	Politicas de Assistenciais	0,00	15.900,00	15.900,00
0024	Politicas Habitacional	36.000,00	0,00	36.000,00
0025	Politicas de Meio Ambiente	26.300,00	0,00	26.300,00
0026	Promoção de Saúde Integral para Todos	68.200,00	5.774.317,32	5.842.517,32
0027	Promoção do Desporto	54.100,00	0,00	54.100,00
0028	Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer	616.400,00	0,00	616.400,00
0029	Apoio ao Ensino Universitário	60.200,00	0,00	60.200,00

9999	Reserva de Contigencia	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL		11.798.018,78	7.294.102,32	19.092.121,10

Rio Grande do Norte					
Governo Municipal de Monte das Gameleiras					
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado					
Receitas por fonte de recurso					
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	50.400,00		50.400,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	21.000,00		21.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	12.600,00		12.600,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	37.800,00		37.800,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	15.750,00		15.750,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	9.450,00		9.450,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	75.600,00		75.600,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	31.500,00		31.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	18.900,00		18.900,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	31.500,00		31.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	13.125,00		13.125,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	7.875,00		7.875,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	113.400,00		113.400,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	47.250,00		47.250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	28.350,00		28.350,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	52.500,00		52.500,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	42.000,00		42.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	PMMG	1751000000-Contribuição de Iluminação	31.500,00		31.500,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 Aluguéis - Principal					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	73.500,00		73.500,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 Arrendamentos - Principal					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	62.895,00		62.895,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	10.363,78		10.363,78
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	8.295,00		8.295,00
		1501000000-Outros Recursos Não Vincul	2.205,00		2.205,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	6.111.000,00		6.111.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	509.250,00		509.250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.527.750,00		1.527.750,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	611.100,00		611.100,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	1.425.900,00		1.425.900,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	196.875,00		196.875,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	65.625,00		65.625,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					

	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	6.300,00		6.300,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	525,00		525,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.575,00		1.575,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	630,00		630,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	1.470,00		1.470,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Monte das Gameleiras
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei7.990/89 - Princ.					
	PMMG	1573000000-Royalty do Petróleo e Gás	15.750,00		15.750,00
		1635000000-Royalty do Petróleo e Gás	5.250,00		5.250,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	PMMG	1573000000-Royalty do Petróleo e Gás	63.000,00		63.000,00
		1635000000-Royalty do Petróleo e Gás	21.000,00		21.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	PMMG	1704000000-Trans União pela exploraçã	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	FMS	1500100200-Receita de Imposto e Trans	150.000,00		150.000,00
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	574.600,00		574.600,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal					
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	472.500,00		472.500,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal					
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	417.900,00		417.900,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal					
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	167.132,32		167.132,32
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal					
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica- Principal					
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	199.855,00		199.855,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00 Qualificação da Gestão do SUS - Principal					
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00 Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal					
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	90.000,00		90.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal					
	FMS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	107.100,00		107.100,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal					
	PMMG	1550000000-Transferência do Salário-E	126.000,00		126.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal					
	PMMG	1551000000-Transferência de Recurso d	105.000,00		105.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal					
	PMMG	1552000000-Transferência de Recurso d	105.000,00		105.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	PMMG	1553000000-Transferência de Recurso d	196.500,00		196.500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	PMMG	1569000000-Outras Transferências do F	210.100,00		210.100,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					

	PMMG	1542000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	60.000,00		60.000,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	140.000,00		140.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	PMMG	1541000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	60.000,00		60.000,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	140.000,00		140.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	PMMG	1543000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	150.000,00		150.000,00

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de Monte das Gameleiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal					
	FMAS	1660000000-Transferência de Recurso d	84.000,00		84.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 Gestão do SUAS - Principal					
	FMAS	1660000000-Transferência de Recurso d	105.000,00		105.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média Complexidade- Principal					
	FMAS	1660000000-Transferência de Recurso d	63.000,00		63.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal					
	FMAS	1660000000-Transferência de Recurso d	52.500,00		52.500,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	FMAS	1660000000-Transferência de Recurso d	42.000,00		42.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal					
	FMAS	1660000000-Transferência de Recurso d	315.000,00		315.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	FMAS	1665000000-Transf. de Convênio-Outras	50.000,00		50.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.					
	PMMG	1700000000-Outros Convênios da União	157.500,00		157.500,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal					
	PMMG	1749000000-Outras Vinculações de Tran	157.500,00		157.500,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	1.008.000,00		1.008.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	84.000,00		84.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	252.000,00		252.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	100.800,00		100.800,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	235.200,00		235.200,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	63.000,00		63.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	5.250,00		5.250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	15.750,00		15.750,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	6.300,00		6.300,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	14.700,00		14.700,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	6.300,00		6.300,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	525,00		525,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.575,00		1.575,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	630,00		630,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	1.470,00		1.470,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE - Principal					
	PMMG	1750000000-CIDE	101.535,00		101.535,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.					
	PMMG	1573000000-Royalty do Petróleo e Gás	23.625,00		23.625,00

		1635000000-Royalty do Petróleo e Gás	7.875,00		7.875,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de			Saúde-SUS - Princ.		
	FMS	1621000000-Transferência SUS de Gover	105.000,00		105.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	FMAS	1661000000-Transf. Rec. fundo estadua	84.000,00		84.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal					
	PMMG	1500100100-Receita de Imposto e Trans	105.000,00		105.000,00
		1599000000-Outros Recursos Vinculados	167.900,00		167.900,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00 Outras transferências dos Estados - Principal					
	PMMG	1749000000-Outras Vinculações de Tran	315.000,00		315.000,00

Rio Grande do Norte					
Governo Municipal de Monte das Gameleiras					
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado					
Receitas por fonte de recurso					
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.3.9.99.0.1.40.00.00 Transferências dos Municípios para área de saneamento - Princ.					
	PMMG	1749000000-Outras Vinculações de Tran	105.000,00		105.000,00
1.7.3.9.99.0.1.90.00.00 Outras Transferências dos Municípios - Principal					
	PMMG	1749000000-Outras Vinculações de Tran	105.000,00		105.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	PMMG	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	360.000,00		360.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	840.000,00		840.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	105.000,00		105.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 Outros Ressarcimentos - Principal					
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	71.295,00		71.295,00
		1634000000-Operação de Crédito Vincul	525,00		525,00
		1635000000-Royalty do Petróleo e Gás	11.655,00		11.655,00
		1660000000-Transferência de Recurso d	41.685,00		41.685,00
		1701000000-Outros Convênios do Estado	45.780,00		45.780,00
1.9.4.9.99.0.2.00.00.00 Multas e Juros de Outras Receitas de Capital -			Multa e jur. prin		
	PMMG	1500000000-Recursos não vinculados de	94.500,00		94.500,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					
	PMMG	1754000000-Recurso de Operação de Cré	5.250,00		5.250,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00 Alienação de Bens Móveis - Principal					
	PMMG	1755000000-Alienação de bem/Ativo-Adm	2.100,00		2.100,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	PMMG	1755000000-Alienação de bem/Ativo-Adm	3.150,00		3.150,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00 Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal					
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	420.000,00		420.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	PMMG	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-567.000,00		-567.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-1.323.000,00		-1.323.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	PMMG	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-630,00		-630,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-1.470,00		-1.470,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal					
	PMMG	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-113.400,00		-113.400,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-264.600,00		-264.600,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal					
	PMMG	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-6.300,00		-6.300,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-14.700,00		-14.700,00

951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	PMMG	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-630,00		-630,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-1.470,00		-1.470,00
		Totais	19.092.121,10 0,00		19.092.121,10

Rio Grande do Norte		
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado		
Receitas por fonte de recurso		
Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.220.523,78
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	898.800,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.025.825,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	2.205,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	391.500,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	913.500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	60.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	140.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	60.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	140.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	150.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	126.000,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	105.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	105.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	196.500,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE	210.100,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	102.375,00
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	167.900,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	2.941.987,32
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	107.100,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual	105.000,00
1634000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde	525,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	45.780,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	703.185,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	84.000,00
1665000000	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	50.000,00
1700000000	Outros Convênios da União	157.500,00
1701000000	Outros Convênios do Estado	45.780,00
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural	10.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	682.500,00
1750000000	CIDE	101.535,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	31.500,00
1754000000	Recurso de Operação de Crédito	5.250,00
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	5.250,00
Total		19.092.121,10

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de Monte das Gameleiras			
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado			
Fontes de recurso por grupo de despesa			
Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.220.523,78
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.620.500,00
		2 - Juros e encargos da dívida	265.100,00
		3 - Outras despesas correntes	3.420.123,78
		4 - Investimentos	482.200,00
		5 - Inversões financeiras	44.800,00
		6 - Amortização da dívida	187.800,00
		9 - Reserva de contingência	200.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		898.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	481.500,00
		3 - Outras despesas correntes	269.600,00
		4 - Investimentos	147.700,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.025.825,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	919.700,00
		3 - Outras despesas correntes	894.425,00
		4 - Investimentos	211.700,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		2.205,00
		3 - Outras despesas correntes	2.205,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		391.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	385.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.300,00
		4 - Investimentos	1.200,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		913.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	913.500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		60.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	56.100,00
		3 - Outras despesas correntes	3.900,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		140.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	140.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		60.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	17.500,00

Rio Grande do Norte			
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado			
Fontes de recurso por grupo de despesa			
Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	39.300,00
		4 - Investimentos	3.200,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		140.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	140.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		150.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	120.900,00
		3 - Outras despesas correntes	22.800,00
		4 - Investimentos	6.300,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		126.000,00
		3 - Outras despesas correntes	126.000,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		105.000,00
		3 - Outras despesas correntes	105.000,00

1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		105.000,00
		3 - Outras despesas correntes	105.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		196.500,00
		3 - Outras despesas correntes	165.000,00
		4 - Investimentos	31.500,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		210.100,00
		3 - Outras despesas correntes	193.500,00
		4 - Investimentos	16.600,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		102.375,00
		4 - Investimentos	102.375,00
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		167.900,00
		3 - Outras despesas correntes	107.300,00
		4 - Investimentos	60.600,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.941.987,32
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.913.187,32
		3 - Outras despesas correntes	1.006.800,00
		5 - Inversões financeiras	22.000,00

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de Monte das Gameleiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		107.100,00
		4 - Investimentos	107.100,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		105.000,00
		3 - Outras despesas correntes	78.200,00
		4 - Investimentos	26.800,00
1634000000	Operação	de Crédito Vinculado à Saúde	525,00
		4 - Investimentos	525,00
1635000000	Royalty	do Petróleo e Gás à Saúde	45.780,00
		4 - Investimentos	45.780,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		703.185,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	330.200,00
		3 - Outras despesas correntes	351.485,00
		4 - Investimentos	21.500,00
1661000000	Transf.	Rec. fundo estaduais ass. social	84.000,00
		3 - Outras despesas correntes	84.000,00
1665000000	Transf.	de Convênio-Outras-Ass. Social	50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		157.500,00
		3 - Outras despesas correntes	117.700,00
		4 - Investimentos	39.800,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		45.780,00
		4 - Investimentos	45.780,00
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		682.500,00
		3 - Outras despesas correntes	501.600,00
		4 - Investimentos	180.900,00

Rio Grande do Norte			
Governo Municipal de Monte das Gameleiras			
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado			
Fontes de recurso por grupo de despesa			
Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1750000000	CIDE		101.535,00
		3 - Outras despesas correntes	54.235,00
		4 - Investimentos	47.300,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		31.500,00
		3 - Outras despesas correntes	31.500,00
1754000000	Recurso	de Operação de Crédito	5.250,00
		4 - Investimentos	5.250,00
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		5.250,00
		4 - Investimentos	5.250,00
Total		1 - Pessoal e encargos sociais	9.038.087,32
Total		2 - Juros e encargos da dívida	265.100,00
Total		3 - Outras despesas correntes	7.744.973,78
Total		4 - Investimentos	1.589.360,00
Total		5 - Inversões financeiras	66.800,00
Total		6 - Amortização da dívida	187.800,00
Total		9 - Reserva de contingência	200.000,00
Total		geral	19.092.121,10

Governo Municipal de Monte das Gameleiras						
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2023 - Consolidado					Em R$ 1,00	
RECEITA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	17.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	12.500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	25.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	10.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	38.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	10.500,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.500,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 Aluguéis - Principal	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	14.500,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 Arrendamentos - Principal	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	12.395,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.863,78
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1.629.600,00	1.629.600,00	1.629.600,00	1.629.600,00	1.629.600,00	2.037.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	52.500,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	17.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	145.100,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	94.500,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	83.400,00

1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	33.632,32
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	39.855,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00 Qualificação da Gestão do SUS - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00 Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	21.600,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	25.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	21.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	21.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	39.500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	42.100,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transf de Rec de Compl ementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	17.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 Gestão do SUAS - Principal	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	21.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	12.500,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	10.500,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.500,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	63.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	31.500,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	31.500,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	268.800,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	336.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	21.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE - Principal	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	20.535,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	21.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	17.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	54.400,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00 Outras transferências dos Estados - Principal	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	63.000,00
1.7.3.9.99.0.1.40.00.00 Transferências dos Municípios para área de saneamento - Princ.	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	21.000,00
1.7.3.9.99.0.1.90.00.00 Outras Transferências dos Municípios - Principal	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	21.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	240.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	21.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 Outros Ressarcimentos - Principal	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	33.940,00
1.9.4.9.99.0.2.00.00.00 Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Multa e jur. prin	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	19.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.250,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00 Alienação de Bens Móveis - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	650,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00 Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	84.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-302.400,00	-302.400,00	-302.400,00	-302.400,00	-302.400,00	-378.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-600,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-75.500,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-4.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-600,00
TOTAL GERAL	3.054.600,00	3.054.600,00	3.054.600,00	3.054.600,00	3.054.600,00	3.819.121,10

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Monte das Gameleiras

RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2023						Em R$ 1,00
RECEITA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	2.095.482,11	2.095.482,11	4.190.964,22	2.095.482,11	2.095.482,11	4.190.964,22
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	60.900,00	60.900,00	121.800,00	60.900,00	60.900,00	121.800,00
Receita de Contribuição	3.150,00	3.150,00	6.300,00	3.150,00	3.150,00	6.300,00
Receita Patrimonial	15.725,88	15.725,88	31.451,76	15.725,88	15.725,88	31.451,76
Transferencia Correntes	1.978.662,23	1.978.662,23	3.957.324,46	1.978.662,23	1.978.662,23	3.957.324,46
Outras Receitas Correntes	37.044,00	37.044,00	74.088,00	37.044,00	37.044,00	74.088,00
Receitas De Capital	43.050,00	43.050,00	86.100,00	43.050,00	43.050,00	86.100,00
Operações de Crédito	525,00	525,00	1.050,00	525,00	525,00	1.050,00
Alienação de Bens	525,00	525,00	1.050,00	525,00	525,00	1.050,00
Transferencia de Capital	42.000,00	42.000,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00
Deduções do FUNDEB	-229.320,00	-229.320,00	-458.640,00	-229.320,00	-229.320,00	-458.640,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.909.212,11	1.909.212,11	3.818.424,22	1.909.212,11	1.909.212,11	3.818.424,22
RECEITA	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	2.095.482,11	2.095.482,11	4.190.964,22	2.095.482,11	2.095.482,11	4.190.964,22
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	60.900,00	60.900,00	121.800,00	60.900,00	60.900,00	121.800,00
Receita de Contribuição	3.150,00	3.150,00	6.300,00	3.150,00	3.150,00	6.300,00
Receita Patrimonial	15.725,88	15.725,88	31.451,76	15.725,88	15.725,88	31.451,76
Transferencia Correntes	1.978.662,23	1.978.662,23	3.957.324,46	1.978.662,23	1.978.662,23	3.957.324,46
Outras Receitas Correntes	37.044,00	37.044,00	74.088,00	37.044,00	37.044,00	74.088,00
Receitas De Capital	43.050,00	43.050,00	86.100,00	43.050,00	43.050,00	86.100,00
Operações de Crédito	525,00	525,00	1.050,00	525,00	525,00	1.050,00
Alienação de Bens	525,00	525,00	1.050,00	525,00	525,00	1.050,00
Transferencia de Capital	42.000,00	42.000,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00
Deduções do FUNDEB	-229.320,00	-229.320,00	-458.640,00	-229.320,00	-229.320,00	-458.640,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.909.212,11	1.909.212,11	3.818.424,22	1.909.212,11	1.909.212,11	3.818.424,22

Rio Grande do Norte						
Governo Municipal de Monte das Gameleiras						
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2023						Em R$ 1,00
RECEITA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	1.047.741,06	1.047.741,06	2.095.482,11	1.047.741,06	1.047.741,05	2.095.482,11
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	30.450,00	30.450,00	60.900,00	30.450,00	30.450,00	60.900,00
Receita de Contribuição	1.575,00	1.575,00	3.150,00	1.575,00	1.575,00	3.150,00
Receita Patrimonial	7.862,94	7.862,94	15.725,88	7.862,94	7.862,94	15.725,88
Transferencia Correntes	989.331,12	989.331,12	1.978.662,23	989.331,12	989.331,12	1.978.662,23
Outras Receitas Correntes	18.522,00	18.522,00	37.044,00	18.522,00	18.522,00	37.044,00
Receitas De Capital	21.525,00	21.525,00	43.050,00	21.525,00	21.525,00	43.050,00
Operações de Crédito	262,50	262,50	525,00	262,50	262,50	525,00
Alienação de Bens	262,50	262,50	525,00	262,50	262,50	525,00
Transferencia de Capital	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00
Deduções do FUNDEB	-114.660,00	-114.660,00	-229.320,00	-114.660,00	-114.660,00	-229.320,00
TOTAL DAS RECEITAS	954.606,06	954.606,06	1.909.212,11	954.606,06	954.606,05	1.909.212,11

Rio Grande do Norte		
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2023		Em R$ 1,00
Governo Municipal de Monte das Gameleiras		
1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA		PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2023
1º bimestre	20,00	
2º bimestre	20,00	
3º bimestre	20,00	
4º bimestre	20,00	
5º bimestre	10,00	
6º bimestre	10,00	

Governo Municipal de Monte das Gameleiras	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado	
ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES	
F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	20.954.821,10
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	609.000,00
Contribuições	31.500,00
Receita Patrimonial	157.258,78
Transferências Correntes	19.786.622,32
Outras Receitas Correntes	370.440,00
Receitas de Capital	430.500,00
Operações de Crédito	5.250,00
Alienações de Bens	5.250,00
Transferências de Capital	420.000,00
Deduções de Receita	-2.293.200,00
Deduções do FUNDEB	-2.293.200,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-2.293.200,00
Transferências Correntes	-2.293.200,00
SUBTOTAL	19.092.121,10
TOTAL GERAL	19.092.121,10

Governo Municipal de Monte das Gameleiras	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado	
ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA	POR ÓRGÃOS
Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Poder Legislativo	1.130.000,00
02 - Poder Executivo	17.762.121,10
90 - Reserva de Contingencia	200.000,00
SUBTOTAL	19.092.121,10
TOTAL GERAL	19.092.121,10

Publicado por:
Marliete Maria de Morais
Código Identificador:65958E7F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
LEI MUNICIPAL 421-2022- LOA

GABINETE DO PREFEITO

Rua Coronel José da Costa Alecrim nº 164 – Centro – Pedra Preta/RN – CEP 59547-000 – fone: (84) 3536-0041

Lei Municipal n. 421 de 29 de dezembro de 2022.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e Ele sanciona a seguinte lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pedra Preta, para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada no valor bruto de R$ 24.383.810,94 (vinte e quatro milhões, trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e dez reais e noventa e quatro centavos), tendo como deduções de receitas, previstas na Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007, que Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais, o valor de R$ 2.960.079,94 (dois milhões, novecentos e sessenta mil, setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), perfazendo um total líquido de R$ 21.423.731,00 (vinte e um milhões, quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e trinta e um reais).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, conforme o disposto no Anexo I.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 21.423.731,00 (vinte e um milhões, quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e trinta e um reais), desdobradas nos seguintes agregados

I. Orçamento Fiscal, em R$ 15.778.731,00 (quinze milhões, setecentos e setenta e oito mil, setecentos e trinta e um reais).

II. Orçamento da Seguridade Social, em R$ 5.645.000,00 (cinco milhões, setecentos e setenta e cinco mil reais).

Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o Artigo 19º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgão, está definida no Anexo VI desta Lei.

Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64 e Artigo 13 da Lei Municipal de nº 419 de 08 de junho de 2022, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 20% (vinte) por cento dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e realizar remanejamento de valores em elementos de despesa, com a finalidade de incorporar valores que excedem as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I. Anulação parcial ou total de dotações;

II. Incorporação de superávit e/ou financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

Parágrafo único – Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo os valores correspondentes a amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 9º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I. Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III. Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, convênios;

IV. Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalhos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V. Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2022, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei;

Título III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 – As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais referente a servidores, colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 11 – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos legais.

Título IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo Único

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como o de oferecer a contragarantia necessária à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 14 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme Artigo 11º da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Pedra Preta, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 15 – Esta Lei entrará vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pedra Preta, em 29 de dezembro de 2022.

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO

Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA					
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
EXERCICIO DE 2022					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
Receitas Correntes		19.211.103,64	DESPESAS CORRENTES		17.345.000,00
Impostos, Taxas e Contribuicoes de	339.683,58		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.543.000,00	
Contribuicoes	64.514,79		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	
Receita Patrimonial	100.004,25		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.782.000,00	
Transferencias Correntes	21.566.507,50				
(-) Transferencias Correntes	-2.873.864,03				
Outras Receitas Correntes	14.257,55				
			Superávit		1.866.103,64
TOTAL		19.211.103,64	TOTAL		19.211.103,64
Superávit do Orçamento Corrente		1.866.103,64			
Receitas de Capital		1.588.636,36	DESPESAS DE CAPITAL		3.269.740,00
Alienacao de Bens	21.008,00		INVESTIMENTOS	2.855.000,00	
Transferencias de Capital	1.567.628,36		INVERSOES FINANCEIRAS	14.740,00	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	
			Superávit		185.000,00
TOTAL		20.799.740,00	TOTAL		20.799.740,00
RESUMO COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	19.211.103,64		DESPESAS CORRENTES	17.345.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.588.636,36		DESPESAS DE CAPITAL	3.269.740,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.000,00	
TOTAL	20.799.740,00		TOTAL	20.799.740,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA				
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE				
EXERCÍCIO DE 2022				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985				R$ 1,00
ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CAMARA MUNICIPAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.163.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		776.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		

3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		387.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	2.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	38.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			57.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		57.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
			TOTAL:	1.220.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA				
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE				
EXERCÍCIO DE 2022				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985				R$ 1,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.134.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		878.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	166.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		256.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
			TOTAL:	1.150.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA				
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE				
EXERCÍCIO DE 2022				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985				R$ 1,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.328.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		514.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	123.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		20.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		794.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	307.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			422.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		42.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		380.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACAO DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	380.000,00		
			TOTAL:	1.750.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA				
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE				
EXERCÍCIO DE 2022				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985				R$ 1,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			321.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		20.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACAO DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20.000,00		
			TOTAL:	350.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA				
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE				
EXERCÍCIO DE 2022				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985				R$ 1,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.630.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		952.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		678.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			744.740,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		730.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	720.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		14.740,00	
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	14.740,00		
			TOTAL:	2.374.740,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA				
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE				
EXERCÍCIO DE 2022				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985				R$ 1,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.994.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.848.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	523.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.751.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	557.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		

3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.146.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.000,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	477.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	17.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	174.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	323.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			741.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		741.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	505.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.000,00		
			TOTAL:	5.735.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA				
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE				
EXERCÍCIO DE 2022				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985				R$ 1,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.570.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		314.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.256.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	725.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	480.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			470.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		470.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00		
			TOTAL:	2.040.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA				
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE				
EXERCÍCIO DE 2022				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985				R$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 012 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMICO E TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			218.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
			TOTAL:	220.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA				
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE				
EXERCÍCIO DE 2022				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985				R$ 1,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			185.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		185.000,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	185.000,00		
			TOTAL:	185.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA				
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE				
EXERCÍCIO DE 2022				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985				R$ 1,00
ÓRGÃO: 03 - FUNDO DE SAUDE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.677.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.375.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	938.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.013.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	353.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.302.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	23.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	252.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.000,00		

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	329.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			613.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		613.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	360.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.000,00		
			TOTAL:	4.290.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA				
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE				
EXERCÍCIO DE 2022				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985				R$ 1,00
ÓRGÃO: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.310.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		487.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	231.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		823.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	38.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	190.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	244.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	23.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			175.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		175.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
			TOTAL:	1.485.000,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				
TOTAL GERAL:				20.799.740,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA DE PEDRA PRETA				
CNPJ: 8.113.995/0001.09				
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim - 0000164 - Centro				
Telefone (084)3536-0041				
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
Exercício de 2022				
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
R$ 1,00				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes			22.084.967,67
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		339.683,58	
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos			

1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimonio			
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	47.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	683,58		
1.1.1.2.53.0.0.00	"Impostos sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis"			
1.1.1.2.53.0.1.00	"Impostos sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" - Pri	40.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00	"Impostos sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" - Mul	2.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00	"Impostos sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" - Div	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00	"Impostos sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" - Div	1.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	80.000,00		
1.1.1.3.03.1.2.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.1.3.03.1.3.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa	1.000,00		
1.1.1.3.03.1.4.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicos			
1.1.1.4.50.0.0.00	Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicos			
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Servicos			
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN			
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	100.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	1.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas			
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia			
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao			
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao			
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	40.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestacao de Servicos			
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestacao de Servicos			
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestacao de Servicos			
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	10.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuicao de Melhoria			
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuicoes		64.514,79	
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica			
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica			
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica			
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	64.514,79		
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		100.004,25	
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliarios			
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correcoes Monetarias			
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneracao de Depositos Bancarios			
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneracao de Depositos Bancarios - Rec. Nao Vinculados	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneracao de Depositos Bancarios - MDE	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneracao de Depositos Bancarios - VINCULADOS	30.004,25		
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferencias Correntes		21.566.507,50	
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA DE PEDRA PRETA				
CNPJ: 8.113.995/0001.09				

Rua Coronel Jose da Costa Alecrim - 0000164 - Centro				
Telefone (084)3536-0041				
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
Exercício de 2022				
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
R$ 1,00				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao			
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM			
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal			
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	11.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro			
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	380.000,00		
1.7.1.1.51.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho			
1.7.1.1.51.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	380.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00		
1.7.1.1.53.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industriali			
1.7.1.1.53.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industriali	3.000,00		
1.7.1.1.54.0.0.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico			
1.7.1.1.54.0.1.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	30.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais			
1.7.1.2.50.0.0.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos			
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo			
1.7.1.2.52.3.0.00	Cota-parte pela Participacao Especial - Lei n. 9.478/97, artigo 50			
1.7.1.2.52.3.1.00	Cota-parte pela Participacao Especial - Lei n. 9.478/97, artigo 50 - Principal	30.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP			
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	100.000,00		
1.7.1.2.98.0.0.00	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais			
1.7.1.2.98.0.1.00	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais - P	50.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS			
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut			
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P			
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P	700.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E			
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E	200.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci			
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci	40.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc			
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc	50.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do			
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do	50.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Pr			
1.7.1.3.50.9.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Pr	50.000,00		
1.7.1.3.51.0.0.00	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru			
1.7.1.3.51.1.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao			
1.7.1.3.51.1.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao	30.000,00		
1.7.1.3.51.2.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao			
1.7.1.3.51.2.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao	30.000,00		
1.7.1.3.51.3.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Vigilanc			
1.7.1.3.51.3.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Vigilanc	30.000,00		
1.7.1.3.51.4.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Assisten			
1.7.1.3.51.4.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Assisten	30.000,00		
1.7.1.3.51.5.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Gestao d			
1.7.1.3.51.5.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Gestao d	30.000,00		
1.7.1.3.51.9.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Outros P			
1.7.1.3.51.9.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Outros P	30.000,00		
1.7.1.3.98.0.0.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS			
1.7.1.3.98.0.1.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Principal	30.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE?			
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferencias do Salario-Educacao			
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	80.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			

1.7.1.4.51.0.1.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE			
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal			
1.7.1.4.52.0.1.01	PNAE EJA	10.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.02	PNAE CRECHE	10.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.03	PNAE PRE ESCOLA	10.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.04	PNAE FUNDAMENTAL	40.000,00		
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA DE PEDRA PRETA				
CNPJ: 8.113.995/0001.09				
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim - 0000164 - Centro				
Telefone (084)3536-0041				
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
Exercício de 2022				
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
R$ 1,00				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.1.4.52.0.1.05	PNAE OUTROS	10.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	50.000,00		
1.7.1.4.55.0.0.00	Transferencias referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA			
1.7.1.4.55.0.1.00	Transferencias referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00		
1.7.1.4.58.0.0.00	Transferencias referentes ao Programa de Apoio a Aquisicao de Equipamentos para a Rede Publica de En			
1.7.1.4.58.0.1.00	Transferencias referentes ao Programa de Apoio a Aquisicao de Equipamentos para a Rede Publica de En	50.000,00		
1.7.1.4.98.0.0.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE			
1.7.1.4.98.0.1.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal	10.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Ed			
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Ed			
1.7.1.5.50.0.1.00	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Ed	10.000,00		
1.7.1.5.50.1.0.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAT			
1.7.1.5.50.1.1.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAT - Principal	10.000,00		
1.7.1.5.50.2.0.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF			
1.7.1.5.50.2.1.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - Principal	10.000,00		
1.7.1.5.50.3.0.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAR			
1.7.1.5.50.3.1.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAR - Principal	10.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal			
1.7.1.6.50.0.1.01	Transf de Recursos do FNAS - Servico de Conviv. e Fortal. de Vinculos	70.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02	Transf de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - CRAS	40.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.03	Transf de Recursos do FNAS - Protecao Social Basica Outros	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04	Transf de Recursos do FNAS - Indices de Gestao Desc do Suas - IGD-SUAS	30.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.05	Transf de Recursos do FNAS - Indices de Gestao Desc do Suas - IGD-BF	30.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.06	Transf de Recursos do FNAS - Programa Primeira Infancia no SUAS	70.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.07	Transf de Recursos do FNAS - Programa Acessuas	5.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.08	Transf de Recursos do FNAS - BPC na Escola	5.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.09	Transf de Recursos do FNAS - Acoes de Combate ao Covid	20.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.10	Transf de Recursos do FNAS - Outros	5.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades			
1.7.1.7.01.0.0.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades			
1.7.1.7.50.0.0.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude - SUS			
1.7.1.7.50.0.1.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude - SUS - Principal	100.000,00		
1.7.1.7.51.0.0.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao			
1.7.1.7.51.0.1.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Principal	100.000,00		
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social			
1.7.1.7.52.0.1.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social - Principal	100.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades			
1.7.1.9.50.0.0.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao			
1.7.1.9.50.0.1.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao - Principal	46.507,50		
1.7.1.9.51.0.0.00	Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. N. 87/96			
1.7.1.9.51.0.1.00	Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. N. 87/96 - Principal	5.000,00		
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades			
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			

1.7.2.1.00.0.0.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal			
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS			
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.400.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA			
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	50.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municipios			
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	3.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico			
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	30.000,00		
1.7.2.1.54.0.0.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados			
1.7.2.1.54.0.1.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal	50.000,00		
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais			
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1.7.2.4.01.0.0.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1.7.2.4.50.0.0.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema unico de Saude - SUS			
1.7.2.4.50.0.1.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema unico de Saude - SUS - Principal	30.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao			
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA DE PEDRA PRETA				
CNPJ: 8.113.995/0001.09				
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim - 0000164 - Centro				
Telefone (084)3536-0041				
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
Exercício de 2022				
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
R$ 1,00				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.2.4.51.0.1.00	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	30.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas			
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza			
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza			
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	3.700.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00	Demais Transferencias Correntes			
1.7.9.9.00.0.0.00	Outras Transferencias Correntes			
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		14.257,55	
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos			
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizacoes			
1.9.2.1.01.0.0.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico			
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizacoes			
1.9.2.1.99.0.1.00	Outras Indenizacoes - Principal	4.628,77		
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituicoes			
1.9.2.2.01.0.0.00	Restituicao de Convenios			
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituicoes			
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituicoes - Principal	4.628,78		
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes			
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes			
1.9.9.9.01.0.0.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do Regimes Proprios de Previdencia e Sistema			
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas			
1.9.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas - Principal	5.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital			1.588.636,36
2.1.0.0.00.0.0.00	Operacoes de Credito			
2.1.1.0.00.0.0.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno			
2.1.1.1.00.0.0.00	Titulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno			
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienacao de Bens		21.008,00	
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienacao de Bens Moveis			
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes			
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes			
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	10.504,00		
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienacao de Bens Imoveis			
2.2.2.1.00.0.0.00	Alienacao de Bens Imoveis			
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienacao de Bens Imoveis			
2.2.2.1.01.0.1.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	10.504,00		

2.4.0.0.00.0.0.00	Transferencias de Capital		1.567.628,36	
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS			
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutencao das			
2.4.1.1.50.1.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P			
2.4.1.1.50.1.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P	30.000,00		
2.4.1.1.50.2.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E			
2.4.1.1.50.2.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E	30.000,00		
2.4.1.1.50.3.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci			
2.4.1.1.50.3.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci	30.000,00		
2.4.1.1.50.4.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc			
2.4.1.1.50.4.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc	30.000,00		
2.4.1.1.50.5.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do			
2.4.1.1.50.5.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do	30.000,00		
2.4.1.1.50.9.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Pr			
2.4.1.1.50.9.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Pr	17.628,36		
2.4.1.1.51.0.0.00	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturacao d			
2.4.1.1.51.1.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao			
2.4.1.1.51.1.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao	100.000,00		
2.4.1.1.51.2.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao			
2.4.1.1.51.2.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao	100.000,00		
2.4.1.1.51.3.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Assisten			
2.4.1.1.51.3.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Assisten	100.000,00		
2.4.1.1.51.4.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Vigilanc			
2.4.1.1.51.4.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Vigilanc	100.000,00		
2.4.1.1.51.5.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Gestao d			
2.4.1.1.51.5.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Gestao d	100.000,00		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

CNPJ: 8.113.995/0001.09

Rua Coronel Jose da Costa Alecrim - 0000164 - Centro

Telefone (084)3536-0041

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2.4.1.1.51.9.0.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Outros P			
2.4.1.1.51.9.1.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Outros P	100.000,00		
2.4.1.1.98.0.0.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS			
2.4.1.1.98.0.1.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Principal	100.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE			
2.4.1.2.50.0.0.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao			
2.4.1.2.50.1.0.00	Transferencias para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educacao Basica - CAMINHO DA ESCO			
2.4.1.2.50.1.1.00	Transferencias para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educacao Basica - CAMINHO DA ESCO	100.000,00		
2.4.1.2.50.2.0.00	Transferencias para o Programa Nacional de Reestruturacao e Aquisicao de Equipamentos para a Rede Es			
2.4.1.2.50.2.1.00	Transferencias para o Programa Nacional de Reestruturacao e Aquisicao de Equipamentos para a Rede Es	100.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00	Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao			
2.4.1.2.50.9.1.00	Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - Principal	100.000,00		
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			
2.4.1.3.50.0.1.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	100.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades			
2.4.1.4.01.0.0.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades			
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude - SUS			
2.4.1.4.50.0.1.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude - SUS - Principal	100.000,00		
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Educacao			
2.4.1.4.51.0.1.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal	100.000,00		

2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades			
2.4.1.9.00.0.1.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal	100.000,00		
2.4.1.9.99.0.0.00	Outras Transferencias De Recursos da Uniao e de suas Entidades			
09.1.0.0.0.00.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal			-2.873.864,03
09.1.7.0.0.00.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		-2.873.864,03	
09.1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	-2.200.000,00		
09.1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-500,00		
09.1.7.1.9.51.0.1.00	Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. N. 87/96 - Principal	-1.000,00		
09.1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-662.000,00		
09.1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-10.000,00		
09.1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-364,03		
Prev. Transf. Financeiras Recebidas				
Prev. Transf. Patronais Recebidas				
Total			**20.799.740,00**	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	53.000,00	1.167.000,00	0,00	1.220.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	53.000,00	1.167.000,00	0,00	1.220.000,00
010310001	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	53.000,00	1.167.000,00	0,00	1.220.000,00
0103100011001	AQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0103100011002	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
0103100012001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00
TOTAL		**53.000,00**	**1.167.000,00**	**0,00**	**1.220.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
041210002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
0412100022002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
041240002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0412400022003	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
144220002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1442200022005	CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL		**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
041220015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AD	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
0412200152008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0412200152095	ACOES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
041260015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AD	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0412600152036	IMPLANTACAO DO SIAFIC NO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
288460010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2884600100502	PAGAMENTOS DE PASSIVOS RECONHECIDOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2884600100504	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
288460011	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDI	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2884600110508	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL		**0,00**	**1.030.000,00**	**720.000,00**	**1.750.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2022					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
041230003	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0412300032011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
288460010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2884600100505	PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A CAERN	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2884600100507	CONTRIB. A CONFED. NAC. DOS MUNIC. - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		**0,00**	**300.000,00**	**50.000,00**	**350.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2022					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	614.740,00	1.630.000,00	0,00	2.244.740,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
154510016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545100161061	CONSTRUCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	514.740,00	1.630.000,00	0,00	2.144.740,00
154520007	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNI	14.740,00	1.630.000,00	0,00	1.644.740,00
1545200071027	AQUISICAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	14.740,00	0,00	0,00	14.740,00
1545200072041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1545200072042	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1545200072085	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
154520016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1545200161022	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

154520017	PLANEJAMENTO URBANO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1545200171024	CONSTRUCAO OU REFORMA DE PRACAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1545200171025	CONSTRUCAO E AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545200171029	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25	ENERGIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
257520018	ENERGIA ELETRICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2575200181030	EXTENSAO DE REDE ELETRICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
267820016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2678200161032	CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESTRADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		**744.740,00**	**1.630.000,00**	**0,00**	**2.374.740,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2022					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	540.000,00	4.825.000,00	0,00	5.365.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	490.000,00	4.605.000,00	0,00	5.095.000,00
123610008	EDUCACAO BASICA	490.000,00	4.605.000,00	0,00	5.095.000,00
1236100081035	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ENSIN	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1236100081057	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E CRECHES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1236100081058	AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236100081059	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1236100082044	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1236100082048	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1236100082049	QSE - SALARIO EDUCACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1236100082050	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1236100082058	PNATE - MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1236100082059	PETERN - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1236100082062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1236100082063	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 70%	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1236100082089	AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1236100082092	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1236100082095	ACOES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1236100082096	QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1236100082097	IMPLANTACAO DA SALA MULTIFUNCIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	50.000,00	220.000,00	0,00	270.000,00
123650008	EDUCACAO BASICA	50.000,00	220.000,00	0,00	270.000,00
1236500081041	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES ENSINO IN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1236500082054	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1236500082065	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1236500082089	AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	CULTURA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
133920026	PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E C	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1339200262057	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS P/ BANDA FILARMONICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1339200262060	MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1339200262088	MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
133920027	VALORIZACAO DA DIVERSIDADE ETNICA, RELIGIOSA E CUL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1339200272045	APOIO A EVENTOS CULTURAIS DE CUNHO RELIGIOSO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2022					

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00
278120019	ESPORTE E LAZER	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00
2781200191043	REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA ESPORTIVA E GINASIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2781200191044	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES E GINASIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2781200192056	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E LAZER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2781200192061	APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AO ESPORTE AMADOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL		**740.000,00**	**4.995.000,00**	**0,00**	**5.735.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2022					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
185440024	OFERTA DE AGUA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1854400241015	AMPLIACAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1854400241017	CONSTRUCAO DE CISTERNA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20	AGRICULTURA	280.000,00	1.630.000,00	0,00	1.910.000,00
20605	ABASTECIMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
206050024	OFERTA DE AGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2060500242043	PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	280.000,00	1.530.000,00	0,00	1.810.000,00
206060009	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI	150.000,00	1.500.000,00	0,00	1.650.000,00
2060600091052	CONSTRUCAO DE BARRAGEM E ACUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2060600091053	AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2060600092055	AQUISICAO DE VEICULO REFRIGERADO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2060600092067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
206060018	ENERGIA ELETRICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2060600181049	EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
206060020	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2060600202069	PREPARO DA TERRA PARA PLANTIO AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
206060021	COMERCIO E SERVICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2060600211050	CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA DE MATADOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2060600211051	CONSTRUCAO, AMPLICACAO E REFORMA DE MERCADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		**410.000,00**	**1.630.000,00**	**0,00**	**2.040.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2022					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 012 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMICO E TURISMO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
041220013	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
0412200132091	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRABALHO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL		**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2022					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
9999999999999	RESEVRA DE CONTINGENCIA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
TOTAL		**0,00**	**185.000,00**	**0,00**	**185.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2022					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE					
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	400.000,00	3.810.000,00	0,00	4.210.000,00
10301	ATENCAO BASICA	400.000,00	3.350.000,00	0,00	3.750.000,00
103010006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	400.000,00	3.350.000,00	0,00	3.750.000,00
1030100061020	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1030100061021	AQUISICAO DE VEICULO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1030100062018	ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1030100062019	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1030100062020	IMPLANTACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1030100062028	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1030100062030	MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1030100062031	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1030100062032	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1030100062033	SAUDE BUCAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1030100062035	PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1030100062047	FATOR COMPENSATORIO DE TRANSICAO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1030100062066	INCREMENTO PAB - INVESTIMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1030100062074	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1030100062080	MANUTENCAO DO NASF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1030100062081	MANUTENCAO DO PMAQ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1030100062095	ACOES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1030100062099	INCREMENTO PAB - CUSTEIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
103020006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
1030200062064	INCREMENTO MAC - CUSTEIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1030200062068	INCREMENTO MAC - INVESTIMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1030200062070	MAC - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1030200062075	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
103030006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1030300062038	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1030300062073	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DE ASSISTENCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
103040006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1030400062039	ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2022					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
103050006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1030500062040	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

17	SANEAMENTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
175120023	SANEAMENTO BASICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1751200231012	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1751200231014	CONSTRUCAO DE LAVANDERIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL		**480.000,00**	**3.810.000,00**	**0,00**	**4.290.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2022					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA					
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	70.000,00	1.355.000,00	0,00	1.425.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
082430004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0824300042004	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0824300042006	CDCA - CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0824300042009	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	70.000,00	1.225.000,00	0,00	1.295.000,00
082440004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC	70.000,00	625.000,00	0,00	695.000,00
0824400041060	CONSTRUCAO E MELHORIAS NAS UNIDADES DA SEMAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0824400042007	QUALIFICACAO PROFISSIONAL - ACESSUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0824400042013	ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVES DE BENEFICIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0824400042015	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0824400042017	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0824400042022	SERVICO DE APOIO GEST DESC PROGRAMA - IGD SUAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0824400042051	IMPLANTACAO DO SERVICO DE VIG. SOCIO ASSISTENCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0824400042052	CAPACITACAO ANUAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SEMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0824400042053	SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0824400042071	SERVICO DE APOIO GEST DESC BOLSA FAMILIA - IGD BF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0824400042093	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0824400042094	MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0824400042095	ACOES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0824400042098	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC ESCOLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
082440005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0824400052021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0824400052086	DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	HABITACAO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16481	HABITACAO RURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
164810004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1648100041009	CONSTRUCAO E MELHORIA UNIDADE HABITACIONAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL		**70.000,00**	**1.415.000,00**	**0,00**	**1.485.000,00**
Prev. Transf. Financeiras Concedidas					**0,00**
Prev. Transf. Patronais Concedidas					**0,00**
Total Geral					**20.799.740,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA					
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					
Exercício de 2022					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos					
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES					
EXERCÍCIO DE 2022					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	53.000,00	1.167.000,00		1.220.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	53.000,00	1.167.000,00		1.220.000,00
010310001	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	53.000,00	1.167.000,00		1.220.000,00
04	ADMINISTRACAO		2.550.000,00		2.550.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		970.000,00		970.000,00
041210002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF		970.000,00		970.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.240.000,00		1.240.000,00
041220013	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DES		220.000,00		220.000,00
041220015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AD		1.020.000,00		1.020.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		300.000,00		300.000,00
041230003	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI		300.000,00		300.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		30.000,00		30.000,00
041240002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF		30.000,00		30.000,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		10.000,00		10.000,00
041260015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AD		10.000,00		10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	70.000,00	1.355.000,00		1.425.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		130.000,00		130.000,00
082430004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC		130.000,00		130.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	70.000,00	1.225.000,00		1.295.000,00
082440004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC	70.000,00	625.000,00		695.000,00
082440005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI		600.000,00		600.000,00
10	SAUDE	400.000,00	3.810.000,00		4.210.000,00
10301	ATENCAO BASICA	400.000,00	3.350.000,00		3.750.000,00
103010006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	400.000,00	3.350.000,00		3.750.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		190.000,00		190.000,00
103020006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		190.000,00		190.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		120.000,00		120.000,00
103030006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		120.000,00		120.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		80.000,00		80.000,00
103040006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		80.000,00		80.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		70.000,00		70.000,00
103050006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		70.000,00		70.000,00
12	EDUCACAO	540.000,00	4.825.000,00		5.365.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	490.000,00	4.605.000,00		5.095.000,00
123610008	EDUCACAO BASICA	490.000,00	4.605.000,00		5.095.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	50.000,00	220.000,00		270.000,00
123650008	EDUCACAO BASICA	50.000,00	220.000,00		270.000,00
13	CULTURA		110.000,00		110.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA					
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES					
EXERCÍCIO DE 2022					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13392	DIFUSAO CULTURAL		110.000,00		110.000,00
133920026	PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E C		80.000,00		80.000,00
133920027	VALORIZACAO DA DIVERSIDADE ETNICA, RELIGIOSA E CUL		30.000,00		30.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA		150.000,00		150.000,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		150.000,00		150.000,00
144220002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF		150.000,00		150.000,00
15	URBANISMO	614.740,00	1.630.000,00		2.244.740,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00			100.000,00
154510016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	100.000,00			100.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	514.740,00	1.630.000,00		2.144.740,00
154520007	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNI	14.740,00	1.630.000,00		1.644.740,00
154520016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	200.000,00			200.000,00
154520017	PLANEJAMENTO URBANO	300.000,00			300.000,00

16	HABITACAO		60.000,00		60.000,00
16481	HABITACAO RURAL		60.000,00		60.000,00
164810004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC		60.000,00		60.000,00
17	SANEAMENTO	80.000,00			80.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	80.000,00			80.000,00
175120023	SANEAMENTO BASICO	80.000,00			80.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	130.000,00			130.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	130.000,00			130.000,00
185440024	OFERTA DE AGUA	130.000,00			130.000,00
20	AGRICULTURA	280.000,00	1.630.000,00		1.910.000,00
20605	ABASTECIMENTO		100.000,00		100.000,00
206050024	OFERTA DE AGUA		100.000,00		100.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	280.000,00	1.530.000,00		1.810.000,00
206060009	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI	150.000,00	1.500.000,00		1.650.000,00
206060018	ENERGIA ELETRICA	30.000,00			30.000,00
206060020	AGRICULTURA FAMILIAR		30.000,00		30.000,00
206060021	COMERCIO E SERVICOS	100.000,00			100.000,00
25	ENERGIA	30.000,00			30.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	30.000,00			30.000,00
257520018	ENERGIA ELETRICA	30.000,00			30.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00			100.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000,00			100.000,00
267820016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	100.000,00			100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	60.000,00		260.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	200.000,00	60.000,00		260.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA					
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES					
EXERCÍCIO DE 2022					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
278120019	ESPORTE E LAZER	200.000,00	60.000,00		260.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			770.000,00	770.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			770.000,00	770.000,00
288460010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS			650.000,00	650.000,00
288460011	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDI			120.000,00	120.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS		185.000,00		185.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		185.000,00		185.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA		185.000,00		185.000,00
TOTAL:		2.497.740,00	17.532.000,00	770.000,00	20.799.740,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:					
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:					
TOTAL GERAL:					20.799.740,00

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO

Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA

Secretaria de Financas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
010310001	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
04	ADMINISTRACAO	2.680.000,00	0,00	2.550.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.100.000,00	0,00	970.000,00
041210002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF	1.100.000,00	0,00	970.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
041220013	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DES	220.000,00	0,00	220.000,00
041220015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AD	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	300.000,00	0,00	300.000,00
041230003	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI	300.000,00	0,00	300.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	30.000,00	0,00	30.000,00
041240002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF	30.000,00	0,00	30.000,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
041260015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AD	10.000,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	130.000,00	0,00	130.000,00
082430004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC	130.000,00	0,00	130.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00
082440004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC	695.000,00	0,00	695.000,00
082440005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI	600.000,00	0,00	600.000,00
10	SAUDE	4.210.000,00	0,00	4.210.000,00
10301	ATENCAO BASICA	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
103010006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	190.000,00	0,00	190.000,00
103020006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	190.000,00	0,00	190.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	120.000,00	0,00	120.000,00
103030006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	120.000,00	0,00	120.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	80.000,00	0,00	80.000,00
103040006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	80.000,00	0,00	80.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	70.000,00	0,00	70.000,00
103050006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	70.000,00	0,00	70.000,00
12	EDUCACAO	5.365.000,00	0,00	5.365.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.095.000,00	0,00	5.095.000,00
123610008	EDUCACAO BASICA	5.095.000,00	0,00	5.095.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	270.000,00	0,00	270.000,00
123650008	EDUCACAO BASICA	270.000,00	0,00	270.000,00
13	CULTURA	110.000,00	0,00	110.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	110.000,00	0,00	110.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
133920026	PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E C	80.000,00	0,00	80.000,00
133920027	VALORIZACAO DA DIVERSIDADE ETNICA, RELIGIOSA E CUL	30.000,00	0,00	30.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	150.000,00	0,00	150.000,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	150.000,00	0,00	150.000,00
144220002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF	150.000,00	0,00	150.000,00
15	URBANISMO	2.244.740,00	0,00	2.244.740,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
154510016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	100.000,00	0,00	100.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	2.144.740,00	0,00	2.144.740,00
154520007	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNI	1.644.740,00	0,00	1.644.740,00

154520016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	200.000,00	0,00	200.000,00
154520017	PLANEJAMENTO URBANO	300.000,00	0,00	300.000,00
16	HABITACAO	60.000,00	0,00	60.000,00
16481	HABITACAO RURAL	60.000,00	0,00	60.000,00
164810004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC	60.000,00	0,00	60.000,00
17	SANEAMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	80.000,00	0,00	80.000,00
175120023	SANEAMENTO BASICO	80.000,00	0,00	80.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	130.000,00	0,00	130.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	130.000,00	0,00	130.000,00
185440024	OFERTA DE AGUA	130.000,00	0,00	130.000,00
20	AGRICULTURA	1.915.000,00	0,00	1.910.000,00
20605	ABASTECIMENTO	105.000,00	0,00	100.000,00
206050024	OFERTA DE AGUA	105.000,00	0,00	100.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
206060009	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
206060018	ENERGIA ELETRICA	30.000,00	0,00	30.000,00
206060020	AGRICULTURA FAMILIAR	30.000,00	0,00	30.000,00
206060021	COMERCIO E SERVICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
25	ENERGIA	30.000,00	0,00	30.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	30.000,00	0,00	30.000,00
257520018	ENERGIA ELETRICA	30.000,00	0,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00	0,00	100.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000,00	0,00	100.000,00
267820016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	100.000,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	260.000,00	0,00	260.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	260.000,00	0,00	260.000,00
278120019	ESPORTE E LAZER	260.000,00	0,00	260.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	770.000,00	0,00	770.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	770.000,00	0,00	770.000,00
288460010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS	650.000,00	0,00	650.000,00
288460011	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDI	120.000,00	0,00	120.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	185.000,00	0,00	185.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	185.000,00	0,00	185.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	185.000,00	0,00	185.000,00
TOTAL:		20.934.740,00		20.799.740,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				
TOTAL GERAL:				20.799.740,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNCÕES

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES
01 - PODER LEGISLATIVO	1.220.000,00						
02 - PODER EXECUTIVO				2.550.000,00			
03 - FUNDO DE SAUDE							
04 - FUNDO DE ASSISTENCIA							
TOTAL:	1.220.000,00			2.550.000,00			
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA							
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES							
EXERCÍCIO DE 2022							
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.							
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985							R$ 1,00
ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01 - PODER LEGISLATIVO							
02 - PODER EXECUTIVO					5.365.000,00	110.000,00	150.000,00
03 - FUNDO DE SAUDE			4.210.000,00				
04 - FUNDO DE ASSISTENCIA	1.425.000,00						
TOTAL:	1.425.000,00		4.210.000,00		5.365.000,00	110.000,00	150.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA							
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES							
EXERCÍCIO DE 2022							
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.							
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985							R$ 1,00
ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA
01 - PODER LEGISLATIVO							
02 - PODER EXECUTIVO	2.244.740,00			130.000,00		1.910.000,00	
03 - FUNDO DE SAUDE			80.000,00				
04 - FUNDO DE ASSISTENCIA		60.000,00					
TOTAL:	2.244.740,00	60.000,00	80.000,00	130.000,00		1.910.000,00	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA							
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES							
EXERCÍCIO DE 2022							
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.							
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985							R$ 1,00
ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 - PODER LEGISLATIVO							
02 - PODER EXECUTIVO				30.000,00	100.000,00	260.000,00	770.000,00
03 - FUNDO DE SAUDE							
04 - FUNDO DE ASSISTENCIA							
TOTAL:				30.000,00	100.000,00	260.000,00	770.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA							
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES							
EXERCÍCIO DE 2022							
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.							
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985							R$ 1,00
ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	RESERVAS						TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO							1.220.000,00
02 - PODER EXECUTIVO	185.000,00						13.804.740,00
03 - FUNDO DE SAUDE							4.290.000,00
04 - FUNDO DE ASSISTENCIA							1.485.000,00
TOTAL:	185.000,00						20.799.740,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:							
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:							
TOTAL GERAL:							20.799.740,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA				
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO				
EXERCÍCIO DE 2022				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
R$ 1,00				
CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO			
01001	CAMARA MUNICIPAL	1.163.000,00	57.000,00	1.220.000,00
02	PODER EXECUTIVO			
02002	GABINETE DO PREFEITO	1.134.000,00	16.000,00	1.150.000,00
02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.328.000,00	422.000,00	1.750.000,00
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	321.000,00	29.000,00	350.000,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.630.000,00	744.740,00	2.374.740,00
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4.994.000,00	741.000,00	5.735.000,00
02009	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.570.000,00	470.000,00	2.040.000,00
02012	SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMICO E TURISMO	218.000,00	2.000,00	220.000,00
02999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
03	FUNDO DE SAUDE			
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.677.000,00	613.000,00	4.290.000,00
04	FUNDO DE ASSISTENCIA			
04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.310.000,00	175.000,00	1.485.000,00
TOTAL		17.345.000,00	3.269.740,00	20.614.740,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				185.000,00
RESERVA DO RPPS				
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS				
TOTAL GERAL				20.799.740,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO			Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL						
Projeto/Atividade: 1001 - AQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS						
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			**20.000,00**
TOTAL:			20.000,00			**20.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO			Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL						
Projeto/Atividade: 1002 - REFORMA DO PREDIO DA CAMARA						
Caracterização da atividade: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0002	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00			**33.000,00**
TOTAL:			33.000,00			**33.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						

EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO - | Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA | SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00			**630.000,00**
319013000000	0004	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00			**140.000,00**
319091000000	0005	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00			**2.000,00**
319092000000	0006	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			**2.000,00**
319094000000	0007	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00			**2.000,00**
335041000000	0008	CONTRIBUICOES	2.000,00			**2.000,00**
339008000000	0009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			**2.000,00**
339014000000	0010	DIARIAS - CIVIL	10.000,00			**10.000,00**
339030000000	0011	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			**30.000,00**
339033000000	0012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00			**6.000,00**
339035000000	0013	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			**10.000,00**
339036000000	0014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00			**280.000,00**
339040000000	0016	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	38.000,00			**38.000,00**
339047000000	0017	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			**2.000,00**
339093000000	0018	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			**2.000,00**
449030000000	0019	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			**2.000,00**
449039000000	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00			**2.000,00**
TOTAL:			1.167.000,00			**1.167.000,00**
TOTAL ORGÃO:			1.220.000,00			**1.220.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO | Unidade: 002 -GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRACAO | SubFunção: 121 -PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Programa: 0002 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade: 2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0021	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			**60.000,00**
319011000000	0022	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00			**660.000,00**
319013000000	0023	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00			**145.000,00**
319091000000	0024	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00			**2.000,00**
319092000000	0025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			**5.000,00**
319094000000	0026	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00			**5.000,00**
339014000000	0027	DIARIAS - CIVIL	10.000,00			**10.000,00**
339030000000	0028	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			**70.000,00**
339033000000	0029	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			**10.000,00**
339036000000	0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			**20.000,00**
339039000000	0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00			**100.000,00**
339047000000	0032	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			**1.000,00**
339092000000	0033	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			**2.000,00**
449052000000	0034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			**10.000,00**
TOTAL:			1.100.000,00			**1.100.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO | Unidade: 002 -GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRACAO | SubFunção: 124 -CONTROLE INTERNO
Programa: 0002 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade: 2003 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO

Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			**10.000,00**
319013000000	0036	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00			**2.000,00**
339014000000	0037	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			**5.000,00**
339030000000	0038	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			**6.000,00**
339033000000	0039	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			**2.000,00**
339039000000	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00			**4.000,00**
449052000000	0041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			**1.000,00**
TOTAL:			30.000,00			**30.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 002 -GABINETE DO PREFEITO			
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA -			SubFunção: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
Programa: 0002 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO						
Projeto/Atividade: 2005 - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
Caracterização da atividade: CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0042	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			**100.000,00**
319013000000	0043	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00			**19.000,00**
339014000000	0044	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			**3.000,00**
339030000000	0045	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			**10.000,00**
339036000000	0046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			**3.000,00**
339039000000	0047	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449052000000	0048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			**5.000,00**
TOTAL:			150.000,00			**150.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 003 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 122 -ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0015 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM						
Projeto/Atividade: 2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0049	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00			**120.000,00**
319011000000	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			**200.000,00**
319013000000	0051	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00			**65.000,00**
319091000000	0052	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00			**3.000,00**
319092000000	0053	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			**3.000,00**
319094000000	0054	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00			**3.000,00**
339014000000	0055	DIARIAS - CIVIL	10.000,00			**10.000,00**
339030000000	0056	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			**150.000,00**
339032000000	0057	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			**10.000,00**
339033000000	0058	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			**10.000,00**
339035000000	0059	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00			**20.000,00**
339036000000	0060	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00			**40.000,00**
339039000000	0061	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00			**300.000,00**
339040000000	0062	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.000,00			**20.000,00**
339092000000	0063	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00			**4.000,00**
339093000000	0064	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			**2.000,00**
449051000000	0065	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			**20.000,00**
449052000000	0066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			**20.000,00**
TOTAL:			1.000.000,00			**1.000.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 003 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 122 -ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0015 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM						
Projeto/Atividade: 2095 - ACOES DE COMBATE AO COVID 19						
Caracterização da atividade: ACOES DE COMBATE AO COVID 19						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0067	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			**5.000,00**
339032000000	0068	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			**5.000,00**
339036000000	0069	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0070	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			**5.000,00**
TOTAL:			20.000,00			**20.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 003 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO -			SubFunção: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
Programa: 0015 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM						
Projeto/Atividade: 2036 - IMPLANTACAO DO SIAFIC NO MUNICIPIO						
Caracterização da atividade: IMPLANTACAO DO SIAFIC NO MUNICIPIO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0071	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			**2.000,00**
339036000000	0072	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			**2.000,00**
339039000000	0073	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			**2.000,00**
339040000000	0074	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.000,00			**2.000,00**
449052000000	0075	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			**2.000,00**
TOTAL:			10.000,00			**10.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 003 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			SubFunção: 846 -OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Programa: 0010 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS						
Projeto/Atividade: 0502 - PAGAMENTOS DE PASSIVOS RECONHECIDOS						
Caracterização da atividade: PAGAMENTOS DE PASSIVOS RECONHECIDOS						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
329021000000	0076	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00			**20.000,00**
469071000000	0077	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	380.000,00			**380.000,00**
TOTAL:			400.000,00			**400.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 003 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			SubFunção: 846 -OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Programa: 0010 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS						
Projeto/Atividade: 0504 - PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO						
Caracterização da atividade: PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339047000000	0078	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00			**200.000,00**
TOTAL:			200.000,00			**200.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 003 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			SubFunção: 846 -OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			

Programa: 0011 - OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS						
Projeto/Atividade: 0508 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM						
Caracterização da atividade: PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM JULGADO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319091000000	0079	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00			**120.000,00**
TOTAL:			120.000,00			**120.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 004 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 123 -ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0003 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS						
Projeto/Atividade: 2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS						
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0080	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			**60.000,00**
319011000000	0081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			**100.000,00**
319013000000	0082	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00			**35.000,00**
319091000000	0083	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			**1.000,00**
319092000000	0084	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			**1.000,00**
319094000000	0085	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			**1.000,00**
339014000000	0086	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			**5.000,00**
339030000000	0087	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			**10.000,00**
339033000000	0088	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			**5.000,00**
339035000000	0089	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			**2.000,00**
339036000000	0090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0091	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00			**60.000,00**
339092000000	0092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			**5.000,00**
339093000000	0093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			**1.000,00**
449052000000	0094	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			**9.000,00**
TOTAL:			300.000,00			**300.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Programa: 0010 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS						
Projeto/Atividade: 0505 - PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A CAERN						
Caracterização da atividade: PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
469071000000	0095	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20.000,00			**20.000,00**
TOTAL:			20.000,00			**20.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Programa: 0010 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS						
Projeto/Atividade: 0507 - CONTRIB. A CONFED. NAC. DOS MUNIC. - FEMURN						
Caracterização da atividade: CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RN - FEMURN						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL

335041000000	0096	CONTRIBUICOES	30.000,00			**30.000,00**
TOTAL:			30.000,00			**30.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
Função: 15 - URBANISMO			SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0016 - MOBILIDADE URBANA E TRANSITO						
Projeto/Atividade: 1061 - CONSTRUCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE						
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0097	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449051000000	0098	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00			**90.000,00**
TOTAL:			100.000,00			**100.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
Função: 15 - URBANISMO			SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0007 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS						
Projeto/Atividade: 1027 - AQUISICAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS						
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
459061000000	0099	AQUISICAO DE IMOVEIS	14.740,00			**14.740,00**
TOTAL:			14.740,00			**14.740,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
Função: 15 - URBANISMO			SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0007 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS						
Projeto/Atividade: 2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS						
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00			**150.000,00**
319011000000	0101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00			**650.000,00**
319013000000	0102	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00			**150.000,00**
319092000000	0103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			**1.000,00**
319094000000	0104	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			**1.000,00**
339014000000	0105	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			**5.000,00**
339030000000	0106	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			**300.000,00**
339036000000	0107	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00			**30.000,00**
339039000000	0108	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00			**200.000,00**
339092000000	0109	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			**2.000,00**
339093000000	0110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			**1.000,00**
449052000000	0111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			**10.000,00**
TOTAL:			1.500.000,00			**1.500.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
Função: 15 - URBANISMO			SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0007 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS						
Projeto/Atividade: 2042 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA						
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			

			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339036000000	0112	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00			**9.000,00**
339039000000	0113	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00			**40.000,00**
339092000000	0114	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			**1.000,00**
TOTAL:			50.000,00			**50.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
Função: 15 - URBANISMO			SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0007 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS						
Projeto/Atividade: 2085 - PERFURACAO DE POCOS TUBULARES						
Caracterização da atividade: PERFURACAO DE POCOS TUBULARES						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0115	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449051000000	0116	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00			**70.000,00**
TOTAL:			80.000,00			**80.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
Função: 15 - URBANISMO			SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0016 - MOBILIDADE URBANA E TRANSITO						
Projeto/Atividade: 1022 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS						
Caracterização da atividade: PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0117	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00			**20.000,00**
449051000000	0118	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00			**180.000,00**
TOTAL:			200.000,00			**200.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
Função: 15 - URBANISMO			SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0017 - PLANEJAMENTO URBANO						
Projeto/Atividade: 1024 - CONSTRUCAO OU REFORMA DE PRACAS						
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO OU REFORMA DE PRACAS						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0119	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00			**20.000,00**
449051000000	0120	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00			**180.000,00**
TOTAL:			200.000,00			**200.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
Função: 15 - URBANISMO			SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0017 - PLANEJAMENTO URBANO						
Projeto/Atividade: 1025 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO						
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO E AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0121	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			**5.000,00**
449051000000	0122	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00			**45.000,00**
TOTAL:			50.000,00			**50.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						

EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
Função: 15 - URBANISMO			SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0017 - PLANEJAMENTO URBANO						
Projeto/Atividade: 1029 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS						
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0123	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			**5.000,00**
449051000000	0124	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00			**45.000,00**
TOTAL:			50.000,00			**50.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
Função: 25 - ENERGIA			SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0018 - ENERGIA ELETRICA						
Projeto/Atividade: 1030 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA						
Caracterização da atividade: EXTENSAO DE REDE ELETRICA						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0125	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449051000000	0126	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			**20.000,00**
TOTAL:			30.000,00			**30.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
Função: 26 - TRANSPORTE SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO						
Programa: 0016 - MOBILIDADE URBANA E TRANSITO						
Projeto/Atividade: 1032 - CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESTRADAS						
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESTRADAS						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0127	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449051000000	0128	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00			**90.000,00**
TOTAL:			100.000,00			**100.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA						
Projeto/Atividade: 1035 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ENSIN						
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ENSINO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0129	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00			**20.000,00**
449051000000	0130	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00			**280.000,00**
TOTAL:			300.000,00			**300.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA						
Projeto/Atividade: 1057 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E CRECHES						
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E CRECHES						

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0131	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			**20.000,00**
449052000000	0132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			**60.000,00**
TOTAL:			80.000,00			**80.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO | Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função: 12 - EDUCACAO | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade: 1058 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAC

Caracterização da atividade: AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0133	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			**1.000,00**
449052000000	0134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			**9.000,00**
TOTAL:			10.000,00			**10.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO | Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função: 12 - EDUCACAO | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade: 1059 - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES

Caracterização da atividade: AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0135	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			**100.000,00**
TOTAL:			100.000,00			**100.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO | Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função: 12 - EDUCACAO | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade: 2044 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Caracterização da atividade: PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0136	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	98.000,00			**98.000,00**
339092000000	0137	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			**2.000,00**
TOTAL:			100.000,00			**100.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO | Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função: 12 - EDUCACAO | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade: 2048 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Caracterização da atividade: PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0138	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			**5.000,00**
TOTAL:			10.000,00			**10.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO | Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função: 12 - EDUCACAO | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade: 2049 - QSE - SALARIO EDUCACAO

Caracterização da atividade: QSE - SALARIO EDUCACAO

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0140	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			**35.000,00**
339032000000	0141	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			**5.000,00**
339036000000	0142	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			**10.000,00**
339039000000	0143	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00			**35.000,00**
339092000000	0144	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			**5.000,00**
449052000000	0145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			**10.000,00**
TOTAL:			100.000,00			**100.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO | Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função: 12 - EDUCACAO | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade: 2050 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME

Caracterização da atividade: CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0146	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			**1.000,00**
339030000000	0147	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			**1.000,00**
339036000000	0148	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			**1.000,00**
339039000000	0149	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			**2.000,00**
TOTAL:			5.000,00			**5.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO | Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função: 12 - EDUCACAO | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade: 2058 - PNATE - MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T

Caracterização da atividade: PNATE - MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0150	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			**30.000,00**
339036000000	0151	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00			**8.000,00**
339039000000	0152	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00			**40.000,00**
339092000000	0153	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			**2.000,00**
TOTAL:			80.000,00			**80.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO | Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função: 12 - EDUCACAO | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade: 2059 - PETERN - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE

Caracterização da atividade: PETERN - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL

339030000000	0154	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			**25.000,00**
339036000000	0155	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00			**8.000,00**
339039000000	0156	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00			**25.000,00**
339092000000	0157	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			**2.000,00**
TOTAL:			60.000,00			**60.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO — Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função: 12 - EDUCACAO — SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade: 2062 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Caracterização da atividade: MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0158	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00			**110.000,00**
319011000000	0159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00			**850.000,00**
319013000000	0160	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00			**180.000,00**
319016000000	0161	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			**1.000,00**
319092000000	0162	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			**2.000,00**
319094000000	0163	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			**1.000,00**
339030000000	0164	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			**70.000,00**
339031000000	0165	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			**5.000,00**
339032000000	0166	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			**5.000,00**
339036000000	0167	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			**10.000,00**
339039000000	0168	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00			**50.000,00**
339047000000	0169	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			**2.000,00**
339092000000	0170	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			**2.000,00**
339093000000	0171	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			**2.000,00**
449052000000	0172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			**10.000,00**
TOTAL:			1.300.000,00			**1.300.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO — Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função: 12 - EDUCACAO — SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade: 2063 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 70%

Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 70%

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00			**260.000,00**
319011000000	0174	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00			**1.300.000,00**
319013000000	0175	OBRIGACOES PATRONAIS	237.000,00			**237.000,00**
319091000000	0176	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			**1.000,00**
319092000000	0177	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			**1.000,00**
319094000000	0178	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			**1.000,00**
TOTAL:			1.800.000,00			**1.800.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO — Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função: 12 - EDUCACAO — SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade: 2089 - AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO

Caracterização da atividade: AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0179	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			**10.000,00**
339032000000	0180	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00			**20.000,00**

TOTAL:			30.000,00			**30.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA						
Projeto/Atividade: 2092 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0181	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00			**120.000,00**
319011000000	0182	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			**500.000,00**
319013000000	0183	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00			**100.000,00**
319092000000	0184	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			**2.000,00**
319094000000	0185	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00			**2.000,00**
339014000000	0186	DIARIAS - CIVIL	10.000,00			**10.000,00**
339018000000	0187	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00			**2.000,00**
339030000000	0188	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			**200.000,00**
339031000000	0189	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00			**2.000,00**
339032000000	0190	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			**5.000,00**
339033000000	0191	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			**5.000,00**
339035000000	0192	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			**5.000,00**
339036000000	0193	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0194	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00			**30.000,00**
339040000000	0195	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.000,00			**2.000,00**
339041000000	0196	CONTRIBUICOES	2.000,00			**2.000,00**
339047000000	0197	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			**2.000,00**
339092000000	0198	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			**2.000,00**
339093000000	0199	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			**2.000,00**
449052000000	0200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			**2.000,00**
TOTAL:			1.000.000,00			**1.000.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA						
Projeto/Atividade: 2095 - ACOES DE COMBATE AO COVID 19						
Caracterização da atividade: ACOES DE COMBATE AO COVID 19						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0201	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			**10.000,00**
339032000000	0202	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00			**20.000,00**
339036000000	0203	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			**10.000,00**
339039000000	0204	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
TOTAL:			50.000,00			**50.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA						
Projeto/Atividade: 2096 - QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO						
Caracterização da atividade: QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0205	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			**3.000,00**
339030000000	0206	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			**5.000,00**
339033000000	0207	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			**3.000,00**

339036000000	0208	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			**3.000,00**
339039000000	0209	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00			**6.000,00**
TOTAL:			20.000,00			**20.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA						
Projeto/Atividade: 2097 - IMPLANTACAO DA SALA MULTIFUNCIONAL						
Caracterização da atividade: IMPLANTACAO DA SALA MULTIFUNCIONAL						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0210	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			**10.000,00**
339036000000	0211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00			**15.000,00**
449052000000	0213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			**20.000,00**
TOTAL:			50.000,00			**50.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA						
Projeto/Atividade: 1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES ENSINO IN						
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES ENSINO INFANTIL						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449051000000	0215	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			**40.000,00**
TOTAL:			50.000,00			**50.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA						
Projeto/Atividade: 2054 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL						
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0216	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			**10.000,00**
319011000000	0217	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			**10.000,00**
319013000000	0218	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00			**4.000,00**
319092000000	0219	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			**1.000,00**
339030000000	0220	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			**10.000,00**
339036000000	0221	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			**3.000,00**
339039000000	0222	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449052000000	0223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			**2.000,00**
TOTAL:			50.000,00			**50.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA						
Projeto/Atividade: 2065 - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%						
Caracterização da atividade: MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			

			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0224	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			**20.000,00**
319011000000	0225	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00			**90.000,00**
319013000000	0226	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00			**35.000,00**
319091000000	0227	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			**1.000,00**
319092000000	0228	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			**2.000,00**
319094000000	0229	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00			**2.000,00**
TOTAL:			150.000,00			**150.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA						
Projeto/Atividade: 2089 - AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO						
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0230	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			**5.000,00**
339032000000	0231	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			**10.000,00**
339039000000	0232	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			**5.000,00**
TOTAL:			20.000,00			**20.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0026 - PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E CULTURA						
Projeto/Atividade: 2057 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS P/ BANDA FILARMONICA						
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE INSTRUMENTOS P/ BANDA FILARMONICA						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0233	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0234	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			**5.000,00**
449052000000	0235	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			**10.000,00**
TOTAL:			20.000,00			**20.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0026 - PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E CULTURA						
Projeto/Atividade: 2060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS						
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0236	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00			**3.000,00**
319011000000	0237	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			**1.000,00**
319013000000	0238	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			**1.000,00**
339030000000	0239	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			**5.000,00**
339036000000	0240	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0241	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			**5.000,00**
339092000000	0242	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			**1.000,00**
449052000000	0243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			**9.000,00**
TOTAL:			30.000,00			**30.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			

Função: 13 - CULTURA			SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0026 - PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E CULTURA						
Projeto/Atividade: 2088 - MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL						
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0244	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			**10.000,00**
339036000000	0245	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0246	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449051000000	0247	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			**5.000,00**
TOTAL:			30.000,00			**30.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0027 - VALORIZACAO DA DIVERSIDADE ETNICA, RELIGIOSA E CULTURAL						
Projeto/Atividade: 2045 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS DE CUNHO RELIGIOSO						
Caracterização da atividade: APOIO A EVENTOS CULTURAIS DE CUNHO RELIGIOSO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0248	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			**10.000,00**
339031000000	0249	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			**5.000,00**
339032000000	0250	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			**5.000,00**
339036000000	0251	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0252	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			**5.000,00**
TOTAL:			30.000,00			**30.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0019 - ESPORTE E LAZER						
Projeto/Atividade: 1043 - REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA ESPORTIVA E GINASIO						
Caracterização da atividade: REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA ESPORTIVA E GINASIO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0253	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449051000000	0254	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			**40.000,00**
TOTAL:			50.000,00			**50.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0019 - ESPORTE E LAZER						
Projeto/Atividade: 1044 - CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES E GINASIO						
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES E GINASIO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0255	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449051000000	0256	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00			**140.000,00**
TOTAL:			150.000,00			**150.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0019 - ESPORTE E LAZER						
Projeto/Atividade: 2056 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E LAZER						
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E LAZER						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0257	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			**10.000,00**
339036000000	0258	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			**10.000,00**
339039000000	0259	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
TOTAL:			30.000,00			**30.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0019 - ESPORTE E LAZER						
Projeto/Atividade: 2061 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AO ESPORTE AMADOR						
Caracterização da atividade: APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AO ESPORTE AMADOR						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0260	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			**5.000,00**
339031000000	0261	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			**5.000,00**
339032000000	0262	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			**1.000,00**
339036000000	0263	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0264	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			**5.000,00**
339092000000	0265	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			**5.000,00**
449052000000	0266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			**4.000,00**
TOTAL:			30.000,00			**30.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL			SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS			
Programa: 0024 - OFERTA DE AGUA						
Projeto/Atividade: 1015 - AMPLIACAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA						
Caracterização da atividade: AMPLIACAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0267	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449051000000	0268	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			**40.000,00**
TOTAL:			50.000,00			**50.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL			SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS			
Programa: 0024 - OFERTA DE AGUA						
Projeto/Atividade: 1017 - CONSTRUCAO DE CISTERNA						
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO DE CISTERNA						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0269	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00			**20.000,00**
449051000000	0270	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			**60.000,00**
TOTAL:			80.000,00			**80.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0024 - OFERTA DE AGUA						
Projeto/Atividade: 2043 - PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS						
Caracterização da atividade: PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0271	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			**20.000,00**
339036000000	0272	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0273	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00			**40.000,00**
449051000000	0274	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			**40.000,00**
TOTAL:			105.000,00			**105.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0009 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Projeto/Atividade: 1052 - CONSTRUCAO DE BARRAGEM E ACUDE						
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO DE BARRAGEM E ACUDE						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0275	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449051000000	0276	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			**40.000,00**
TOTAL:			50.000,00			**50.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0009 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Projeto/Atividade: 1053 - AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS						
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			**100.000,00**
TOTAL:			100.000,00			**100.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0009 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Projeto/Atividade: 2055 - AQUISICAO DE VEICULO REFRIGERADO						
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE VEICULO REFRIGERADO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			**80.000,00**
TOTAL:			80.000,00			**80.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0009 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Projeto/Atividade: 2067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			

			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0279	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00			**70.000,00**
319011000000	0280	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00			**160.000,00**
319013000000	0281	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00			**80.000,00**
319092000000	0282	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			**2.000,00**
319094000000	0283	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00			**2.000,00**
335041000000	0284	CONTRIBUICOES	5.000,00			**5.000,00**
339014000000	0285	DIARIAS - CIVIL	10.000,00			**10.000,00**
339030000000	0286	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00			**700.000,00**
339033000000	0287	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			**5.000,00**
339036000000	0288	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			**10.000,00**
339039000000	0289	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00			**360.000,00**
339092000000	0290	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			**5.000,00**
339093000000	0291	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			**1.000,00**
449052000000	0292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			**10.000,00**
TOTAL:			1.420.000,00			**1.420.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0018 - ENERGIA ELETRICA						
Projeto/Atividade: 1049 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL						
Caracterização da atividade: EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0293	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449051000000	0294	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			**20.000,00**
TOTAL:			30.000,00			**30.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0020 - AGRICULTURA FAMILIAR						
Projeto/Atividade: 2069 - PREPARO DA TERRA PARA PLANTIO AGRICULTURA FAMILIAR						
Caracterização da atividade: PREPARO DA TERRA PARA PLANTIO AGRICULTURA FAMILIAR						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0295	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			**10.000,00**
339036000000	0296	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			**10.000,00**
339039000000	0297	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
TOTAL:			30.000,00			**30.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0021 - COMERCIO E SERVICOS						
Projeto/Atividade: 1050 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA DE MATADOURO						
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA DE MATADOURO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0298	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449051000000	0299	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			**40.000,00**
TOTAL:			50.000,00			**50.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0021 - COMERCIO E SERVICOS						
Projeto/Atividade: 1051 - CONSTRUCAO, AMPLICACAO E REFORMA DE MERCADO						
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO, AMPLICACAO E REFORMA DE MERCADO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449051000000	0301	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			**40.000,00**
TOTAL:			50.000,00			**50.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 012 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMICO E TURISMO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0013 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO						
Projeto/Atividade: 2091 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRABALHO						
Caracterização da atividade: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0302	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			**20.000,00**
319011000000	0303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			**150.000,00**
319013000000	0304	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			**30.000,00**
319092000000	0305	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			**1.000,00**
339014000000	0306	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			**3.000,00**
339030000000	0307	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			**5.000,00**
339036000000	0308	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			**2.000,00**
339039000000	0309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00			**6.000,00**
339092000000	0310	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			**1.000,00**
449052000000	0311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			**2.000,00**
TOTAL:			220.000,00			**220.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Projeto/Atividade: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Caracterização da atividade: RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
999999000000	0312	RESERVA DE CONTINGENCIA	185.000,00			**185.000,00**
TOTAL:			185.000,00			**185.000,00**
TOTAL ORGÃO:			13.939.740,00			**13.939.740,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
Projeto/Atividade: 1020 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE						
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0313	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00			**20.000,00**
449051000000	0314	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00			**280.000,00**
TOTAL:			300.000,00			**300.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
Projeto/Atividade: 1021 - AQUISICAO DE VEICULO						
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE VEICULO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			**100.000,00**
TOTAL:			100.000,00			**100.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
Projeto/Atividade: 2018 - ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE						
Caracterização da atividade: ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0316	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			**2.000,00**
339039000000	0317	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			**3.000,00**
449052000000	0318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			**5.000,00**
TOTAL:			10.000,00			**10.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
Projeto/Atividade: 2019 - INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE						
Caracterização da atividade: INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0319	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			**3.000,00**
339039000000	0320	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			**2.000,00**
339040000000	0321	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.000,00			**1.000,00**
449052000000	0322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			**4.000,00**
TOTAL:			10.000,00			**10.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
Projeto/Atividade: 2020 - IMPLANTACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS						
Caracterização da atividade: IMPLANTACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0323	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			**3.000,00**
339039000000	0324	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			**3.000,00**
449052000000	0325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			**4.000,00**
TOTAL:			10.000,00			**10.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
Projeto/Atividade: 2028 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
Caracterização da atividade: FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0326	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			**3.000,00**
339030000000	0327	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			**3.000,00**
339036000000	0328	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			**2.000,00**
339039000000	0329	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			**2.000,00**
		TOTAL:	10.000,00			**10.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
Projeto/Atividade: 2030 - MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE						
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0330	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00			**650.000,00**
319011000000	0331	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00			**550.000,00**
319013000000	0332	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00			**200.000,00**
319091000000	0333	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00			**2.000,00**
319092000000	0334	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			**2.000,00**
319094000000	0335	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00			**2.000,00**
339014000000	0336	DIARIAS - CIVIL	10.000,00			**10.000,00**
339030000000	0337	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			**300.000,00**
339032000000	0338	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			**10.000,00**
339033000000	0339	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			**10.000,00**
339035000000	0340	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			**5.000,00**
339036000000	0341	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00			**30.000,00**
339039000000	0342	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00			**100.000,00**
339040000000	0343	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.000,00			**10.000,00**
339047000000	0344	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			**1.000,00**
339048000000	0345	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00			**1.000,00**
339092000000	0346	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			**2.000,00**
339093000000	0347	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			**1.000,00**
449051000000	0348	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			**5.000,00**
449052000000	0349	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			**9.000,00**
		TOTAL:	1.900.000,00			**1.900.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
Projeto/Atividade: 2031 - PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
Caracterização da atividade: PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0350	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00			**25.000,00**
319011000000	0351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00			**130.000,00**
319013000000	0352	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00			**10.000,00**
319092000000	0353	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			**3.000,00**
319094000000	0354	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00			**2.000,00**
339030000000	0355	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			**10.000,00**

339032000000	0356	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			**10.000,00**
339039000000	0357	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
		TOTAL:	200.000,00			**200.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE — Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE — SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Projeto/Atividade: 2032 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

Caracterização da atividade: ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0358	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			**20.000,00**
319011000000	0359	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00			**280.000,00**
319013000000	0360	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00			**70.000,00**
319092000000	0361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			**10.000,00**
319094000000	0362	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00			**10.000,00**
339014000000	0363	DIARIAS - CIVIL	10.000,00			**10.000,00**
		TOTAL:	400.000,00			**400.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE — Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE — SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Projeto/Atividade: 2033 - SAUDE BUCAL

Caracterização da atividade: SAUDE BUCAL

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0364	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00			**100.000,00**
319011000000	0365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			**10.000,00**
319013000000	0366	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			**30.000,00**
319016000000	0367	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			**5.000,00**
319092000000	0368	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			**3.000,00**
319094000000	0369	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00			**2.000,00**
		TOTAL:	150.000,00			**150.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE — Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE — SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Projeto/Atividade: 2035 - PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

Caracterização da atividade: PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0370	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			**3.000,00**
339032000000	0371	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			**1.000,00**
339036000000	0372	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			**2.000,00**
339039000000	0373	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			**2.000,00**
449052000000	0374	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			**2.000,00**
		TOTAL:	10.000,00			**10.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE — Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE — SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Projeto/Atividade: 2047 - FATOR COMPENSATORIO DE TRANSICAO						
Caracterização da atividade: FATOR COMPENSATORIO DE TRANSICAO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0375	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			**40.000,00**
339032000000	0376	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00			**25.000,00**
339036000000	0377	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			**10.000,00**
339039000000	0378	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00			**30.000,00**
339092000000	0379	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			**5.000,00**
449052000000	0380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			**10.000,00**
		TOTAL:	120.000,00			**120.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
Projeto/Atividade: 2066 - INCREMENTO PAB - INVESTIMENTO						
Caracterização da atividade: INCREMENTO PAB - INVESTIMENTO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0381	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			**10.000,00**
449052000000	0382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			**40.000,00**
		TOTAL:	50.000,00			**50.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
Projeto/Atividade: 2074 - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE						
Caracterização da atividade: PROGRAMA DE POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0383	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			**20.000,00**
339032000000	0384	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00			**30.000,00**
339039000000	0385	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00			**30.000,00**
		TOTAL:	80.000,00			**80.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
Projeto/Atividade: 2080 - MANUTENCAO DO NASF						
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0386	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00			**100.000,00**
319013000000	0387	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00			**20.000,00**
339030000000	0388	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			**10.000,00**
339032000000	0389	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			**10.000,00**
339036000000	0390	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			**3.000,00**
339039000000	0391	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			**3.000,00**
339092000000	0392	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			**1.000,00**
449052000000	0393	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			**3.000,00**
		TOTAL:	150.000,00			**150.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
Projeto/Atividade: 2081 - MANUTENCAO DO PMAQ						
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319016000000	0394	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			**20.000,00**
339030000000	0395	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			**10.000,00**
339032000000	0396	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			**5.000,00**
339036000000	0397	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0398	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			**5.000,00**
339092000000	0399	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			**3.000,00**
449052000000	0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			**2.000,00**
		TOTAL:	50.000,00			**50.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
Projeto/Atividade: 2095 - ACOES DE COMBATE AO COVID 19						
Caracterização da atividade: ACOES DE COMBATE AO COVID 19						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0401	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			**10.000,00**
319011000000	0402	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			**10.000,00**
319013000000	0403	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00			**10.000,00**
319016000000	0404	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			**10.000,00**
339030000000	0405	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			**20.000,00**
339032000000	0406	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00			**20.000,00**
339036000000	0407	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0408	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449052000000	0409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			**5.000,00**
		TOTAL:	100.000,00			**100.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
Projeto/Atividade: 2099 - INCREMENTO PAB - CUSTEIO						
Caracterização da atividade: INCREMENTO PAB - CUSTEIO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0410	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			**25.000,00**
339032000000	0411	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00			**25.000,00**
339035000000	0412	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			**10.000,00**
339036000000	0413	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			**10.000,00**
339039000000	0414	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00			**30.000,00**
		TOTAL:	100.000,00			**100.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
Projeto/Atividade: 2064 - INCREMENTO MAC - CUSTEIO						
Caracterização da atividade: INCREMENTO MAC - CUSTEIO						

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0415	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			**20.000,00**
339032000000	0416	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00			**20.000,00**
339036000000	0417	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			**10.000,00**
339039000000	0418	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00			**20.000,00**
		TOTAL:	70.000,00			**70.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE — Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE — SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Projeto/Atividade: 2068 - INCREMENTO MAC - INVESTIMENTO

Caracterização da atividade: INCREMENTO MAC - INVESTIMENTO

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0419	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			**5.000,00**
449052000000	0420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			**45.000,00**
		TOTAL:	50.000,00			**50.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE — Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE — SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Projeto/Atividade: 2070 - MAC - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Caracterização da atividade: MAC - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0421	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			**20.000,00**
339032000000	0422	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			**10.000,00**
339036000000	0423	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			**10.000,00**
339039000000	0424	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
339092000000	0425	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			**5.000,00**
449052000000	0426	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			**5.000,00**
		TOTAL:	60.000,00			**60.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE — Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE — SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Projeto/Atividade: 2075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA

Caracterização da atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0427	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			**3.000,00**
339032000000	0428	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00			**3.000,00**
339039000000	0429	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00			**4.000,00**
		TOTAL:	10.000,00			**10.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE — Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE — SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Projeto/Atividade: 2038 - AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

Caracterização da atividade: AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0430	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			**20.000,00**
339032000000	0431	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	78.000,00			**78.000,00**
339092000000	0432	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			**2.000,00**
		TOTAL:	100.000,00			**100.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE | Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE | SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Projeto/Atividade: 2073 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DE ASSISTENCIA

Caracterização da atividade: PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0433	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			**5.000,00**
339032000000	0434	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0435	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			**5.000,00**
449052000000	0436	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			**5.000,00**
		TOTAL:	20.000,00			**20.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE | Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE | SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Projeto/Atividade: 2039 - ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA

Caracterização da atividade: ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0437	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00			**13.000,00**
319011000000	0438	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00			**13.000,00**
319013000000	0439	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00			**3.000,00**
339030000000	0440	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			**20.000,00**
339036000000	0441	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0442	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00			**15.000,00**
339092000000	0443	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			**1.000,00**
449052000000	0444	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			**10.000,00**
		TOTAL:	80.000,00			**80.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE | Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE | SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Projeto/Atividade: 2040 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Caracterização da atividade: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0445	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			**20.000,00**
319011000000	0446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			**20.000,00**
319013000000	0447	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00			**10.000,00**
339030000000	0448	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			**5.000,00**
339036000000	0449	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**

339039000000	0450	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			**5.000,00**
339092000000	0451	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			**1.000,00**
449052000000	0452	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			**4.000,00**
TOTAL:			70.000,00			**70.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 17 - SANEAMENTO			SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0023 - SANEAMENTO BASICO						
Projeto/Atividade: 1012 - CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO						
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0453	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449051000000	0454	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			**40.000,00**
TOTAL:			50.000,00			**50.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 17 - SANEAMENTO			SubFunção: 512 -SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0023 - SANEAMENTO BASICO						
Projeto/Atividade: 1014 - CONSTRUCAO DE LAVANDERIA						
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO DE LAVANDERIA						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0455	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449051000000	0456	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			**20.000,00**
TOTAL:			30.000,00			**30.000,00**
TOTAL ORGÃO:			4.290.000,00			**4.290.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 243 -ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)						
Projeto/Atividade: 2004 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA						
Caracterização da atividade: FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0457	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			**2.000,00**
339030000000	0458	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			**3.000,00**
339036000000	0459	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			**2.000,00**
339039000000	0460	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			**3.000,00**
TOTAL:			10.000,00			**10.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 243 -ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)						
Projeto/Atividade: 2006 - CDCA - CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC						
Caracterização da atividade: CDCA - CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0461	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			**5.000,00**
339036000000	0462	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0463	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			**5.000,00**

449052000000	0464	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			**5.000,00**
TOTAL:			20.000,00			**20.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 243 -ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)						
Projeto/Atividade: 2009 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
Caracterização da atividade: FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0465	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			**40.000,00**
319013000000	0466	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00			**10.000,00**
339014000000	0467	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			**3.000,00**
339030000000	0468	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			**20.000,00**
339032000000	0469	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			**2.000,00**
339036000000	0470	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0471	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449052000000	0472	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			**10.000,00**
TOTAL:			100.000,00			**100.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)						
Projeto/Atividade: 1060 - CONSTRUCAO E MELHORIAS NAS UNIDADES DA SEMAS						
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO E MELHORIAS NAS UNIDADES DA SEMAS						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0473	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449051000000	0474	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			**60.000,00**
TOTAL:			70.000,00			**70.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 -			ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)						
Projeto/Atividade: 2007 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL - ACESSUAS						
Caracterização da atividade: QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAIS						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0475	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			**5.000,00**
339030000000	0476	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			**5.000,00**
339032000000	0477	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			**5.000,00**
339036000000	0478	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0479	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			**5.000,00**
449052000000	0480	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			**5.000,00**
TOTAL:			30.000,00			**30.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)						
Projeto/Atividade: 2013 - ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVES DE BENEFICIO						
Caracterização da atividade: ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVES DE BENEFICIO EVENTUAL						

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0481	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00			**20.000,00**
339036000000	0482	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			**20.000,00**
339039000000	0483	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00			**20.000,00**
339048000000	0484	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.000,00			**20.000,00**
TOTAL:			80.000,00			**80.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA — Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL — SubFunção: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)

Projeto/Atividade: 2015 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Caracterização da atividade: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0485	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			**2.000,00**
339030000000	0486	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			**2.000,00**
339036000000	0487	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			**2.000,00**
339039000000	0488	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			**2.000,00**
449052000000	0489	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			**2.000,00**
TOTAL:			10.000,00			**10.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA — Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL — SubFunção: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)

Projeto/Atividade: 2017 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Caracterização da atividade: SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0490	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			**50.000,00**
319013000000	0491	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00			**20.000,00**
339014000000	0492	DIARIAS - CIVIL	10.000,00			**10.000,00**
339030000000	0493	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			**30.000,00**
339033000000	0494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			**10.000,00**
339036000000	0495	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			**10.000,00**
339039000000	0496	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00			**50.000,00**
339092000000	0497	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			**5.000,00**
449052000000	0498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			**15.000,00**
TOTAL:			200.000,00			**200.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA — Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL — SubFunção: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)

Projeto/Atividade: 2022 - SERVICO DE APOIO GEST DESC PROGRAMA - IGD SUAS

Caracterização da atividade: SERVICO DE APOIO GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA - IGD SUAS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0499	DIARIAS - CIVIL	4.000,00			**4.000,00**
339030000000	0500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			**20.000,00**
339032000000	0501	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			**1.000,00**
339036000000	0502	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			**10.000,00**
339039000000	0503	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00			**20.000,00**
339092000000	0504	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			**1.000,00**
449052000000	0505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			**4.000,00**

TOTAL:			60.000,00			**60.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)						
Projeto/Atividade: 2051 - IMPLANTACAO DO SERVICO DE VIG. SOCIO ASSISTENCIAL						
Caracterização da atividade: IMPLANTACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL DA SEMAS						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0506	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00			**4.000,00**
339030000000	0507	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			**4.000,00**
339032000000	0508	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00			**4.000,00**
339036000000	0509	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00			**4.000,00**
339039000000	0510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00			**4.000,00**
TOTAL:			20.000,00			**20.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)						
Projeto/Atividade: 2052 - CAPACITACAO ANUAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SEMAS						
Caracterização da atividade: CAPACITACAO ANUAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SEMAS						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0511	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			**2.000,00**
339030000000	0512	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			**2.000,00**
339033000000	0513	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			**2.000,00**
339036000000	0514	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			**2.000,00**
339039000000	0515	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			**2.000,00**
TOTAL:			10.000,00			**10.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)						
Projeto/Atividade: 2053 - SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE						
Caracterização da atividade: FORMACAO DA PSE - SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE.						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0516	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			**2.000,00**
339030000000	0517	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			**2.000,00**
339032000000	0518	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			**2.000,00**
339036000000	0519	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			**2.000,00**
339039000000	0520	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			**2.000,00**
TOTAL:			10.000,00			**10.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)						
Projeto/Atividade: 2071 - SERVICO DE APOIO GEST DESC BOLSA FAMILIA - IGD BF						
Caracterização da atividade: SERVICO DE APOIO GEST. DESCEND PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL

319004000000	0521	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			**10.000,00**
319013000000	0522	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00			**4.000,00**
339014000000	0523	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			**5.000,00**
339030000000	0524	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			**10.000,00**
339036000000	0525	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			**10.000,00**
339039000000	0526	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
339092000000	0527	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			**1.000,00**
449052000000	0528	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			**10.000,00**
TOTAL:			60.000,00			**60.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)						
Projeto/Atividade: 2093 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE						
Caracterização da atividade: PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0529	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00			**40.000,00**
TOTAL:			40.000,00			**40.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)						
Projeto/Atividade: 2094 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA						
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0530	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			**10.000,00**
319013000000	0531	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			**5.000,00**
339030000000	0532	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			**10.000,00**
339036000000	0533	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			**5.000,00**
339039000000	0534	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00			**20.000,00**
TOTAL:			50.000,00			**50.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)						
Projeto/Atividade: 2095 - ACOES DE COMBATE AO COVID 19						
Caracterização da atividade: ACOES DE COMBATE AO COVID 19						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0535	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			**10.000,00**
319013000000	0536	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00			**2.000,00**
339030000000	0537	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			**10.000,00**
339032000000	0538	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			**5.000,00**
339036000000	0539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			**3.000,00**
339039000000	0540	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449052000000	0541	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			**10.000,00**
TOTAL:			50.000,00			**50.000,00**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)						
Projeto/Atividade: 2098 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC ESCOLA						
Caracterização da atividade: BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC ESCOLA						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	
339030000000	0542	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			**2.000,00**
339032000000	0543	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			**1.000,00**
339036000000	0544	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			**1.000,00**
339039000000	0545	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			**1.000,00**
		TOTAL:	5.000,00			**5.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0005 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ACAO SOCIAL						
Projeto/Atividade: 2021 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Caracterização da atividade: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0546	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00			**100.000,00**
319011000000	0547	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00			**160.000,00**
319013000000	0548	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00			**50.000,00**
319094000000	0549	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00			**5.000,00**
339014000000	0550	DIARIAS - CIVIL	10.000,00			**10.000,00**
339030000000	0551	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			**70.000,00**
339032000000	0552	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			**10.000,00**
339036000000	0553	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			**20.000,00**
339039000000	0554	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00			**60.000,00**
339040000000	0555	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.000,00			**5.000,00**
339047000000	0556	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			**1.000,00**
339048000000	0557	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.000,00			**3.000,00**
339092000000	0558	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			**1.000,00**
339093000000	0559	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			**1.000,00**
449052000000	0560	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			**4.000,00**
TOTAL:			500.000,00			**500.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2022						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0005 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ACAO SOCIAL						
Projeto/Atividade: 2086 - DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES						
Caracterização da atividade: DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0561	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00			**100.000,00**
TOTAL:			100.000,00			**100.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA			
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS			
EXERCÍCIO DE 2022			
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.			
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função: 16 - HABITACAO		SubFunção: 481 -HABITACAO RURAL	
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)			

Projeto/Atividade: 1009 - CONSTRUCAO E MELHORIA UNIDADE HABITACIONAL						
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO E MELHORIA UNIDADE HABITACIONAL						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0562	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			**10.000,00**
449051000000	0563	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			**50.000,00**
TOTAL:			60.000,00			**60.000,00**
TOTAL ORGÃO:			1.485.000,00			**1.485.000,00**
TOTAL GERAL:			20.934.740,00			**20.934.740,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA					
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA					
POR FUNÇÕES DE GOVERNO					
EXERCÍCIO DE 2022					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Art. 2º - Parágrafo 1º - I - 4.320/64					
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		19.211.103,64	LEGISLATIVA		1.220.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	339.683,58		ADMINISTRACAO		2.550.000,00
CONTRIBUICOES	64.514,79		ASSISTENCIA SOCIAL		1.425.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	100.004,25		SAUDE		4.210.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.566.507,50		EDUCACAO		5.365.000,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.873.864,03		CULTURA		110.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.257,55		DIREITOS DA CIDADANIA		150.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.588.636,36	URBANISMO		2.244.740,00
ALIENACAO DE BENS	21.008,00		HABITACAO		60.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.567.628,36		SANEAMENTO		80.000,00
			GESTAO AMBIENTAL		130.000,00
			AGRICULTURA		1.910.000,00
			ENERGIA		30.000,00
			TRANSPORTE		100.000,00
			DESPORTO E LAZER		260.000,00
			ENCARGOS ESPECIAIS		770.000,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA		185.000,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS		
	TOTAL:	20.799.740,00		TOTAL:	20.799.740,00

Publicado por:
Ewerton de Lima Junior
Código Identificador:749FAAA4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI MUNICIPAL Nº 510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002 - ANEXO LOA 2023

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
1. Geral.pdf		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Geral		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00
RECEITA	**DESPESA**	

Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		**45.077.630**	**Despesas Correntes**		**36.635.965**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.098.200		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.244.170	
Contribuições	420.000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	30.000	
Receita Patrimonial	88.750		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.361.795	
Transferências Correntes	43.427.680				
Outras Receitas Correntes	43.000				
			Superavit Corrente		8.441.665
Total		**45.077.630**	**Total**		**45.077.630**
Receitas de Capital		**1.355.810**	**Despesas de Capital**		**9.497.475**
Transferências de Capital	1.295.810		INVESTIMENTO	8.703.105	
Outras Receitas de Capital	60.000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	794.370	
Déficit de Capital		8.441.665			
			Reserva de Contigência		**300.000**
Total		**46.433.440**	**Total**		**9.797.475**
RESUMO					
Receitas Correntes		**45.077.630**	**DESPESAS CORRENTES**		**36.635.965**
Receitas de Capital		**1.355.810**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**9.497.475**
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**300.000**
Total		**46.433.440**	**Total**		**46.433.440**
Prefeitura Municipal de Poço Branco				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
2. FISCAL.PDF					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal				Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
RECEITA			**DESPESA**		
Especificação	**Parcial**	**Total**	**Especificação**	**Parcial**	**Total**
Receitas Correntes		**35.067.160**	**Despesas Correntes**		**26.419.345**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.014.950		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.569.185	
Contribuições	420.000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	30.000	
Receita Patrimonial	48.250		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.820.160	
Transferências Correntes	33.540.960				
Outras Receitas Correntes	43.000				
			Superavit Corrente		8.647.815
Total		**35.067.160**	**Total**		**35.067.160**
Receitas de Capital		**490.810**	**Despesas de Capital**		**7.852.425**
Transferências de Capital	430.810		INVESTIMENTO	7.058.055	
Outras Receitas de Capital	60.000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	794.370	
Déficit de Capital		7.661.615			
			Reserva de Contigência		**300.000**
Total		**35.557.970**	**Total**		**8.152.425**
RESUMO					
Receitas Correntes		**35.067.160**	**DESPESAS CORRENTES**		**26.419.345**
Receitas de Capital		**490.810**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**7.852.425**
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**300.000**
			Transf. para o Orçamento de Seguridade		986.200
Total		**35.557.970**	**Total**		**35.557.970**
Prefeitura Municipal de Poço Branco				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
3. SEGURIDADE.PDF					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Seguridade				Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
RECEITA			**DESPESA**		
Especificação	**Parcial**	**Total**	**Especificação**	**Parcial**	**Total**
Receitas Correntes		**10.010.470**	**Despesas Correntes**		**10.216.620**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.250		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.674.985	
Receita Patrimonial	40.500		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.541.635	
Transferências Correntes	9.886.720				
Deficit Corrente		206.150			
Total		**10.216.620**	**Total**		**10.216.620**
Receitas de Capital		**865.000**	**Despesas de Capital**		**1.645.050**
Transferências de Capital	865.000		INVESTIMENTO	1.645.050	
Déficit de Capital		780.050			
Total		**10.875.470**	**Total**		**1.645.050**
RESUMO					
Receitas Correntes		**10.010.470**	**DESPESAS CORRENTES**		**10.216.620**
Receitas de Capital		**865.000**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**1.645.050**

Transf. do Orçamento Fiscal	**986.200**		
Total	**11.861.670**	**Total**	**11.861.670**

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
1. Natureza da Receita.pdf				
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1 Receitas Correntes				**45.077.630**
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.098.200	
1.1.1 Impostos		1.044.200		
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio		163.450		
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		135.000		
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Fiscal	85.000		
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Seguridade Social	15.000		
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Fiscal	25.000		
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Fiscal	10.000		
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		28.450		
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Fiscal	15.000		
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Seguridade Social	3.000		
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	Fiscal	3.450		
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Fiscal	7.000		
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		495.250		
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		495.250		
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		495.250		

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		495.250		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	Fiscal	390.000		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	Seguridade Social	17.250		
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	Fiscal	70.000		
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	Seguridade Social	18.000		
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		385.500		
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços		385.500		
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		385.500		
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Fiscal	350.000		
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Seguridade Social	30.000		
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	Fiscal	5.000		
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Fiscal	500		
1.1.2 Taxas		54.000		
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		27.000		
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		20.000		
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		20.000		
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	Fiscal	10.000		
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	Fiscal	3.000		

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	Fiscal	2.000		
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	Fiscal	5.000		
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		5.000		
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		5.000		
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	Fiscal	5.000		
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.000		
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Fiscal	2.000		
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços		27.000		
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços		27.000		
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		27.000		
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	Fiscal	15.000		

1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	Fiscal	2.000		
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	Fiscal	10.000		
1.2 Contribuições			420.000	
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		420.000		
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		420.000		
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		420.000		
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Fiscal	420.000		
1.3 Receita Patrimonial			88.750	
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		8.050		
Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		8.050		
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		8.050		
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos		2.300		
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Fiscal	2.300		
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		5.750		
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	Fiscal	5.750		
1.3.2 Valores Mobiliários		76.700		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias		76.700		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários		76.700		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		76.700		
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	Fiscal	12.000		
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	Fiscal	1.500		
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	Fiscal	13.000		
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	Seguridade Social	35.000		
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	Seguridade Social	4.000		
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	Fiscal	1.000		
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	Fiscal	200		
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	Fiscal	500		
Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	Seguridade	500		
	Social			
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	Seguridade Social	1.000		
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	Fiscal	8.000		
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais		4.000		
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais		4.000		
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais		4.000		
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	Fiscal	4.000		
1.7 Transferências Correntes			43.427.680	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades		30.791.250		
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		23.616.800		
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		23.616.000		
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		23.040.000		
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		23.040.000		
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Fiscal	24.230.000		
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Seguridade Social	4.570.000		
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	Fiscal	-5.760.000		
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		576.000		
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		576.000		
Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	Fiscal	576.000		
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		800		
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		800		
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Fiscal	850		
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Seguridade Social	150		
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-200		
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		350.000		
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		350.000		

1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		50.000		
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	Fiscal	50.000		
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		300.000		
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Fiscal	300.000		
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.260.000		
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.135.000		
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		3.055.000		
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.055.000		
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	Seguridade Social	3.030.000		
Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	Seguridade Social	25.000		
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		900.000		
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		900.000		
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	Seguridade Social	800.000		
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	Seguridade Social	100.000		
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		25.000		
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		25.000		
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	Seguridade Social	25.000		
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		155.000		
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		155.000		
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	Seguridade Social	155.000		
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		125.000		
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde		125.000		
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	Seguridade Social	125.000		
Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		862.450		
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação		300.000		
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	Fiscal	300.000		
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		4.000		
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	Fiscal	4.000		
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		216.700		
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		216.700		
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	Fiscal	23.000		
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	Fiscal	35.000		
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	Fiscal	150.000		
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	Fiscal	200		
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	Fiscal	3.500		
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	Fiscal	5.000		
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		141.750		
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		141.750		
Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	Fiscal	6.000		
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	Fiscal	130.000		
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	Fiscal	5.750		
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		200.000		
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	Fiscal	200.000		
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		660.000		
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		290.000		
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	Fiscal	290.000		
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		340.000		
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	Fiscal	340.000		
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		30.000		
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	Fiscal	30.000		
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		668.000		
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		668.000		
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		668.000		

1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	Seguridade Social	85.000		
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	Seguridade Social	100.000		
Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	Seguridade Social	100.000		
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	Seguridade Social	3.000		
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Seguridade Social	100.000		
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	Seguridade Social	120.000		
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	Seguridade Social	30.000		
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	Seguridade Social	30.000		
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Seguridade Social	100.000		
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		370.000		
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		20.000		
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade Social	20.000		
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		150.000		
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	150.000		
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		200.000		
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	Fiscal	200.000		
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		4.000		
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		4.000		
Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		4.000		
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	Fiscal	5.000		
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	Fiscal	-1.000		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.754.040		
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.526.040		
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS		2.320.000		
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS		2.320.000		
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	Fiscal	2.600.000		
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	Seguridade Social	300.000		
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-580.000		
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA		176.000		
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA		176.000		
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	Fiscal	187.000		
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	Seguridade Social	33.000		
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-44.000		
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios		3.040		
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios		3.040		
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	Fiscal	3.230		
Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	Seguridade Social	570		
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-760		
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		27.000		
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Fiscal	27.000		
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		223.000		
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS		30.000		
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	Seguridade Social	30.000		
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		170.000		
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	170.000		
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		23.000		
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	Fiscal	23.000		
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		5.000		
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		5.000		
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	Seguridade Social	5.000		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas		9.882.390		
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		9.882.390		
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		9.882.390		
Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	

Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	Fiscal	9.882.390		
1.9 Outras Receitas Correntes			43.000	
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		43.000		
1.9.2.1 Indenizações		15.000		
1.9.2.1.99 Outras Indenizações		15.000		
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	Fiscal	15.000		
1.9.2.2 Restituições		28.000		
1.9.2.2.01 Restituição de Convênios		5.000		
1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras		5.000		
1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	Fiscal	5.000		
1.9.2.2.99 Outras Restituições		23.000		
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	Fiscal	20.000		
1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros	Fiscal	3.000		
2 Receitas de Capital				**1.355.810**
2.4 Transferências de Capital			1.295.810	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades		1.060.810		
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		575.000		
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		575.000		
Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		300.000		
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	Seguridade Social	300.000		
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		200.000		
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	Seguridade Social	200.000		
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde		50.000		
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	Seguridade Social	50.000		
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS		25.000		
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	Seguridade Social	25.000		
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		80.000		
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		80.000		
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação		80.000		
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	80.000		
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		140.000		
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		140.000		
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	Seguridade Social	140.000		
Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		265.810		
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		50.000		
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	Fiscal	50.000		
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente		50.000		
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	Fiscal	50.000		
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		165.810		
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	Fiscal	165.810		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		235.000		
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		235.000		
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		150.000		
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade Social	150.000		
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		15.000		
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	15.000		
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		20.000		
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	Fiscal	20.000		
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente		20.000		
Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	Fiscal	20.000		
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		30.000		

2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	Fiscal	30.000		
2.9 Outras Receitas de Capital			60.000	
2.9.9 Demais Receitas de Capital		60.000		
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital		60.000		
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital		60.000		
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	Fiscal	60.000		
Total Geral:				**46.433.440**

2. FONTE DE RECURSO.PDF	Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçamentária por Fonte de Recurso			Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Fonte de Recurso	**Tesouro/ Outras Fontes**	**Intra Orçamentária**	**Redução FUNDEB**	**Valor**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Outras Fontes	0	-6.385.960	14.474.920
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	Tesouro	0	0	7.866.200
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	Tesouro	0	0	4.996.970
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	Outras Fontes	0	0	12.000
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	Tesouro	0	0	2.958.717
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Tesouro	0	0	6.903.673
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	Tesouro	0	0	120.000
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Tesouro	0	0	200.000
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	Tesouro	0	0	70.000
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Tesouro	0	0	200.000
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	Tesouro	0	0	30.000
15500000 - Transferência do Salário-Educação	Tesouro	0	0	303.000
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Tesouro	0	0	4.000
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Tesouro	0	0	221.700
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Tesouro	0	0	145.750
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Tesouro	0	0	201.000
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Tesouro	0	0	150.000
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de edu	Tesouro	0	0	100.000
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	Tesouro	0	0	80.000
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Tesouro	0	0	4.085.000
16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	Tesouro	0	0	15.000
16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	Tesouro	0	0	15.000
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Tesouro	0	0	580.000
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	Tesouro	0	0	100.000

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Tesouro/ Outras Fontes**	**Intra Orçamentária**	**Redução FUNDEB**	**Valor**
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	Tesouro	0	0	50.000
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Tesouro	0	0	175.000
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Tesouro	0	0	20.500
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Tesouro	0	0	20.500
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Tesouro	0	0	672.000
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	Tesouro	0	0	41.000
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	Tesouro	0	0	100.000
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Tesouro	0	0	371.810
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Tesouro	0	0	185.000
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	Tesouro	0	0	301.000
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	Tesouro	0	0	50.500
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	Tesouro	0	0	5.000
17490000 - Outras vinculações de transferências	Tesouro	0	0	100.000
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Tesouro	0	0	28.000
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Tesouro	0	0	420.200
25400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Tesouro	0	0	10.000

25401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	Tesouro	0	0	10.000
Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%				
25410000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Tesouro	0	0	10.000
25411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Tesouro	0	0	10.000
25420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	Tesouro	0	0	10.000
25421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Tesouro	0	0	10.000
	Total:	**0**	**-6.385.960**	**46.433.440**

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçamentária por Órgão e Fonte	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Tesouro/Outras Fontes**	**Valor**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**5.071.000**
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	Tesouro	10.000
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Tesouro	4.085.000
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Tesouro	580.000
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	Tesouro	100.000
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Tesouro	175.000
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Tesouro	20.500
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Tesouro	20.500
16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	Tesouro	15.000
16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	Tesouro	15.000
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	Tesouro	50.000
07 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL		**818.000**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Tesouro	672.000
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	Tesouro	41.000
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	Tesouro	100.000
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Tesouro	5.000
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		**40.544.440**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Outras Fontes	14.474.920
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	Tesouro	7.866.200
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	Tesouro	4.986.970
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	Outras Fontes	12.000
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	Tesouro	2.958.717
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	Tesouro	120.000
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	Tesouro	70.000
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	Tesouro	30.000
15500000 - Transferência do Salário-Educação	Tesouro	303.000
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Tesouro	4.000
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Tesouro	221.700
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Tesouro	145.750
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Tesouro	201.000
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Tesouro	150.000
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de edu	Tesouro	100.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçamentária por Órgão e Fonte	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Tesouro/Outras Fontes**	**Valor**
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	Tesouro	80.000
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Tesouro	371.810
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Tesouro	180.000
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	Tesouro	301.000
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	Tesouro	50.500
17490000 - Outras vinculações de transferências	Tesouro	100.000
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Tesouro	28.000
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Tesouro	420.200
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Tesouro	6.903.673
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Tesouro	200.000
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Tesouro	200.000
25410000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Tesouro	10.000
25400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Tesouro	10.000

25411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Tesouro	10.000
25401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Tesouro	10.000
25420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	Tesouro	10.000
25421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Tesouro	10.000
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	Tesouro	5.000
Total:		**46.433.440**

Prefeitura Municipal de Poço Branco									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Evolução da Receita do Tesouro									Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
RECEITA	**Receita Arrecadada**						**Receita Orçada**			
	2019	**%**	**2020**	**%**	**2021**	**%**	**2022**	**%**	**2023**	**%**
RECEITAS CORRENTES										
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.157.581,53	3,38	1.096.985,77	2,84	1.145.750,11	3,00	1.460.500,00	3,59	1.098.200,00	2,37
Contribuições	321.788,59	0,94	342.365,00	0,89	390.740,36	1,02	415.000,00	1,02	420.000,00	0,90
Receita Patrimonial	33.743,57	0,10	14.357,22	0,04	86.051,00	0,23	39.870,00	0,10	88.750,00	0,19
Transferências Correntes	29.375.136,89	85,85	33.226.912,98	86,16	36.035.086,14	94,25	35.937.941,00	88,46	43.427.680,00	93,53
Outras Receitas Correntes	2.435.569,63	7,12	2.736.021,70	7,09	34.392,76	0,09	38.000,00	0,09	43.000,00	0,09
TOTAL	**33.323.820,21**	**97,39**	**37.416.642,67**	**97,02**	**37.692.020,37**	**98,59**	**37.891.311,00**	**93,27**	**45.077.630,00**	**97,08**
RECEITAS DE CAPITAL										
Transferências de Capital	894.743,72	2,61	1.148.606,72	2,98	540.450,00	1,41	2.680.400,00	6,60	1.295.810,00	2,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,14	60.000,00	0,13
TOTAL	**894.743,72**	**2,61**	**1.148.606,72**	**2,98**	**540.450,00**	**1,41**	**2.735.400,00**	**6,73**	**1.355.810,00**	**2,92**
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTES										
TOTAL GERAL	**34.218.563,93**	**100,00**	**38.565.249,39**	**100,00**	**38.232.470,37**	**100,00**	**40.626.711,00**	**100,00**	**46.433.440,00**	**100,00**

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
I - Receita			**5.071.000**
1 Receitas Correntes			4.346.000
1.3 Receita Patrimonial		36.000	
1.3.2 Valores Mobiliários	36.000		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	36.000		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	36.000		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.000		
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	**35.000**		
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	**1.000**		
1.7 Transferências Correntes		4.310.000	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.280.000		
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.260.000		
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.135.000		
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.055.000		
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.055.000		
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	**3.030.000**		
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	**25.000**		
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	900.000		
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	900.000		
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	**800.000**		
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	**100.000**		
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	25.000		
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	25.000		
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	**25.000**		
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		

Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	155.000		
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	155.000		
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	**155.000**		
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	125.000		
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	125.000		
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	**125.000**		
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.000		
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.000		
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**20.000**		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000		
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	30.000		
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000		
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	**30.000**		
2 Receitas de Capital			725.000
2.4 Transferências de Capital		725.000	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	575.000		
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	575.000		
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	575.000		
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	300.000		
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	**300.000**		
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	200.000		
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	**200.000**		
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000		
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	**50.000**		
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	25.000		
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	**25.000**		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000		
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000		
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000		
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**150.000**		
Total			**5.071.000**
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
07 SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL			
07.001 SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL			
I - Receita			**818.000**
1 Receitas Correntes			678.000
1.3 Receita Patrimonial		5.000	
1.3.2 Valores Mobiliários	5.000		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	5.000		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	5.000		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000		
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	**4.000**		
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	**1.000**		
1.7 Transferências Correntes		673.000	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	668.000		
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	668.000		
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	668.000		
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	668.000		
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	**85.000**		
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	**100.000**		
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	**100.000**		
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	**3.000**		
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	**100.000**		
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	**120.000**		
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	**30.000**		
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	**30.000**		

1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	**100.000**		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000		
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	5.000		
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.000		
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	**5.000**		
2 Receitas de Capital			140.000
2.4 Transferências de Capital		140.000	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	140.000		
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	140.000		
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	140.000		
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	**140.000**		
Total			**818.000**
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO			
08.001 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO			
I - Receita			**40.544.440**
1 Receitas Correntes			40.053.630
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.098.200	
1.1.1 Impostos	1.044.200		
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	163.450		
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	135.000		
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	**100.000**		
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	**25.000**		
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	**10.000**		
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	28.450		
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	**18.000**		
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	**3.450**		
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	**7.000**		
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	495.250		
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	495.250		
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	495.250		
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	495.250		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	**407.250**		
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	**88.000**		
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	385.500		
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	385.500		
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	385.500		
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	**380.000**		
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	**5.000**		
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	**500**		
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.1.2 Taxas	54.000		
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.000		
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000		
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000		
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	**10.000**		
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	**3.000**		
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	**2.000**		
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	**5.000**		
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000		
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000		
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	**5.000**		
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000		
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	**2.000**		
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	27.000		
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	27.000		

1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	27.000		
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	**15.000**		
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	**2.000**		
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	**10.000**		
1.2 Contribuições		420.000	
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000		
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000		
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000		
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	**420.000**		
1.3 Receita Patrimonial		47.750	
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.050		
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.050		
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.050		
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	2.300		
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	**2.300**		
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.750		
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	**5.750**		
1.3.2 Valores Mobiliários	35.700		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	35.700		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	35.700		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.700		
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	**12.000**		
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	**1.500**		
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	**13.000**		
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	**1.000**		
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	**200**		
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	**8.000**		
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	4.000		
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	4.000		
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	4.000		
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	**4.000**		
1.7 Transferências Correntes		38.444.680	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	25.843.250		
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	23.616.800		
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	23.616.000		
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.040.000		
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.040.000		
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**28.800.000**		
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	**-5.760.000**		
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	576.000		
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	576.000		
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	**576.000**		
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800		
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800		
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**1.000**		
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	**-200**		
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	350.000		
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	350.000		
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	50.000		
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	**50.000**		
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000		
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	**300.000**		
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	862.450		
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	300.000		
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	**300.000**		
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.000		
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	**4.000**		

1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	216.700		
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	216.700		
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	**23.000**		
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	**35.000**		
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	**150.000**		
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	**200**		
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	**3.500**		
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	**5.000**		
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	141.750		
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	141.750		
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	**6.000**		
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	**130.000**		
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	**5.750**		
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000		
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	**200.000**		
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	660.000		
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB			
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	290.000		
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	**290.000**		
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	340.000		
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	**340.000**		
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	30.000		
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	**30.000**		
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	350.000		
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	150.000		
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	**150.000**		
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000		
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	**200.000**		
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.000		
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	4.000		
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	4.000		
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	**5.000**		
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	**-1.000**		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.719.040		
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.526.040		
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.320.000		
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.320.000		
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	**2.900.000**		
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	**-580.000**		
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	176.000		
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	176.000		
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	**220.000**		
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	**-44.000**		
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.040		
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.040		
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	**3.800**		
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	**-760**		
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.000		
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	**27.000**		
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	193.000		
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	170.000		
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	**170.000**		
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	23.000		
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	**23.000**		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.882.390		
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.882.390		
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.882.390		

1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	**9.882.390**		
1.9 Outras Receitas Correntes		43.000	
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.000		
1.9.2.1 Indenizações	15.000		
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	15.000		
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	**15.000**		
1.9.2.2 Restituições	28.000		
1.9.2.2.01 Restituição de Convênios	5.000		
1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras	5.000		
1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	**5.000**		
1.9.2.2.99 Outras Restituições	23.000		
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	**20.000**		
1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros	**3.000**		
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
2 Receitas de Capital			490.810
2.4 Transferências de Capital		430.810	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	345.810		
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	80.000		
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	80.000		
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	80.000		
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	**80.000**		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	265.810		
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000		
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	**50.000**		
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000		
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	**50.000**		
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	165.810		
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	**165.810**		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	85.000		
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	85.000		
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	15.000		
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	**15.000**		
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	20.000		
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	**20.000**		
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	20.000		
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	**20.000**		
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	30.000		
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	**30.000**		
2.9 Outras Receitas de Capital		60.000	
2.9.9 Demais Receitas de Capital	60.000		
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçametária por Órgão e Natureza	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	60.000		
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	60.000		
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	**60.000**		
Total			**40.544.440**

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.071.000**
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde (Recursos do Tesouro)	10.000
02 - Seguridade Social	10.000
1321010107 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Recursos do Tesouro)	4.085.000
02 - Seguridade Social	4.085.000

1321010107 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	20.000
1713501101 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.000.000
1713502101 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	800.000
1713504101 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	140.000
1713513100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	125.000
16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais (Recursos do Tesouro)	15.000
02 - Seguridade Social	15.000
1713501101 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	15.000
16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada (Recursos do Tesouro)	15.000
02 - Seguridade Social	15.000
1713501101 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	15.000
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Recursos do Tesouro)	580.000
02 - Seguridade Social	580.000
1321010107 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	5.000
2411511100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	300.000
2411512100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	200.000
2411514100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	50.000
2411515100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	25.000
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. (Recursos do Tesouro)	100.000
02 - Seguridade Social	100.000
1713502102 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	100.000
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Recursos do Tesouro)	50.000
02 - Seguridade Social	50.000
1713501198 - Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	25.000
1713503199 - Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	25.000
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Recursos do Tesouro)	175.000
02 - Seguridade Social	175.000
1713504101 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	15.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	10.000
2422500100 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Recursos do Tesouro)	20.500
01 - Fiscal	500
1321010112 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	500
02 - Seguridade Social	20.000
1717500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Recursos do Tesouro)	20.500
02 - Seguridade Social	20.500
1321010112 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	500
1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	20.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
07.001 - SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL	**818.000**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Recursos do Tesouro)	672.000
02 - Seguridade Social	672.000
1321010108 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.000
1716500101 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	85.000
1716500103 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	100.000
1716500104 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	100.000
1716500106 - Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	3.000
1716500110 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	100.000
1716500111 - Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	120.000
1716500116 - Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	30.000
1716500118 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	30.000
2413500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	100.000
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Recursos do Tesouro)	41.000
02 - Seguridade Social	41.000
1321010113 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	1.000
2413500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	40.000
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Tesouro)	100.000

02 - Seguridade Social	100.000
1716500199 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Recursos do Tesouro)	5.000
02 - Seguridade Social	5.000
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.000

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
08.001 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	**40.544.440**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos (Outras Fontes)	14.474.920
01 - Fiscal	14.474.920
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000
1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	25.000
1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000
1112530100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000
1112530300 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.450
1112530400 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.000
1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	340.000
1113031102 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	40.000
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000
1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000
1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500
1121010101 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	10.000
1121010102 - Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	3.000
1121010103 - Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	2.000
1121010199 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000
1121040101 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000
1121500100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000
1122010101 - Taxa de Expediente e Serviços Diversos	15.000
1122010102 - Taxa de Cemitério	2.000
1122010103 - Taxa de Limpeza Pública	10.000
1311011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.300
1311012100 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.750
1399990100 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	4.000
1711511101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.280.000
1711511109 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.760.000
1711512101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	576.000
1711520101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	600
1711520109 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200
1719610109 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-1.000
1721500101 - Cota-Parte do ICMS	1.900.000
1721500109 - Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-580.000
1721510101 - Cota-Parte do IPVA	132.000
1721510109 - Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-44.000
1721520101 - Cota-Parte do IPI - Municípios	2.280
1721520109 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-760
1921990100 - Outras Indenizações - Principal	15.000
1922012100 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	5.000
1922990100 - Outras Restituições - Principal	20.000
1922990200 - Outras Restituições - Multas e Juros	3.000
2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	60.000
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (Recursos do Tesouro)	7.866.200

QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
01 - Fiscal	7.866.200
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.000
1112530100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000
1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	50.000
1113031102 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	30.000
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	50.000
1711511101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.950.000
1711520101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	250
1721500101 - Cota-Parte do ICMS	700.000
1721510101 - Cota-Parte do IPVA	55.000
1721520101 - Cota-Parte do IPI - Municípios	950
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde (Recursos do Tesouro)	4.986.970
02 - Seguridade Social	4.986.970
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000
1112530100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.000
1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	17.250
1113031102 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	18.000
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	30.000
1711511101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.570.000
1711520101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150
1721500101 - Cota-Parte do ICMS	300.000
1721510101 - Cota-Parte do IPVA	33.000
1721520101 - Cota-Parte do IPI - Municípios	570
15010000 - Outros Recursos não Vinculados (Outras Fontes)	12.000
01 - Fiscal	12.000
1321010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	12.000
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos (Recursos do Tesouro)	2.958.717
01 - Fiscal	2.958.717
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.958.717
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% (Recursos do Tesouro)	6.903.673
01 - Fiscal	6.903.673
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.903.673
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Recursos do Tesouro)	120.000
01 - Fiscal	120.000
1715510100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	120.000
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% (Recursos do Tesouro)	200.000
01 - Fiscal	200.000
1715510100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	200.000
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Recursos do Tesouro)	70.000
01 - Fiscal	70.000
1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	70.000
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% (Recursos do Tesouro)	200.000
01 - Fiscal	200.000

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	200.000
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Recursos do Tesouro)	30.000
01 - Fiscal	30.000
1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	30.000
15500000 - Transferência do Salário-Educação (Recursos do Tesouro)	303.000
01 - Fiscal	303.000
1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.000
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Recursos do Tesouro)	4.000
01 - Fiscal	4.000

1714510100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Recursos do Tesouro)	221.700
01 - Fiscal	221.700
1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000
1714520102 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	23.000
1714520103 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	35.000
1714520104 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	150.000
1714520105 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	200
1714520107 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	3.500
1714520108 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	5.000
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Recursos do Tesouro)	145.750
01 - Fiscal	145.750
1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	4.000
1714530102 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	6.000
1714530103 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	130.000
1714530104 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	5.750
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Tesouro)	201.000
01 - Fiscal	201.000
1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000
1714990100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	200.000
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Recursos do Tesouro)	150.000
01 - Fiscal	150.000
1717510100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de edu (Recursos do Tesouro)	100.000
01 - Fiscal	100.000

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
1724510100 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Tesouro)	80.000
01 - Fiscal	80.000
2412509100 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Recursos do Tesouro)	371.810
01 - Fiscal	371.810
1321010115 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	6.000
1717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	100.000
2414520100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000
2414530100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000
2414540100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	165.810
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Recursos do Tesouro)	180.000
01 - Fiscal	180.000
1321010115 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	2.000
1724510100 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	70.000
1724990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	23.000
2422510100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	15.000
2422520100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	20.000
2422530100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	20.000
2422540100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	30.000
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (Recursos do Tesouro)	301.000
01 - Fiscal	301.000
1321010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (Recursos do Tesouro)	50.500
01 - Fiscal	50.500
1321010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	500
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	50.000
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 (Recursos do Tesouro)	5.000
01 - Fiscal	5.000

1719610101 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	5.000
17490000 - Outras vinculações de transferências (Recursos do Tesouro)	100.000
01 - Fiscal	100.000
1717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	100.000
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Recursos do Tesouro)	28.000
01 - Fiscal	28.000

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**
1321010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000
1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.000
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Recursos do Tesouro)	420.200
01 - Fiscal	420.200
1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	420.000
1321010111 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	200
25400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Recursos do Tesouro)	10.000
01 - Fiscal	10.000
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	10.000
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	
25401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% (Recursos do Tesouro)	10.000
01 - Fiscal	10.000
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.000
25410000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Recursos do Tesouro)	10.000
01 - Fiscal	10.000
1715510100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000
25411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% (Recursos do Tesouro)	10.000
01 - Fiscal	10.000
1715510100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000
25420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Recursos do Tesouro)	10.000
01 - Fiscal	10.000
1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000
25421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% (Recursos do Tesouro)	10.000
01 - Fiscal	10.000
1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000
Total:	**46.433.440**

7. RESUMO GERAL DA RECEITA.PDF	Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Resumo Geral da Receita		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza da Receita		**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1 Receitas Correntes		**45.077.630**	**30.650.710**	**14.426.920**
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.098.200	243.250	854.950
	Fiscal	1.014.950	160.000	854.950
	Seguridade Social	83.250	83.250	0
1.2 Contribuições		420.000	420.000	0
	Fiscal	420.000	420.000	0
1.3 Receita Patrimonial		88.750	64.700	24.050
	Fiscal	48.250	24.200	24.050
	Seguridade Social	40.500	40.500	0
1.7 Transferências Correntes		43.427.680	29.922.760	13.504.920
	Fiscal	33.540.960	20.036.040	13.504.920
	Seguridade Social	9.886.720	9.886.720	0
1.9 Outras Receitas Correntes		43.000	0	43.000
	Fiscal	43.000	0	43.000
2 Receitas de Capital		**1.355.810**	**1.295.810**	**60.000**

2.4 Transferências de Capital		1.295.810	1.295.810	0
	Fiscal	430.810	430.810	0
	Seguridade Social	865.000	865.000	0
2.9 Outras Receitas de Capital		60.000	0	60.000
	Fiscal	60.000	0	60.000
	Total	**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
	Fiscal	35.557.970	35.517.970	40.000
	Seguridade Social	10.875.470	10.875.470	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
1. Funcao.pdf				
Despesa Orçamentária por Função		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Função	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01 LEGISLATIVA		**2.096.000**	**0**	**2.096.000**
	Fiscal	2.096.000	0	2.096.000
02 JUDICIARIA		**132.800**	**0**	**132.800**
	Fiscal	132.800	0	132.800
04 ADMINISTRAÇÃO		**4.225.825**	**242.525**	**3.983.300**
	Fiscal	4.225.825	242.525	3.983.300
06 SEGURANÇA PÚBLICA		**874.000**	**0**	**874.000**
	Fiscal	874.000	0	874.000
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		**1.786.450**	**813.200**	**973.250**
	Fiscal	176.800	0	176.800
	Seguridade Social	1.609.650	813.200	796.450
10 SAÚDE		**10.139.970**	**10.057.970**	**82.000**
	Seguridade Social	10.139.970	10.057.970	82.000
11 TRABALHO		**15.700**	**0**	**15.700**
	Fiscal	15.700	0	15.700
12 EDUCAÇÃO		**19.364.040**	**19.364.040**	**0**
	Fiscal	19.364.040	19.364.040	0
13 CULTURA		**331.600**	**100.000**	**231.600**
	Fiscal	331.600	100.000	231.600
14 DIREITO DA CIDADANIA		**62.725**	**0**	**62.725**
	Seguridade Social	62.725	0	62.725
15 URBANISMO		**4.033.400**	**903.300**	**3.130.100**
	Fiscal	4.033.400	903.300	3.130.100
16 HABITAÇÃO		**96.025**	**0**	**96.025**
	Fiscal	46.700	0	46.700
	Seguridade Social	49.325	0	49.325
17 SANEAMENTO		**648.690**	**41.000**	**607.690**
	Fiscal	648.690	41.000	607.690
18 GESTÃO AMBIENTAL		**478.300**	**24.000**	**454.300**
	Fiscal	478.300	24.000	454.300
20 AGRICULTURA		**464.150**	**74.500**	**389.650**
	Fiscal	464.150	74.500	389.650
23 COMERCIO E SERVIÇOS		**176.225**	**66.925**	**109.300**
	Fiscal	176.225	66.925	109.300
26 TRANSPORTE		**69.100**	**24.500**	**44.600**
	Fiscal	69.100	24.500	44.600
27 DESPORTO E LAZER		**315.620**	**234.560**	**81.060**
	Fiscal	315.620	234.560	81.060
28 ENCARGOS ESPECIAIS		**822.820**	**0**	**822.820**
	Fiscal	822.820	0	822.820
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		**300.000**	**0**	**300.000**

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Função		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Função	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	300.000	0	300.000
	Total	**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
	Fiscal:	34.571.770	21.075.350	13.496.420
	Seguridade:	11.861.670	10.871.170	990.500

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
2. SUBFUNCAO.PDF				
Despesa Orçamentária por SubFunção		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
SubFunção	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
031 AÇÃO LEGISLATIVA		**2.096.000**	**0**	**2.096.000**
	Fiscal	2.096.000	0	2.096.000
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		**132.800**	**0**	**132.800**
	Fiscal	132.800	0	132.800
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		**3.872.625**	**281.425**	**3.591.200**
	Fiscal	3.287.325	239.525	3.047.800
	Seguridade Social	585.300	41.900	543.400
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**541.000**	**3.000**	**538.000**
	Fiscal	541.000	3.000	538.000
124 CONTROLE INTERNO		**397.500**	**0**	**397.500**
	Fiscal	397.500	0	397.500
181 POLICIAMENTO		**874.000**	**0**	**874.000**
	Fiscal	874.000	0	874.000
182 DEFESA CIVIL		**15.000**	**10.000**	**5.000**
	Fiscal	15.000	10.000	5.000
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		**23.300**	**0**	**23.300**
	Seguridade Social	23.300	0	23.300
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		**362.900**	**163.000**	**199.900**
	Fiscal	176.800	0	176.800
	Seguridade Social	186.100	163.000	23.100
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		**843.300**	**628.300**	**215.000**
	Seguridade Social	843.300	628.300	215.000
301 ATENÇÃO BÁSICA		**7.917.470**	**7.837.470**	**80.000**
	Seguridade Social	7.917.470	7.837.470	80.000
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		**1.577.600**	**1.577.600**	**0**
	Seguridade Social	1.577.600	1.577.600	0
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		**278.700**	**278.700**	**0**
	Seguridade Social	278.700	278.700	0
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**44.200**	**44.200**	**0**
	Seguridade Social	44.200	44.200	0
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		**302.000**	**300.000**	**2.000**
	Seguridade Social	302.000	300.000	2.000
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		**15.700**	**0**	**15.700**
	Fiscal	15.700	0	15.700
361 ENSINO FUNDAMENTAL		**16.953.475**	**16.953.475**	**0**
	Fiscal	16.953.475	16.953.475	0
362 ENSINO MÉDIO		**57.200**	**57.200**	**0**
	Fiscal	57.200	57.200	0
363 ENSINO PROFISSIONAL		**69.530**	**69.530**	**0**

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por SubFunção		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
SubFunção	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**

	Fiscal	69.530	69.530	0
364 ENSINO SUPERIOR		**90.000**	**90.000**	**0**
	Fiscal	90.000	90.000	0
365 EDUCAÇÃO INFANTIL		**2.109.235**	**2.109.235**	**0**
	Fiscal	2.109.235	2.109.235	0
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		**82.600**	**82.600**	**0**
	Fiscal	82.600	82.600	0
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		**2.000**	**2.000**	**0**
	Fiscal	2.000	2.000	0
392 DIFUSÃO CULTURAL		**331.600**	**100.000**	**231.600**
	Fiscal	331.600	100.000	231.600
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		**54.375**	**0**	**54.375**
	Seguridade Social	54.375	0	54.375
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		**2.951.400**	**826.000**	**2.125.400**
	Fiscal	2.951.400	826.000	2.125.400
452 SERVIÇOS URBANOS		**1.067.000**	**67.300**	**999.700**
	Fiscal	1.067.000	67.300	999.700
482 HABITAÇÃO URBANA		**96.025**	**0**	**96.025**
	Fiscal	46.700	0	46.700
	Seguridade Social	49.325	0	49.325
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		**585.690**	**36.000**	**549.690**
	Fiscal	585.690	36.000	549.690
542 CONTROLE AMBIENTAL		**63.000**	**5.000**	**58.000**
	Fiscal	63.000	5.000	58.000
544 RECURSOS HÍDRICOS		**478.300**	**24.000**	**454.300**
	Fiscal	478.300	24.000	454.300
605 ABASTECIMENTO		**214.025**	**46.500**	**167.525**
	Fiscal	214.025	46.500	167.525
606 EXTENSÃO RURAL		**265.350**	**28.000**	**237.350**
	Fiscal	265.350	28.000	237.350
665 NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE		**14.100**	**0**	**14.100**
	Fiscal	14.100	0	14.100
695 TURISMO		**146.900**	**66.925**	**79.975**
	Fiscal	146.900	66.925	79.975
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		**69.100**	**24.500**	**44.600**
	Fiscal	69.100	24.500	44.600
812 DESPORTO COMUNITÁRIO		**315.620**	**234.560**	**81.060**
	Fiscal	315.620	234.560	81.060
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		**822.820**	**0**	**822.820**
	Fiscal	822.820	0	822.820
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**300.000**	**0**	**300.000**

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por SubFunção		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
SubFunção	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	300.000	0	300.000
	Total	**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
	Fiscal:	34.571.770	21.075.350	13.496.420
	Seguridade:	11.861.670	10.871.170	990.500

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
3. PROGRAMA.PDF				
Despesa Orçamentária por Programa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Programa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL		**4.052.990**	**73.000**	**3.979.990**

	Fiscal	4.052.990	73.000	3.979.990
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		**32.742.215**	**23.789.295**	**8.952.920**
	Fiscal	24.985.655	16.602.535	8.383.120
	Seguridade Social	7.756.560	7.186.760	569.800
0003 AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL		**129.025**	**0**	**129.025**
	Seguridade Social	129.025	0	129.025
0004 FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS		**421.050**	**305.600**	**115.450**
	Seguridade Social	421.050	305.600	115.450
0005 REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS		**178.500**	**154.700**	**23.800**
	Seguridade Social	178.500	154.700	23.800
0007 HABITAÇÃO BEM MELHOR		**96.025**	**0**	**96.025**
	Fiscal	46.700	0	46.700
	Seguridade Social	49.325	0	49.325
0010 MELHORIA DA TECNOLOGIA E DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO		**20.280**	**20.280**	**0**
	Fiscal	20.280	20.280	0
0011 FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		**989.150**	**989.150**	**0**
	Fiscal	989.150	989.150	0
0012 EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		**2.707.950**	**2.707.950**	**0**
	Fiscal	2.707.950	2.707.950	0
0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		**315.620**	**234.560**	**81.060**
	Fiscal	315.620	234.560	81.060
0015 AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO		**326.150**	**38.500**	**287.650**
	Fiscal	326.150	38.500	287.650
0017 REORDENAMENTO URBANO/INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO		**627.575**	**311.975**	**315.600**
	Fiscal	627.575	311.975	315.600

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Programa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
0018 MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTUTURA		**20.000**	**6.000**	**14.000**
	Fiscal	20.000	6.000	14.000
0019 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PARA TODOS		**31.000**	**25.000**	**6.000**
	Fiscal	31.000	25.000	6.000
0020 IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		**586.800**	**586.800**	**0**
	Seguridade Social	586.800	586.800	0
0021 FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		**437.600**	**357.600**	**80.000**
	Seguridade Social	437.600	357.600	80.000
0022 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA		**278.700**	**278.700**	**0**
	Seguridade Social	278.700	278.700	0
0023 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		**1.554.380**	**1.554.380**	**0**
	Seguridade Social	1.554.380	1.554.380	0
0024 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**346.200**	**344.200**	**2.000**
	Seguridade Social	346.200	344.200	2.000
0025 FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS E CONTROLE SOCIAL		**24.680**	**24.680**	**0**
	Seguridade Social	24.680	24.680	0
0026 ADMINISTRAÇÃO MODERNIZADA		**146.300**	**66.400**	**79.900**
	Fiscal	146.300	66.400	79.900
0027 QUALIDADE NO ATENDIMENTO		**10.000**	**0**	**10.000**
	Fiscal	10.000	0	10.000
0029 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO		**17.000**	**0**	**17.000**
	Fiscal	17.000	0	17.000
0031 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		**31.000**	**0**	**31.000**
	Fiscal	31.000	0	31.000
0032 GESTÃO BEM MELHOR		**25.200**	**0**	**25.200**

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Programa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	25.200	0	25.200
0033 DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		**132.800**	**0**	**132.800**
	Fiscal	132.800	0	132.800
0034 IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DEFESA SOCIAL E GUARDA MUNICIPAL		**60.000**	**0**	**60.000**
	Fiscal	60.000	0	60.000
0035 MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA		**26.400**	**0**	**26.400**
	Fiscal	26.400	0	26.400
0037 Enfrentamento à Pandemia		**98.850**	**77.750**	**21.100**
	Seguridade Social	98.850	77.750	21.100
	Total	**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
	Fiscal:	34.571.770	21.075.350	13.496.420
	Seguridade:	11.861.670	10.871.170	990.500

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
4. ACAO.PDF				
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES		**31.000**	**0**	**31.000**
	Fiscal	31.000	0	31.000
1005 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS		**956.100**	**956.100**	**0**
	Fiscal	956.100	956.100	0
1007 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**370.000**	**370.000**	**0**
	Fiscal	370.000	370.000	0
1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS		**1.337.650**	**1.337.650**	**0**
	Fiscal	1.337.650	1.337.650	0
1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		**936.100**	**936.100**	**0**
	Fiscal	936.100	936.100	0
1020 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		**389.690**	**4.000**	**385.690**
	Fiscal	389.690	4.000	385.690
1021 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		**46.500**	**46.500**	**0**
	Seguridade Social	46.500	46.500	0
1022 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL		**41.500**	**41.500**	**0**
	Seguridade Social	41.500	41.500	0
1023 CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE		**67.500**	**67.500**	**0**
	Seguridade Social	67.500	67.500	0
1024 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		**10.000**	**0**	**10.000**
	Fiscal	10.000	0	10.000
1025 IMPLANTAÇÃO/COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RES. SÓLIDOS		**63.000**	**5.000**	**58.000**
	Fiscal	63.000	5.000	58.000
1026 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		**83.800**	**0**	**83.800**
	Fiscal	83.800	0	83.800
1027 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		**75.500**	**3.500**	**72.000**
	Fiscal	75.500	3.500	72.000
1028 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		**247.625**	**247.625**	**0**
	Seguridade Social	247.625	247.625	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1029 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		**421.800**	**421.800**	**0**
	Seguridade Social	421.800	421.800	0
1030 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA		**156.000**	**156.000**	**0**

	Seguridade Social	156.000	156.000	0
1031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		**128.000**	**128.000**	**0**
	Seguridade Social	128.000	128.000	0
1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		**44.000**	**44.000**	**0**
	Seguridade Social	44.000	44.000	0
1033 CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS		**229.500**	**74.500**	**155.000**
	Fiscal	229.500	74.500	155.000
1034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS		**31.000**	**25.000**	**6.000**
	Fiscal	31.000	25.000	6.000
1035 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		**43.825**	**20.825**	**23.000**
	Fiscal	43.825	20.825	23.000
1036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO		**981.975**	**447.475**	**534.500**
	Fiscal	981.975	447.475	534.500
1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		**131.100**	**115.000**	**16.100**
	Fiscal	131.100	115.000	16.100
1040 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS		**69.600**	**15.800**	**53.800**
	Fiscal	69.600	15.800	53.800
1041 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		**139.650**	**83.150**	**56.500**
	Fiscal	139.650	83.150	56.500
1042 REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS ARQUITETÔNICOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS.		**38.500**	**31.500**	**7.000**
	Fiscal	38.500	31.500	7.000
1046 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE AÇUDES E BARRAGENS EM PEQUENAS PROPRIEDADES		**14.000**	**11.000**	**3.000**
	Fiscal	14.000	11.000	3.000
1047 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES ENQUADRADOS NA AGRICULTURA		**10.000**	**0**	**10.000**
	Fiscal	10.000	0	10.000

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1048 MELHORAR ESTRADAS DE ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS		**30.000**	**25.500**	**4.500**
	Fiscal	30.000	25.500	4.500
1049 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS		**12.000**	**8.500**	**3.500**
	Fiscal	12.000	8.500	3.500
1053 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		**13.700**	**6.900**	**6.800**
	Fiscal	13.700	6.900	6.800
1054 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
1056 RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DE DOAÇÃO DE MATERIAIS E AJUDAS		**46.700**	**0**	**46.700**
	Fiscal	46.700	0	46.700
1057 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		**30.000**	**0**	**30.000**
	Seguridade Social	30.000	0	30.000
1058 AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E REPARAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEMTHAS		**83.500**	**74.200**	**9.300**
	Seguridade Social	83.500	74.200	9.300
1059 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**79.000**	**72.500**	**6.500**
	Seguridade Social	79.000	72.500	6.500
1061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E OUTROS EQUIPAMENTOS PERMANENTES		**122.000**	**60.000**	**62.000**
	Fiscal	122.000	60.000	62.000
1062 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		**112.000**	**7.000**	**105.000**
	Fiscal	112.000	7.000	105.000
1063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO		**23.500**	**21.000**	**2.500**
	Fiscal	23.500	21.000	2.500
1064 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM PEQUENAS PROPRIEDADES		**182.500**	**2.500**	**180.000**
	Fiscal	182.500	2.500	180.000
1066 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS		**9.500**	**9.500**	**0**
	Seguridade Social	9.500	9.500	0
1067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL		**53.475**	**53.475**	**0**
	Seguridade Social	53.475	53.475	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício **2023** - Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1068 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GUARDA MUNICIPAL		**30.000**	**0**	**30.000**
	Fiscal	30.000	0	30.000
1069 AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA RONDA DA GUARDA MUNICIPAL		**30.000**	**0**	**30.000**
	Fiscal	30.000	0	30.000
1070 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.500**	**0**	**5.500**
	Fiscal	5.500	0	5.500
1071 REFORMA E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		**75.000**	**27.000**	**48.000**
	Fiscal	75.000	27.000	48.000
1072 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS/ FGTS/COSERN/PASEP E CAERN		**783.820**	**0**	**783.820**
	Fiscal	783.820	0	783.820
1073 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTAS E RPV's		**39.000**	**0**	**39.000**
	Fiscal	39.000	0	39.000
1074 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS		**44.200**	**44.200**	**0**
	Fiscal	44.200	44.200	0
1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**50.000**	**50.000**	**0**
	Fiscal	50.000	50.000	0
1076 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		**24.560**	**10.560**	**14.000**
	Fiscal	24.560	10.560	14.000
1077 REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL		**84.000**	**74.000**	**10.000**
	Fiscal	84.000	74.000	10.000
1078 REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		**13.900**	**0**	**13.900**
	Fiscal	13.900	0	13.900
1079 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGEM		**40.000**	**30.400**	**9.600**
	Fiscal	40.000	30.400	9.600
1080 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO		**7.000**	**0**	**7.000**
	Fiscal	7.000	0	7.000
1081 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO ARTÍISTICO		**19.350**	**9.100**	**10.250**
	Fiscal	19.350	9.100	10.250
1082 CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS		**18.800**	**9.025**	**9.775**
	Fiscal	18.800	9.025	9.775
1083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**21.850**	**18.400**	**3.450**

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício **2023** - Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	21.850	18.400	3.450
1084 URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS		**15.000**	**10.000**	**5.000**
	Fiscal	15.000	10.000	5.000
1085 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO		**14.000**	**11.600**	**2.400**
	Fiscal	14.000	11.600	2.400
1086 SINALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS		**8.800**	**0**	**8.800**
	Fiscal	8.800	0	8.800
1087 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		**134.000**	**32.000**	**102.000**
	Fiscal	134.000	32.000	102.000
1088 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PÚBLICA		**20.000**	**6.000**	**14.000**
	Fiscal	20.000	6.000	14.000
1089 REFORMA E INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV		**16.000**	**8.000**	**8.000**
	Seguridade Social	16.000	8.000	8.000
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		**2.095.000**	**0**	**2.095.000**
	Fiscal	2.095.000	0	2.095.000
2002 MANUTENÇÃO DA COTA PARA O EXERCÍCIO PARLAMENTAR		**1.000**	**0**	**1.000**
	Fiscal	1.000	0	1.000
2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		**839.200**	**4.000**	**835.200**

	Fiscal	839.200	4.000	835.200
2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL		**754.500**	**0**	**754.500**
	Fiscal	754.500	0	754.500
2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO		**375.000**	**0**	**375.000**
	Fiscal	375.000	0	375.000
2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		**1.626.625**	**134.125**	**1.492.500**
	Fiscal	1.626.625	134.125	1.492.500
2008 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA		**6.200**	**0**	**6.200**
	Fiscal	6.200	0	6.200
2009 RECOLHIMENTO AO PASEP CORRENTE		**325.000**	**8.000**	**317.000**
	Fiscal	325.000	8.000	317.000

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2010 MANTER AS AÇÕES DO SETOR DE ARQUIVO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO		**5.200**	**0**	**5.200**
	Fiscal	5.200	0	5.200
2011 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO E DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		**10.000**	**0**	**10.000**
	Fiscal	10.000	0	10.000
2012 CONTRIBUIÇÃO À CNM, À FEMURN E À AMLAP		**159.000**	**0**	**159.000**
	Fiscal	159.000	0	159.000
2015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		**103.500**	**103.500**	**0**
	Fiscal	103.500	103.500	0
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		**3.865.165**	**3.865.165**	**0**
	Fiscal	3.865.165	3.865.165	0
2017 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**11.780**	**11.780**	**0**
	Fiscal	11.780	11.780	0
2018 APOIO AO CONSELHO DO FUNDEB		**10.580**	**10.580**	**0**
	Fiscal	10.580	10.580	0
2019 APOIO AO CONSELHO DA MERENDA		**7.935**	**7.935**	**0**
	Fiscal	7.935	7.935	0
2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL		**114.550**	**114.550**	**0**
	Fiscal	114.550	114.550	0
2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		**280.350**	**280.350**	**0**
	Fiscal	280.350	280.350	0
2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		**4.000**	**4.000**	**0**
	Fiscal	4.000	4.000	0
2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLA		**5.300**	**5.300**	**0**
	Fiscal	5.300	5.300	0
2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30 % - ENSINO FUNDAMENTAL		**2.738.887**	**2.738.887**	**0**
	Fiscal	2.738.887	2.738.887	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30 % - ENSINO INFANTIL		**444.105**	**444.105**	**0**
	Fiscal	444.105	444.105	0
2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL		**5.853.348**	**5.853.348**	**0**
	Fiscal	5.853.348	5.853.348	0
2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		**1.448.050**	**1.448.050**	**0**
	Fiscal	1.448.050	1.448.050	0
2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		**60.605**	**60.605**	**0**
	Fiscal	60.605	60.605	0
2036 MANUTENÇÃO AS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL		**22.000**	**22.000**	**0**
	Fiscal	22.000	22.000	0

2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE		**29.900**	**29.900**	**0**
	Fiscal	29.900	29.900	0
2038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA		**22.425**	**22.425**	**0**
	Fiscal	22.425	22.425	0
2039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		**279.100**	**0**	**279.100**
	Seguridade Social	279.100	0	279.100
2044 PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - ENSINO MÉDIO		**48.000**	**48.000**	**0**
	Fiscal	48.000	48.000	0
2045 APOIO AO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR		**69.530**	**69.530**	**0**
	Fiscal	69.530	69.530	0
2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS		**90.000**	**90.000**	**0**
	Fiscal	90.000	90.000	0
2047 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE CULTURA		**169.000**	**100.000**	**69.000**
	Fiscal	169.000	100.000	69.000
2048 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		**97.600**	**0**	**97.600**
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	97.600	0	97.600
2049 MANUTENÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA LOCAL		**65.000**	**0**	**65.000**
	Fiscal	65.000	0	65.000
2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESPORTIVAS		**178.060**	**150.000**	**28.060**
	Fiscal	178.060	150.000	28.060
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AO TURISMO		**17.000**	**0**	**17.000**
	Fiscal	17.000	0	17.000
2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		**20.000**	**20.000**	**0**
	Seguridade Social	20.000	20.000	0
2056 MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.		**10.580**	**10.580**	**0**
	Seguridade Social	10.580	10.580	0
2057 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO		**52.000**	**0**	**52.000**
	Fiscal	52.000	0	52.000
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		**1.563.945**	**1.563.945**	**0**
	Seguridade Social	1.563.945	1.563.945	0
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		**557.650**	**557.650**	**0**
	Seguridade Social	557.650	557.650	0
2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CLÍNICO		**300.350**	**300.350**	**0**
	Seguridade Social	300.350	300.350	0
2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		**184.000**	**184.000**	**0**
	Seguridade Social	184.000	184.000	0
2063 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL		**132.400**	**132.400**	**0**
	Seguridade Social	132.400	132.400	0
2064 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AS GESTANTES - REDE CEGONHA		**18.280**	**18.280**	**0**
	Seguridade Social	18.280	18.280	0
2065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		**4.097.415**	**4.097.415**	**0**
	Seguridade Social	4.097.415	4.097.415	0
2067 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA		**10.000**	**10.000**	**0**
	Seguridade Social	10.000	10.000	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2068 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		**268.700**	**268.700**	**0**
	Seguridade Social	268.700	268.700	0
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE		**91.000**	**11.000**	**80.000**
	Seguridade Social	91.000	11.000	80.000
2070 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**14.100**	**14.100**	**0**
	Seguridade Social	14.100	14.100	0
2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		**1.205.000**	**1.205.000**	**0**
	Seguridade Social	1.205.000	1.205.000	0
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**44.200**	**44.200**	**0**
	Seguridade Social	44.200	44.200	0
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**291.000**	**289.000**	**2.000**
	Seguridade Social	291.000	289.000	2.000
2075 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DOS CANTEIROS CENTRAIS MUNICIPAL		**5.800**	**0**	**5.800**

	Fiscal	5.800	0	5.800
2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		**1.324.750**	**44.250**	**1.280.500**
	Fiscal	1.324.750	44.250	1.280.500
2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		**38.200**	**6.800**	**31.400**
	Fiscal	38.200	6.800	31.400
2078 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA		**922.500**	**20.500**	**902.000**
	Fiscal	922.500	20.500	902.000
2079 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA/ABASTECIMENTO		**98.000**	**10.500**	**87.500**
	Fiscal	98.000	10.500	87.500
2080 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA		**29.325**	**0**	**29.325**
	Fiscal	29.325	0	29.325
2081 ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE		**14.100**	**0**	**14.100**
	Fiscal	14.100	0	14.100
2082 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTES		**12.600**	**0**	**12.600**
	Fiscal	12.600	0	12.600
2083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DO IDOSO		**14.605**	**0**	**14.605**
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	14.605	0	14.605
2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		**176.800**	**0**	**176.800**
	Fiscal	176.800	0	176.800
2086 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER		**14.950**	**0**	**14.950**
	Seguridade Social	14.950	0	14.950
2087 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS		**17.000**	**0**	**17.000**
	Seguridade Social	17.000	0	17.000
2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS		**10.000**	**0**	**10.000**
	Seguridade Social	10.000	0	10.000
2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		**14.000**	**0**	**14.000**
	Seguridade Social	14.000	0	14.000
2090 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE		**10.120**	**0**	**10.120**
	Seguridade Social	10.120	0	10.120
2091 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**10.700**	**0**	**10.700**
	Seguridade Social	10.700	0	10.700
2092 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**8.625**	**0**	**8.625**
	Seguridade Social	8.625	0	8.625
2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		**3.000**	**3.000**	**0**
	Seguridade Social	3.000	3.000	0
2096 APOIO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**8.000**	**0**	**8.000**
	Seguridade Social	8.000	0	8.000
2097 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		**20.000**	**0**	**20.000**
	Seguridade Social	20.000	0	20.000
2099 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL		**67.000**	**0**	**67.000**
	Seguridade Social	67.000	0	67.000
2100 APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE/FIA		**8.350**	**0**	**8.350**
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	8.350	0	8.350
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS		**30.130**	**30.130**	**0**
	Seguridade Social	30.130	30.130	0
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		**351.000**	**331.000**	**20.000** 20.000
	Seguridade Social	351.000	331.000	
2103 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		**160.000**	**160.000**	**0**
	Seguridade Social	160.000	160.000	0
2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS		**17.000**	**14.700**	**2.300**
	Seguridade Social	17.000	14.700	2.300
2106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		**541.000**	**3.000**	**538.000**
	Fiscal	541.000	3.000	538.000
2107 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**300.000**	**0**	**300.000**
	Fiscal	300.000	0	300.000
2108 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL		**220.850**	**220.850**	**0**
	Fiscal	220.850	220.850	0

2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE		**2.000**	**2.000**	**0**
	Fiscal	2.000	2.000	0
2112 GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGDPAB		**80.870**	**80.870**	**0**
	Seguridade Social	80.870	80.870	0
2113 ATUALIZAÇÃO, NORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		**12.900**	**6.400**	**6.500**
	Fiscal	12.900	6.400	6.500
2114 PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS		**101.200**	**0**	**101.200**
	Fiscal	101.200	0	101.200
2116 PROGRAMA DE CARRO PIPA		**30.000**	**0**	**30.000**
	Fiscal	30.000	0	30.000
2117 LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS		**37.000**	**0**	**37.000**
	Fiscal	37.000	0	37.000
2118 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		**5.500**	**0**	**5.500**
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	5.500	0	5.500
2119 APOIO ÁS CAMPANHAS CONTRA A FEBRE AFTOSA		**5.750**	**0**	**5.750**
	Fiscal	5.750	0	5.750
2120 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR		**12.650**	**0**	**12.650**
	Fiscal	12.650	0	12.650
2121 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HORTAS AGROECOLÓGICAS		**9.200**	**0**	**9.200**
	Fiscal	9.200	0	9.200
2122 PROGRAMA GARANTIA SAFRA		**23.000**	**0**	**23.000**
	Fiscal	23.000	0	23.000
2123 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO AGRICULTOR FAMILIAR		**7.500**	**0**	**7.500**
	Fiscal	7.500	0	7.500
2124 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA		**56.750**	**17.500**	**39.250**
	Fiscal	56.750	17.500	39.250
2126 IMPLANTAÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA		**17.000**	**0**	**17.000**
	Fiscal	17.000	0	17.000
2127 PROMOÇÃO DO INTER-RELACIONAMENTO ENTRE PODERES E COMUNIDADE		**12.600**	**0**	**12.600**
	Fiscal	12.600	0	12.600
2128 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS		**12.600**	**0**	**12.600**
	Fiscal	12.600	0	12.600
2129 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OUVIDORIA		**6.000**	**0**	**6.000**
	Fiscal	6.000	0	6.000
2130 APARELHAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		**3.000**	**0**	**3.000**
	Fiscal	3.000	0	3.000
2131 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB PARA ATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE		**10.000**	**0**	**10.000**
	Fiscal	10.000	0	10.000
2132 MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL		**7.400**	**0**	**7.400**
	Fiscal	7.400	0	7.400
2133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL		**23.600**	**0**	**23.600**
	Fiscal	23.600	0	23.600
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2134 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		**132.800**	**0**	**132.800**
	Fiscal	132.800	0	132.800
2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÍDIAS NA EDUCAÇÃO		**5.980**	**5.980**	**0**
	Fiscal	5.980	5.980	0
2136 IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA		**14.300**	**14.300**	**0**
	Fiscal	14.300	14.300	0
2137 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ALUNO NOTA 10		**10.900**	**10.900**	**0**
	Fiscal	10.900	10.900	0
2138 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR DO ANO		**10.000**	**10.000**	**0**
	Fiscal	10.000	10.000	0
2139 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		**52.500**	**0**	**52.500**
	Fiscal	52.500	0	52.500
2140 CRIAÇÃO DO PROGRAMA "BOLSA ATLETA"		**29.000**	**0**	**29.000**
	Fiscal	29.000	0	29.000
2141 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA		**6.200**	**6.200**	**0**

	Fiscal	6.200	6.200	0
2142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 30% - EJA FUNDEB		**39.100**	**39.100**	**0**
	Fiscal	39.100	39.100	0
2143 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOO ENSINO JOVENS E ADULTOS 70% - EJA FUNDEB		**18.900**	**18.900**	**0**
	Fiscal	18.900	18.900	0
2144 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		**18.400**	**18.400**	**0**
	Fiscal	18.400	18.400	0
2145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO		**9.200**	**9.200**	**0**
	Fiscal	9.200	9.200	0
2146 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19		**55.850**	**55.850**	**0**
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	55.850	55.850	0
2147 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA À COVID-19		**43.000**	**21.900**	**21.100**
	Seguridade Social	43.000	21.900	21.100
2148 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - FUNDAMENTAL		**52.000**	**52.000**	**0**
	Fiscal	52.000	52.000	0
2149 LOGISTICA TURÍSITCA PARA AGENTES LOCAIS		**9.000**	**0**	**9.000**
	Fiscal	9.000	0	9.000
2150 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE NA HORA"		**18.600**	**18.600**	**0**
	Seguridade Social	18.600	18.600	0
2151 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE MEIO AMBIENTE		**10.500**	**0**	**10.500**
	Fiscal	10.500	0	10.500
2152 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATEND. CADAST. E ENCAMINHAMENTO DO TRABALHADOR AO EMPREGO		**9.700**	**0**	**9.700**
	Fiscal	9.700	0	9.700
2153 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL		**32.150**	**32.150**	**0**
	Fiscal	32.150	32.150	0
2154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		**6.000**	**0**	**6.000**
	Fiscal	6.000	0	6.000
2156 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL		**4.700**	**0**	**4.700**
	Seguridade Social	4.700	0	4.700
2157 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PROT. SOC.. BÁSICA NO DOMIC. PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		**9.300**	**0**	**9.300**
	Seguridade Social	9.300	0	9.300
2158 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACOLH. INST. À CRIANÇA E ADOLESC. EM SIT. DE VIOL. PESSOAL E SEXUAL		**5.750**	**0**	**5.750**
	Seguridade Social	5.750	0	5.750
2159 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTÊNCIAL		**5.800**	**0**	**5.800**
	Seguridade Social	5.800	0	5.800
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2160 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA MULHER		**8.000**	**0**	**8.000**
	Seguridade Social	8.000	0	8.000
2161 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF		**10.000**	**10.000**	**0**
	Seguridade Social	10.000	10.000	0
2162 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL. À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS/PAEIF		**6.900**	**6.900**	**0**
	Seguridade Social	6.900	6.900	0
2163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR		**10.000**	**0**	**10.000**
	Seguridade Social	10.000	0	10.000
2164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSESSORIA JURÍDICA		**10.500**	**0**	**10.500**
	Seguridade Social	10.500	0	10.500
2165 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL		**12.000**	**0**	**12.000**
	Seguridade Social	12.000	0	12.000
2166 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA EXTRA DE RENDA		**10.500**	**0**	**10.500**
	Seguridade Social	10.500	0	10.500
2167 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL		**4.600**	**0**	**4.600**
	Seguridade Social	4.600	0	4.600
2168 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		**7.000**	**0**	**7.000**
	Fiscal	7.000	0	7.000
2169 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		**9.000**	**0**	**9.000**
	Seguridade Social	9.000	0	9.000
2170 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS		**3.500**	**0**	**3.500**
	Seguridade Social	3.500	0	3.500

2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		**30.000**	**30.000**	**0**
	Seguridade Social	30.000	30.000	0
2172 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES		**11.000**	**11.000**	**0**
	Seguridade Social	11.000	11.000	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2239 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		**235.200**	**0**	**235.200**
	Seguridade Social	235.200	0	235.200
Total		**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
Fiscal:		34.571.770	21.075.350	13.496.420
Seguridade:		11.861.670	10.871.170	990.500

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
5. UNIDADE E ACAO.PDF			
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
00.001 CÂMARA MUNICIPAL	**2.096.000**	**0**	**2.096.000**
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.095.000	0	2.095.000
2002 MANUTENÇÃO DA COTA PARA O EXERCÍCIO PARLAMENTAR	1.000	0	1.000
01.001 GABINETE DO PREFEITO	**1.072.200**	**4.000**	**1.068.200**
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	31.000	0	31.000
2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	839.200	4.000	835.200
2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	176.800	0	176.800
2127 PROMOÇÃO DO INTER-RELACIONAMENTO ENTRE PODERES E COMUNIDADE	12.600	0	12.600
2128 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	12.600	0	12.600
02.001 CONTROLADORIA MUNICIPAL	**397.500**	**0**	**397.500**
1070 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	0	5.500
2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	375.000	0	375.000
2126 IMPLANTAÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA	17.000	0	17.000
03.001 SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO	**3.164.745**	**235.525**	**2.929.220**
1061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E OUTROS EQUIPAMENTOS PERMANENTES	122.000	60.000	62.000
1071 REFORMA E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	75.000	27.000	48.000
1072 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS/ FGTS/COSERN/PASEP E CAERN	783.820	0	783.820
1073 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTAS E RPV's	39.000	0	39.000
2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.626.625	134.125	1.492.500
2008 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA	6.200	0	6.200
2009 RECOLHIMENTO AO PASEP CORRENTE	325.000	8.000	317.000
2010 MANTER AS AÇÕES DO SETOR DE ARQUIVO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	5.200	0	5.200
2011 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO E DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000	0	10.000
2012 CONTRIBUIÇÃO À CNM, À FEMURN E À AMLAP	159.000	0	159.000
2113 ATUALIZAÇÃO, NORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	12.900	6.400	6.500
04.001 SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER	**20.158.160**	**19.765.525**	**392.635**
1005 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	956.100	956.100	0
1007 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	370.000	370.000	0
1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS	1.337.650	1.337.650	0
1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	936.100	936.100	0
1074 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS	44.200	44.200	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	50.000	0
1076 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	24.560	10.560	14.000
1077 REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	84.000	74.000	10.000
1078 REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	13.900	0	13.900
1079 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGEM	40.000	30.400	9.600
1080 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	7.000	0	7.000
1081 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO ARTÍISTICO	19.350	9.100	10.250
1082 CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	18.800	9.025	9.775

1083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.850	18.400	3.450
2015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER	103.500	103.500	0
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.865.165	3.865.165	0
2017 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.780	11.780	0
2018 APOIO AO CONSELHO DO FUNDEB	10.580	10.580	0
2019 APOIO AO CONSELHO DA MERENDA	7.935	7.935	0
2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	114.550	114.550	0
2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	280.350	280.350	0
2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.000	4.000	0
2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLA	5.300	5.300	0
2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30 % - ENSINO FUNDAMENTAL	2.738.887	2.738.887	0
2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30 % - ENSINO INFANTIL	444.105	444.105	0
2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL	5.853.348	5.853.348	0
2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	1.448.050	1.448.050	0
2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	60.605	60.605	0
2036 MANUTENÇÃO AS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	22.000	22.000	0
2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	29.900	29.900	0
2038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	22.425	22.425	0
2044 PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - ENSINO MÉDIO	48.000	48.000	0
2045 APOIO AO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR	69.530	69.530	0
2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS	90.000	90.000	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2047 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE CULTURA	169.000	100.000	69.000
2048 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	97.600	0	97.600
2049 MANUTENÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA LOCAL	65.000	0	65.000
2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESPORTIVAS	178.060	150.000	28.060
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AO TURISMO	17.000	0	17.000
2108 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	220.850	220.850	0
2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	2.000	2.000	0
2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÍDIAS NA EDUCAÇÃO	5.980	5.980	0
2136 IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	14.300	14.300	0
2137 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMAALUNO NOTA 10	10.900	10.900	0
2138 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR DO ANO	10.000	10.000	0
2140 CRIAÇÃO DO PROGRAMA "BOLSAATLETA"	29.000	0	29.000
2141 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	6.200	6.200	0
2142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 30% - EJA FUNDEB	39.100	39.100	0
2143 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOO ENSINO JOVENS E ADULTOS 70% - EJA FUNDEB	18.900	18.900	0
2144 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	18.400	18.400	0
2145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO	9.200	9.200	0
2148 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - FUNDAMENTAL	52.000	52.000	0
2149 LOGISTICA TURÍSITCA PARAAGENTES LOCAIS	9.000	0	9.000
2153 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL	32.150	32.150	0
05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**10.947.960**	**10.102.470**	**845.490**
1020 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	389.690	4.000	385.690
1021 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	46.500	46.500	0
1022 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	41.500	41.500	0
1023 CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE	67.500	67.500	0
1024 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000	0	10.000
1025 IMPLANTAÇÃO/COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RES. SÓLIDOS	63.000	5.000	58.000
1026 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	83.800	0	83.800
1027 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	75.500	3.500	72.000
1028 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	247.625	247.625	0
1029 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	421.800	421.800	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1030 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	156.000	156.000	0
1031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	128.000	128.000	0
1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAÚDE	44.000	44.000	0
1066 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	9.500	9.500	0
1067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	53.475	53.475	0

1087 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	134.000	32.000	102.000
2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000	20.000	0
2056 MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.	10.580	10.580	0
2057 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO	52.000	0	52.000
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.563.945	1.563.945	0
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	557.650	557.650	0
2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CLÍNICO	300.350	300.350	0
2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	184.000	184.000	0
2063 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	132.400	132.400	0
2064 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AS GESTANTES - REDE CEGONHA	18.280	18.280	0
2065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.097.415	4.097.415	0
2067 MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	10.000	10.000	0
2068 MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	268.700	268.700	0
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA- PSE	91.000	11.000	80.000
2070 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.100	14.100	0
2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	1.205.000	1.205.000	0
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.200	44.200	0
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	291.000	289.000	2.000
2146 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19	55.850	55.850	0
2150 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE NA HORA"	18.600	18.600	0
2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.000	30.000	0
2172 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	11.000	11.000	0
06.001 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	**4.914.975**	**1.022.800**	**3.892.175**
1033 CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	229.500	74.500	155.000
1034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	31.000	25.000	6.000
1035 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	43.825	20.825	23.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO	981.975	447.475	534.500
1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	131.100	115.000	16.100
1040 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS	69.600	15.800	53.800
1041 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	139.650	83.150	56.500
1042 REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS ARQUITETÔNICOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS.	38.500	31.500	7.000
1046 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE AÇUDES E BARRAGENS EM PEQUENAS PROPRIEDADES	14.000	11.000	3.000
1047 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES ENQUADRADOS NAAGRICULTURA	10.000	0	10.000
1048 MELHORAR ESTRADAS DE ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS	30.000	25.500	4.500
1049 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	12.000	8.500	3.500
1053 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	13.700	6.900	6.800
1054 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000	0	50.000
1062 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	112.000	7.000	105.000
1063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO	23.500	21.000	2.500
1064 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM PEQUENAS PROPRIEDADES	182.500	2.500	180.000
1084 URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS	15.000	10.000	5.000
1085 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO	14.000	11.600	2.400
1086 SINALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	8.800	0	8.800
1088 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PÚBLICA	20.000	6.000	14.000
2075 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DOS CANTEIROS CENTRAIS MUNICIPAL	5.800	0	5.800
2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.324.750	44.250	1.280.500
2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	38.200	6.800	31.400
2078 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	922.500	20.500	902.000
2079 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA/ABASTECIMENTO	98.000	10.500	87.500
2080 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA	29.325	0	29.325
2081 ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	14.100	0	14.100
2082 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTES	12.600	0	12.600
2114 PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	101.200	0	101.200
2116 PROGRAMA DE CARRO PIPA	30.000	0	30.000
2117 LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS	37.000	0	37.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2118 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	5.500	0	5.500
2119 APOIO ÁS CAMPANHAS CONTRAA FEBRE AFTOSA	5.750	0	5.750

2120 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DAAGRICULTURA FAMILIAR	12.650	0	12.650
2121 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HORTAS AGROECOLÓGICAS	9.200	0	9.200
2122 PROGRAMA GARANTIA SAFRA	23.000	0	23.000
2123 ASSISTÊNCIA TÉCNICAAO AGRICULTOR FAMILIAR	7.500	0	7.500
2124 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA	56.750	17.500	39.250
2151 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	10.500	0	10.500
07.001 SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL	**1.784.100**	**813.200**	**970.900**
1056 RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DE DOAÇÃO DE MATERIAIS E AJUDAS	46.700	0	46.700
1057 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000	0	30.000
1058 AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E REPARAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEMTHAS	83.500	74.200	9.300
1059 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.000	72.500	6.500
1089 REFORMA E INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DAASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV	16.000	8.000	8.000
2039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.100	0	279.100
2083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DO IDOSO	14.605	0	14.605
2086 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	14.950	0	14.950
2087 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS	17.000	0	17.000
2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	10.000	0	10.000
2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	14.000	0	14.000
2090 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	10.120	0	10.120
2091 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.700	0	10.700
2092 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.625	0	8.625
2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	3.000	3.000	0
2096 APOIO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000	0	8.000
2097 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORAATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000	0	20.000
2099 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL	67.000	0	67.000
2100 APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE/FIA	8.350	0	8.350
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	30.130	30.130	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	351.000	331.000	20.000
2103 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	160.000	160.000	0
2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	17.000	14.700	2.300
2112 GESTÃO DO PROGRAMAAUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGDPAB	80.870	80.870	0
2147 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA À COVID-19	43.000	21.900	21.100
2152 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATEND. CADAST. E ENCAMINHAMENTO DO TRABALHADOR AO EMPREGO	9.700	0	9.700
2154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	6.000	0	6.000
2156 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	4.700	0	4.700
2157 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PROT. SOC.. BÁSICA NO DOMIC. PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	9.300	0	9.300
2158 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACOLH. INST. À CRIANÇA E ADOLESC. EM SIT. DE VIOL. PESSOAL E SEXUAL	5.750	0	5.750
2159 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTÊNCIAL	5.800	0	5.800
2160 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA MULHER	8.000	0	8.000
2161 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF	10.000	10.000	0
2162 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL. À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS/PAEIF	6.900	6.900	0
2163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	10.000	0	10.000
2164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSESSORIA JURÍDICA	10.500	0	10.500
2165 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	12.000	0	12.000
2166 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA EXTRA DE RENDA	10.500	0	10.500
2167 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	4.600	0	4.600
2169 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	9.000	0	9.000
2170 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	3.500	0	3.500
2239 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.200	0	235.200
08.001 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	**541.000**	**3.000**	**538.000**
2106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	541.000	3.000	538.000
09.001 OUVIDORIA MUNICIPAL	**50.000**	**0**	**50.000**
2129 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OUVIDORIA	6.000	0	6.000
2130 APARELHAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	3.000	0	3.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2131 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB PARAATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE	10.000	0	10.000
2132 MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL	7.400	0	7.400
2133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	23.600	0	23.600

10.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**132.800**	**0**	**132.800**
2134 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	132.800	0	132.800
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	**874.000**	**0**	**874.000**
1068 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GUARDA MUNICIPAL	30.000	0	30.000
1069 AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA RONDA DA GUARDA MUNICIPAL	30.000	0	30.000
2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	754.500	0	754.500
2139 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	52.500	0	52.500
2168 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	7.000	0	7.000
99.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**300.000**	**0**	**300.000**
2107 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000	0	300.000
Total:	**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
6. CATEGORIA ECONOMICA.PDF				
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Categoria Econômica	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes		**36.635.965**	**25.639.605**	**10.996.360**
	Fiscal	26.419.345	16.323.690	10.095.655
	Seguridade Social	10.216.620	9.315.915	900.705
4 Despesas de Capital		**9.497.475**	**6.306.915**	**3.190.560**
	Fiscal	7.852.425	4.751.660	3.100.765
	Seguridade Social	1.645.050	1.555.255	89.795
9 Reserva de Contigência		**300.000**	**0**	**300.000**
	Fiscal	300.000	0	300.000
	Total	**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
	Fiscal:	34.571.770	21.075.350	13.496.420
	Seguridade:	11.861.670	10.871.170	990.500

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
7. MODALIDADE DE APLICACAO.PDF				
Despesa Orçamentária por Modalidade de Aplicação		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Modalidade de Aplicação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		**11.000**	**1.500**	**9.500**
	Fiscal	6.500	0	6.500
	Seguridade Social	4.500	1.500	3.000
71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO		**76.000**	**76.000**	**0**
	Seguridade Social	76.000	76.000	0
90 APLICAÇÕES DIRETAS		**46.046.440**	**31.869.020**	**14.177.420**
	Fiscal	34.265.270	21.075.350	13.189.920
	Seguridade Social	11.781.170	10.793.670	987.500
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**300.000**	**0**	**300.000**
	Fiscal	300.000	0	300.000
	Total	**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
	Fiscal:	34.571.770	21.075.350	13.496.420
	Seguridade:	11.861.670	10.871.170	990.500

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
8. ELEMENTO DE DESPESA.PDF				
Despesa Orçamentária por Elemento da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Elemento da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		**3.486.760**	**2.971.635**	**515.125**
	Fiscal	1.467.340	1.047.215	420.125
	Seguridade Social	2.019.420	1.924.420	95.000
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		**15.663.397**	**11.676.172**	**3.987.225**
	Fiscal	13.094.202	9.263.077	3.831.125
	Seguridade Social	2.569.195	2.413.095	156.100

13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		**3.674.785**	**2.442.860**	**1.231.925**
	Fiscal	2.757.815	1.589.390	1.168.425
	Seguridade Social	916.970	853.470	63.500
14 DIÁRIAS – CIVIL		**106.690**	**37.975**	**68.715**
	Fiscal	67.910	13.200	54.710
	Seguridade Social	38.780	24.775	14.005
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		**160.905**	**127.775**	**33.130**
	Fiscal	50.005	19.875	30.130
	Seguridade Social	110.900	107.900	3.000
18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		**12.625**	**10.325**	**2.300**
	Fiscal	12.625	10.325	2.300
21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		**22.000**	**0**	**22.000**
	Fiscal	22.000	0	22.000
22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		**8.000**	**0**	**8.000**
	Fiscal	8.000	0	8.000
30 MATERIAL DE CONSUMO		**5.001.310**	**4.061.930**	**939.380**
	Fiscal	2.791.060	1.989.905	801.155
	Seguridade Social	2.210.250	2.072.025	138.225
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		**36.000**	**11.350**	**24.650**
	Fiscal	32.850	10.200	22.650
	Seguridade Social	3.150	1.150	2.000
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		**332.275**	**57.895**	**274.380**
	Fiscal	61.550	14.620	46.930
	Seguridade Social	270.725	43.275	227.450
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**99.500**	**43.500**	**56.000**
	Fiscal	62.225	16.025	46.200
	Seguridade Social	37.275	27.475	9.800
34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		**6.700**	**0**	**6.700**
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Elemento da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Elemento da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	6.700	0	6.700
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		**145.075**	**34.100**	**110.975**
	Fiscal	124.925	16.675	108.250
	Seguridade Social	20.150	17.425	2.725
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		**423.805**	**139.905**	**283.900**
	Fiscal	301.110	66.905	234.205
	Seguridade Social	122.695	73.000	49.695
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		**6.307.230**	**3.565.100**	**2.742.130**
	Fiscal	4.800.205	2.159.450	2.640.755
	Seguridade Social	1.507.025	1.405.650	101.375
40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		**338.650**	**215.575**	**123.075**
	Fiscal	142.750	31.400	111.350
	Seguridade Social	195.900	184.175	11.725
41 CONTRIBUIÇÕES		**162.150**	**2.650**	**159.500**
	Fiscal	156.500	0	156.500
	Seguridade Social	5.650	2.650	3.000
43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		**2.000**	**0**	**2.000**
	Seguridade Social	2.000	0	2.000
46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		**1.150**	**1.150**	**0**
	Seguridade Social	1.150	1.150	0
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		**300.000**	**8.000**	**292.000**
	Fiscal	300.000	8.000	292.000
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		**59.730**	**22.330**	**37.400**
	Fiscal	31.605	9.130	22.475
	Seguridade Social	28.125	13.200	14.925
51 OBRAS E INSTALAÇÕES		**4.997.750**	**3.472.360**	**1.525.390**
	Fiscal	4.396.700	2.875.610	1.521.090
	Seguridade Social	601.050	596.750	4.300
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**2.986.025**	**2.445.675**	**540.350**
	Fiscal	2.098.825	1.594.975	503.850
	Seguridade Social	887.200	850.700	36.500
61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		**90.000**	**0**	**90.000**

	Fiscal	60.000	0	60.000
	Seguridade Social	30.000	0	30.000
70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		**76.000**	**76.000**	**0**
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Elemento da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Elemento da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	76.000	76.000	0
71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		**794.370**	**0**	**794.370**
	Fiscal	794.370	0	794.370
91 SENTENÇAS JUDICIAIS		**60.525**	**12.175**	**48.350**
	Fiscal	50.875	4.025	46.850
	Seguridade Social	9.650	8.150	1.500
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**722.158**	**488.483**	**233.675**
	Fiscal	540.948	327.448	213.500
	Seguridade Social	181.210	161.035	20.175
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**53.875**	**19.600**	**34.275**
	Fiscal	38.675	7.900	30.775
	Seguridade Social	15.200	11.700	3.500
95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		**2.000**	**2.000**	**0**
	Seguridade Social	2.000	2.000	0
99 A CLASSIFICAR		**300.000**	**0**	**300.000**
	Fiscal	300.000	0	300.000
Total		**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
Fiscal:		34.571.770	21.075.350	13.496.420
Seguridade:		11.861.670	10.871.170	990.500
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
9. NATUREZA DA DESPESA.PDF				
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Natureza da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes		**36.635.965**	**25.639.605**	**10.996.360**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**23.244.170**	**17.367.705**	**5.876.465**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		23.244.170	17.367.705	5.876.465
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.486.760	2.971.635	515.125
	Fiscal	1.467.340	1.047.215	420.125
	Seguridade Social	2.019.420	1.924.420	95.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL		15.661.672	11.674.447	3.987.225
	Fiscal	13.092.477	9.261.352	3.831.125
	Seguridade Social	2.569.195	2.413.095	156.100
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.674.785	2.442.860	1.231.925
	Fiscal	2.757.815	1.589.390	1.168.425
	Seguridade Social	916.970	853.470	63.500
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		160.905	127.775	33.130
	Fiscal	50.005	19.875	30.130
	Seguridade Social	110.900	107.900	3.000
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		57.025	10.175	46.850
	Fiscal	50.875	4.025	46.850
	Seguridade Social	6.150	6.150	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		193.123	132.913	60.210
	Fiscal	149.098	90.088	59.010
	Seguridade Social	44.025	42.825	1.200
3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.900	7.900	2.000
	Fiscal	1.575	575	1.000
	Seguridade Social	8.325	7.325	1.000
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		**30.000**	**0**	**30.000**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS		30.000	0	30.000
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		22.000	0	22.000
	Fiscal	22.000	0	22.000
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		8.000	0	8.000
	Fiscal	8.000	0	8.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**13.361.795**	**8.271.900**	**5.089.895**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		11.000	1.500	9.500
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		9.000	1.500	7.500
	Fiscal	6.500	0	6.500

	Seguridade Social	2.500	1.500	1.000
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000	0	2.000
	Seguridade Social	2.000	0	2.000
3.3.71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO		76.000	76.000	0
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		76.000	76.000	0
	Seguridade Social	76.000	76.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		13.274.795	8.194.400	5.080.395
3.3.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL		1.725	1.725	0
	Fiscal	1.725	1.725	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		106.690	37.975	68.715
	Fiscal	67.910	13.200	54.710
	Seguridade Social	38.780	24.775	14.005
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		12.625	10.325	2.300
	Fiscal	12.625	10.325	2.300
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.910.510	4.033.130	877.380
	Fiscal	2.716.160	1.972.705	743.455
	Seguridade Social	2.194.350	2.060.425	133.925
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		36.000	11.350	24.650
	Fiscal	32.850	10.200	22.650
	Seguridade Social	3.150	1.150	2.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		332.275	57.895	274.380
	Fiscal	61.550	14.620	46.930
	Seguridade Social	270.725	43.275	227.450
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		99.500	43.500	56.000
	Fiscal	62.225	16.025	46.200
	Seguridade Social	37.275	27.475	9.800
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		6.700	0	6.700
	Fiscal	6.700	0	6.700
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		145.075	34.100	110.975
	Fiscal	124.925	16.675	108.250
	Seguridade Social	20.150	17.425	2.725
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS– PESSOA FÍSICA		379.805	124.305	255.500
	Fiscal	263.810	55.805	208.005
	Seguridade Social	115.995	68.500	47.495
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS– PESSOA JURÍDICA		6.091.455	3.422.975	2.668.480
	Fiscal	4.622.380	2.048.675	2.573.705
	Seguridade Social	1.469.075	1.374.300	94.775
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		338.650	215.575	123.075
	Fiscal	142.750	31.400	111.350
	Seguridade Social	195.900	184.175	11.725
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		153.150	1.150	152.000
	Fiscal	150.000	0	150.000
	Seguridade Social	3.150	1.150	2.000
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.150	1.150	0
	Seguridade Social	1.150	1.150	0
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000	8.000	292.000
	Fiscal	300.000	8.000	292.000
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		59.730	22.330	37.400
	Fiscal	31.605	9.130	22.475
	Seguridade Social	28.125	13.200	14.925
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		3.500	2.000	1.500
	Seguridade Social	3.500	2.000	1.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250.280	153.215	97.065
	Fiscal	179.345	95.360	83.985
	Seguridade Social	70.935	57.855	13.080
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.975	11.700	32.275
	Fiscal	37.100	7.325	29.775
	Seguridade Social	6.875	4.375	2.500
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		2.000	2.000	0
	Seguridade Social	2.000	2.000	0

4 Despesas de Capital		**9.497.475**	**6.306.915**	**3.190.560**
4.4 INVESTIMENTO		**8.703.105**	**6.306.915**	**2.396.190**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		8.703.105	6.306.915	2.396.190
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		90.800	28.800	62.000
	Fiscal	74.900	17.200	57.700
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	15.900	11.600	4.300
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS– PESSOA FÍSICA		44.000	15.600	28.400
	Fiscal	37.300	11.100	26.200
	Seguridade Social	6.700	4.500	2.200
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS– PESSOA JURÍDICA		215.775	142.125	73.650
	Fiscal	177.825	110.775	67.050
	Seguridade Social	37.950	31.350	6.600
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.997.750	3.472.360	1.525.390
	Fiscal	4.396.700	2.875.610	1.521.090
	Seguridade Social	601.050	596.750	4.300
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.986.025	2.445.675	540.350
	Fiscal	2.098.825	1.594.975	503.850
	Seguridade Social	887.200	850.700	36.500
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		90.000	0	90.000
	Fiscal	60.000	0	60.000
	Seguridade Social	30.000	0	30.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		278.755	202.355	76.400
	Fiscal	212.505	142.000	70.505
	Seguridade Social	66.250	60.355	5.895
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		**794.370**	**0**	**794.370**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS		794.370	0	794.370
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		794.370	0	794.370
	Fiscal	794.370	0	794.370
9 Reserva de Contigência		**300.000**	**0**	**300.000**
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**300.000**	**0**	**300.000**
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000	0	300.000
9.9.99.99 A CLASSIFICAR		300.000	0	300.000
	Fiscal	300.000	0	300.000
Total		**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
Fiscal:		34.571.770	21.075.350	13.496.420
Seguridade:		11.861.670	10.871.170	990.500

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
10. DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR ORGAO E UNIDADE.PDF		
Demonstrativo dos Investimentos por Órgão Unidade		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Total**
Poder Legislativo		**84.000**
	00 CÂMARA MUNICIPAL	**84.000**
	00.001 CÂMARA MUNICIPAL	84.000
Poder Executivo		**8.619.105**
	01 GABINETE DO PREFEITO	**60.100**
	01.001 GABINETE DO PREFEITO	60.100
	02 CONTROLADORIA MUNICIPAL	**18.400**
	02.001 CONTROLADORIA MUNICIPAL	18.400
	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**240.650**
	03.001 SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO	240.650
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER	**4.241.990**
	04.001 SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER	4.241.990
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**2.146.170**
	05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.146.170
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	**1.537.325**

	06.001 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	1.537.325
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	**285.170**
	07.001 SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL	285.170
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	**6.000**
	08.001 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	6.000
	09 OUVIDORIA MUNICIPAL	**12.300**
	09.001 OUVIDORIA MUNICIPAL	12.300
	10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**5.500**
	10.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.500
	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	**65.500**
	11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	65.500
Total		**8.703.105**

Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
11. PROGRAMA, UNIDADE E ACAO.PDF					
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL			**4.052.990**	**73.000**	**3.979.990**
	00.001 CÂMARA MUNICIPAL		2.096.000	0	2.096.000
		2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.095.000	0	2.095.000
		2002 MANUTENÇÃO DA COTA PARA O EXERCÍCIO PARLAMENTAR	1.000	0	1.000
	05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		673.990	12.500	661.490
		1020 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	389.690	4.000	385.690
		1024 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000	0	10.000
		1025 IMPLANTAÇÃO/COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RES. SÓLIDOS	63.000	5.000	58.000
		1026 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	83.800	0	83.800
		1027 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	75.500	3.500	72.000
		2057 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO	52.000	0	52.000
	06.001 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		983.000	60.500	922.500
		1042 REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS ARQUITETÔNICOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS.	38.500	31.500	7.000
		1047 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES ENQUADRADOS NA AGRICULTURA	10.000	0	10.000
		1049 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	12.000	8.500	3.500
		2078 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	922.500	20.500	902.000
	99.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000	0	300.000
		2107 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000	0	300.000
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			**32.742.215**	**23.789.295**	**8.952.920**
	01.001 GABINETE DO PREFEITO		1.016.000	4.000	1.012.000
		2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	839.200	4.000	835.200
		2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	176.800	0	176.800
	02.001 CONTROLADORIA MUNICIPAL		380.500	0	380.500
		1070 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	0	5.500
		2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	375.000	0	375.000
	03.001 SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO		3.008.445	169.125	2.839.320
		1071 REFORMA E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	75.000	27.000	48.000
		1072 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS/ FGTS/COSERN/PASEP E CAERN	783.820	0	783.820
		1073 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTAS E RPV's	39.000	0	39.000
		2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.626.625	134.125	1.492.500
		2009 RECOLHIMENTO AO PASEP CORRENTE	325.000	8.000	317.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		2012 CONTRIBUIÇÃO À CNM, À FEMURN E À AMLAP	159.000	0	159.000

	04.001 SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER		16.125.160	15.813.585	311.575
		1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	50.000	0
		1078 REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	13.900	0	13.900
		1079 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGEM	40.000	30.400	9.600
		1080 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	7.000	0	7.000
		1081 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO ARTÍISTICO	19.350	9.100	10.250
		1082 CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	18.800	9.025	9.775
		1083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.850	18.400	3.450
		2015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER	103.500	103.500	0
		2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.865.165	3.865.165	0
		2017 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.780	11.780	0
		2018 APOIO AO CONSELHO DO FUNDEB	10.580	10.580	0
		2019 APOIO AO CONSELHO DA MERENDA	7.935	7.935	0
		2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	114.550	114.550	0
		2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	280.350	280.350	0
		2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.000	4.000	0
		2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLA	5.300	5.300	0
		2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30 % - ENSINO FUNDAMENTAL	2.738.887	2.738.887	0
		2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30 % - ENSINO INFANTIL	444.105	444.105	0
		2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL	5.853.348	5.853.348	0
		2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	1.448.050	1.448.050	0
		2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	60.605	60.605	0
		2036 MANUTENÇÃO AS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	22.000	22.000	0
		2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	29.900	29.900	0
		2038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	22.425	22.425	0

Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		2044 PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - ENSINO MÉDIO	48.000	48.000	0
		2045 APOIO AO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR	69.530	69.530	0
		2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS	90.000	90.000	0
		2047 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE CULTURA	169.000	100.000	69.000
		2048 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	97.600	0	97.600
		2049 MANUTENÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA LOCAL	65.000	0	65.000
		2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AO TURISMO	17.000	0	17.000
		2108 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	220.850	220.850	0
		2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	2.000	2.000	0
		2141 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	6.200	6.200	0
		2142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 30% - EJA FUNDEB	39.100	39.100	0
		2143 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOO ENSINO JOVENS E ADULTOS 70% - EJA FUNDEB	18.900	18.900	0
		2144 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	18.400	18.400	0
		2145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO	9.200	9.200	0
		2148 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - FUNDAMENTAL	52.000	52.000	0
		2149 LOGISTICA TURÍSITCA PARAAGENTES LOCAIS	9.000	0	9.000
	05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		6.989.760	6.887.760	102.000
		1087 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	134.000	32.000	102.000
		2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000	20.000	0
		2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.563.945	1.563.945	0
		2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	557.650	557.650	0
		2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CLÍNICO	300.350	300.350	0

		2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	184.000	184.000	0
		2063 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	132.400	132.400	0
		2065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.097.415	4.097.415	0
	06.001 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		2.927.250	580.825	2.346.425
		1036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO	981.975	447.475	534.500

Programa	Unidade	Ação	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
		1040 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS	69.600	15.800	53.800
		1046 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE AÇUDES E BARRAGENS EM PEQUENAS PROPRIEDADES	14.000	11.000	3.000
		1048 MELHORAR ESTRADAS DE ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS	30.000	25.500	4.500
		1062 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	112.000	7.000	105.000
		1064 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM PEQUENAS PROPRIEDADES	182.500	2.500	180.000
		1084 URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS	15.000	10.000	5.000
		1086 SINALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	8.800	0	8.800
		2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.324.750	44.250	1.280.500
		2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	38.200	6.800	31.400
		2079 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA/ABASTECIMENTO	98.000	10.500	87.500
		2080 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA	29.325	0	29.325
		2082 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTES	12.600	0	12.600
		2151 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	10.500	0	10.500
	07.001 SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL		916.500	331.000	585.500
		2039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.100	0	279.100
		2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPALANTI-DROGAS	10.000	0	10.000
		2096 APOIO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000	0	8.000
		2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	351.000	331.000	20.000
		2152 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATEND. CADAST. E ENCAMINHAMENTO DO TRABALHADOR AO EMPREGO	9.700	0	9.700
		2154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	6.000	0	6.000
		2156 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	4.700	0	4.700
		2157 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PROT. SOC.. BÁSICA NO DOMIC. PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	9.300	0	9.300
		2170 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	3.500	0	3.500
		2239 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.200	0	235.200
	08.001 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		541.000	3.000	538.000

Prefeitura Municipal de Poço Branco — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação — Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Programa	Unidade	Ação	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
		2106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	541.000	3.000	538.000
	09.001 OUVIDORIA MUNICIPAL		23.600	0	23.600
		2133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	23.600	0	23.600
	11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		814.000	0	814.000
		2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	754.500	0	754.500
		2139 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	52.500	0	52.500
		2168 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	7.000	0	7.000
0003 AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL			**129.025**	**0**	**129.025**
	07.001 SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL		129.025	0	129.025
		2083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DO IDOSO	14.605	0	14.605
		2086 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	14.950	0	14.950
		2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	14.000	0	14.000
		2090 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	10.120	0	10.120
		2099 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL	67.000	0	67.000
		2100 APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE/FIA	8.350	0	8.350
0004 FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS			**421.050**	**305.600**	**115.450**

	07.001 SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL		421.050	305.600	115.450
		2087 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS	17.000	0	17.000
		2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	3.000	3.000	0
		2097 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIAACOLHEDORAATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000	0	20.000
		2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	30.130	30.130	0
		2103 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	160.000	160.000	0
		2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	17.000	14.700	2.300
		2112 GESTÃO DO PROGRAMAAUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGDPAB	80.870	80.870	0
		2158 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACOLH. INST. À CRIANÇA E ADOLESC. EM SIT. DE VIOL. PESSOAL E SEXUAL	5.750	0	5.750
		2159 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTÊNCIAL	5.800	0	5.800
		2160 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA MULHER	8.000	0	8.000

Programa	Unidade	Ação	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
		2161 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF	10.000	10.000	0
		2162 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL. À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS/PAEIF	6.900	6.900	0
		2163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SEGURANÇAALIMENTAR	10.000	0	10.000
		2164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSESSORIA JURÍDICA	10.500	0	10.500
		2165 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	12.000	0	12.000
		2166 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA EXTRA DE RENDA	10.500	0	10.500
		2167 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	4.600	0	4.600
		2169 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	9.000	0	9.000
0005 REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS			**178.500**	**154.700**	**23.800**
	07.001 SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL		178.500	154.700	23.800
		1058 AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E REPARAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEMTHAS	83.500	74.200	9.300
		1059 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.000	72.500	6.500
		1089 REFORMA E INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DAASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV	16.000	8.000	8.000
0007 HABITAÇÃO BEM MELHOR			**96.025**	**0**	**96.025**
	07.001 SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL		96.025	0	96.025
		1056 RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DE DOAÇÃO DE MATERIAIS E AJUDAS	46.700	0	46.700
		1057 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000	0	30.000
		2091 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.700	0	10.700
		2092 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.625	0	8.625
0010 MELHORIA DA TECNOLOGIA E DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO			**20.280**	**20.280**	**0**
	04.001 SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER		20.280	20.280	0
		2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÍDIAS NA EDUCAÇÃO	5.980	5.980	0
		2136 IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	14.300	14.300	0
0011 FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			**989.150**	**989.150**	**0**
	04.001 SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER		989.150	989.150	0
		1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	936.100	936.100	0
		2137 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMAALUNO NOTA 10	10.900	10.900	0
		2138 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR DO ANO	10.000	10.000	0

Programa	Unidade	Ação	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
		2153 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL	32.150	32.150	0
0012 EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			**2.707.950**	**2.707.950**	**0**
	04.001 SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER		2.707.950	2.707.950	0

		1005 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	956.100	956.100	0
		1007 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	370.000	370.000	0
		1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS	1.337.650	1.337.650	0
		1074 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS	44.200	44.200	0
0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE			**315.620**	**234.560**	**81.060**
	04.001 SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER		315.620	234.560	81.060
		1076 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	24.560	10.560	14.000
		1077 REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	84.000	74.000	10.000
		2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESPORTIVAS	178.060	150.000	28.060
		2140 CRIAÇÃO DO PROGRAMA "BOLSAATLETA"	29.000	0	29.000
0015 AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO			**326.150**	**38.500**	**287.650**
	06.001 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		326.150	38.500	287.650
		1063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO	23.500	21.000	2.500
		2081 ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	14.100	0	14.100
		2114 PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	101.200	0	101.200
		2116 PROGRAMA DE CARRO PIPA	30.000	0	30.000
		2117 LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS	37.000	0	37.000
		2118 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	5.500	0	5.500
		2119 APOIO ÁS CAMPANHAS CONTRAA FEBRE AFTOSA	5.750	0	5.750
		2120 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DAAGRICULTURA FAMILIAR	12.650	0	12.650
		2121 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HORTAS AGROECOLÓGICAS	9.200	0	9.200
		2122 PROGRAMA GARANTIA SAFRA	23.000	0	23.000
		2123 ASSISTÊNCIA TÉCNICAAO AGRICULTOR FAMILIAR	7.500	0	7.500
		2124 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA	56.750	17.500	39.250
0017 REORDENAMENTO URBANO/INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO			**627.575**	**311.975**	**315.600**
	06.001 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		627.575	311.975	315.600
		1033 CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	229.500	74.500	155.000
		1035 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	43.825	20.825	23.000
		1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	131.100	115.000	16.100
		1041 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	139.650	83.150	56.500

Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação — Exercício **2023** - Em R$ 1,00

Programa	Unidade	Ação	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
		1053 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	13.700	6.900	6.800
		1054 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000	0	50.000
		1085 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO	14.000	11.600	2.400
		2075 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DOS CANTEIROS CENTRAIS MUNICIPAL	5.800	0	5.800
0018 MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTUTURA			**20.000**	**6.000**	**14.000**
	06.001 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		20.000	6.000	14.000
		1088 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PÚBLICA	20.000	6.000	14.000
0019 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PARA TODOS			**31.000**	**25.000**	**6.000**
	06.001 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		31.000	25.000	6.000
		1034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	31.000	25.000	6.000
0020 IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE			**586.800**	**586.800**	**0**
	05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		586.800	586.800	0
		1021 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	46.500	46.500	0
		1022 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	41.500	41.500	0
		1023 CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE	67.500	67.500	0
		1029 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	421.800	421.800	0
		1066 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	9.500	9.500	0
0021 FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DAATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			**437.600**	**357.600**	**80.000**
	05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		437.600	357.600	80.000
		1030 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	156.000	156.000	0
		1031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	128.000	128.000	0
		1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAÚDE	44.000	44.000	0

		2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE	91.000	11.000	80.000
		2150 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE NA HORA"	18.600	18.600	0
0022 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA			**278.700**	**278.700**	**0**
	05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		278.700	278.700	0
		2067 MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	10.000	10.000	0
		2068 MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	268.700	268.700	0
0023 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			**1.554.380**	**1.554.380**	**0**

Prefeitura Municipal de Poço Branco — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Programa	Unidade	Ação	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
	05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.554.380	1.554.380	0
		1028 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	247.625	247.625	0
		1067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	53.475	53.475	0
		2064 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AS GESTANTES - REDE CEGONHA	18.280	18.280	0
		2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	1.205.000	1.205.000	0
		2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.000	30.000	0
0024 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**346.200**	**344.200**	**2.000**
	05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		346.200	344.200	2.000
		2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.200	44.200	0
		2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	291.000	289.000	2.000
		2172 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	11.000	11.000	0
0025 FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS E CONTROLE SOCIAL			**24.680**	**24.680**	**0**
	05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		24.680	24.680	0
		2056 MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.	10.580	10.580	0
		2070 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.100	14.100	0
0026 ADMINISTRAÇÃO MODERNIZADA			**146.300**	**66.400**	**79.900**
	03.001 SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO		146.300	66.400	79.900
		1061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E OUTROS EQUIPAMENTOS PERMANENTES	122.000	60.000	62.000
		2008 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA	6.200	0	6.200
		2010 MANTER AS AÇÕES DO SETOR DE ARQUIVO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	5.200	0	5.200
		2113 ATUALIZAÇÃO, NORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	12.900	6.400	6.500
0027 QUALIDADE NO ATENDIMENTO			**10.000**	**0**	**10.000**
	03.001 SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO		10.000	0	10.000
		2011 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO E DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000	0	10.000
0029 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO			**17.000**	**0**	**17.000**
	02.001 CONTROLADORIA MUNICIPAL		17.000	0	17.000
		2126 IMPLANTAÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA	17.000	0	17.000
0031 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO			**31.000**	**0**	**31.000**
	01.001 GABINETE DO PREFEITO		31.000	0	31.000
		1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	31.000	0	31.000

Prefeitura Municipal de Poço Branco — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Programa	Unidade	Ação	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
0032 GESTÃO BEM MELHOR			**25.200**	**0**	**25.200**
	01.001 GABINETE DO PREFEITO		25.200	0	25.200
		2127 PROMOÇÃO DO INTER-RELACIONAMENTO ENTRE PODERES E COMUNIDADE	12.600	0	12.600
		2128 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	12.600	0	12.600
0033 DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			**132.800**	**0**	**132.800**
	10.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		132.800	0	132.800
		2134 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	132.800	0	132.800
0034 IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DEFESA SOCIAL E GUARDA MUNICIPAL			**60.000**	**0**	**60.000**
	11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		60.000	0	60.000
		1068 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GUARDA MUNICIPAL	30.000	0	30.000
		1069 AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA RONDA DA GUARDA MUNICIPAL	30.000	0	30.000

0035 MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA			**26.400**	**0**	**26.400**
	09.001 OUVIDORIA MUNICIPAL		26.400	0	26.400
		2129 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OUVIDORIA	6.000	0	6.000
		2130 APARELHAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	3.000	0	3.000
		2131 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB PARA ATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE	10.000	0	10.000
		2132 MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL	7.400	0	7.400
0037 Enfrentamento à Pandemia			**98.850**	**77.750**	**21.100**
	05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		55.850	55.850	0
		2146 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19	55.850	55.850	0
	07.001 SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL		43.000	21.900	21.100
		2147 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA À COVID-19	43.000	21.900	21.100
Total			**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
Fiscal:			34.571.770	21.075.350	13.496.420
Seguridade:			11.861.670	10.871.170	990.500

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
12. UNIDADE ORCAMENTARIA.PDF				
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
00.001 CÂMARA MUNICIPAL		**2.096.000**	**0**	**2.096.000**
	Fiscal	2.096.000	0	2.096.000
01.001 GABINETE DO PREFEITO		**1.072.200**	**4.000**	**1.068.200**
	Fiscal	1.072.200	4.000	1.068.200
02.001 CONTROLADORIA MUNICIPAL		**397.500**	**0**	**397.500**
	Fiscal	397.500	0	397.500
03.001 SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO		**3.164.745**	**235.525**	**2.929.220**
	Fiscal	3.164.745	235.525	2.929.220
04.001 SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER		**20.158.160**	**19.765.525**	**392.635**
	Fiscal	20.158.160	19.765.525	392.635
05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**10.947.960**	**10.102.470**	**845.490**
	Fiscal	807.990	44.500	763.490
	Seguridade Social	10.139.970	10.057.970	82.000
06.001 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		**4.914.975**	**1.022.800**	**3.892.175**
	Fiscal	4.914.975	1.022.800	3.892.175
07.001 SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL		**1.784.100**	**813.200**	**970.900**
	Fiscal	62.400	0	62.400
	Seguridade Social	1.721.700	813.200	908.500
08.001 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		**541.000**	**3.000**	**538.000**
	Fiscal	541.000	3.000	538.000
09.001 OUVIDORIA MUNICIPAL		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
10.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		**132.800**	**0**	**132.800**
	Fiscal	132.800	0	132.800
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		**874.000**	**0**	**874.000**
	Fiscal	874.000	0	874.000
99.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**300.000**	**0**	**300.000**
	Fiscal	300.000	0	300.000
Total		**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
Fiscal:		34.571.770	21.075.350	13.496.420
Seguridade:		11.861.670	10.871.170	990.500

13. ORGAO.PDF	Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Órgão		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Órgão	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
00 - CÂMARA MUNICIPAL		**2.096.000**	**0**	**2.096.000**

	Fiscal	2.096.000	0	2.096.000
01 - GABINETE DO PREFEITO		**1.072.200**	**4.000**	**1.068.200**
	Fiscal	1.072.200	4.000	1.068.200
02 - CONTROLADORIA MUNICIPAL		**397.500**	**0**	**397.500**
	Fiscal	397.500	0	397.500
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		**3.164.745**	**235.525**	**2.929.220**
	Fiscal	3.164.745	235.525	2.929.220
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		**20.158.160**	**19.765.525**	**392.635**
	Fiscal	20.158.160	19.765.525	392.635
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**10.947.960**	**10.102.470**	**845.490**
	Fiscal	807.990	44.500	763.490
	Seguridade Social	10.139.970	10.057.970	82.000
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		**4.914.975**	**1.022.800**	**3.892.175**
	Fiscal	4.914.975	1.022.800	3.892.175
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		**1.784.100**	**813.200**	**970.900**
	Fiscal	62.400	0	62.400
	Seguridade Social	1.721.700	813.200	908.500
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		**541.000**	**3.000**	**538.000**
	Fiscal	541.000	3.000	538.000
09 - OUVIDORIA MUNICIPAL		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		**132.800**	**0**	**132.800**
	Fiscal	132.800	0	132.800
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		**874.000**	**0**	**874.000**
	Fiscal	874.000	0	874.000
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**300.000**	**0**	**300.000**
	Fiscal	300.000	0	300.000
Total		**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
Fiscal:		34.571.770	21.075.350	13.496.420
Seguridade:		11.861.670	10.871.170	990.500

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
14. ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA.PDF					
Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária			Exercício **2023 -** Em R$ 1,00		
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
00 CÂMARA MUNICIPAL			**2.096.000**	**0**	**2.096.000**
	00.001 CÂMARA MUNICIPAL		2.096.000	0	2.096.000
		Fiscal	2.096.000	0	2.096.000
01 GABINETE DO PREFEITO			**1.072.200**	**4.000**	**1.068.200**
	01.001 GABINETE DO PREFEITO		1.072.200	4.000	1.068.200
		Fiscal	1.072.200	4.000	1.068.200
02 CONTROLADORIA MUNICIPAL			**397.500**	**0**	**397.500**
	02.001 CONTROLADORIA MUNICIPAL		397.500	0	397.500
		Fiscal	397.500	0	397.500
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**3.164.745**	**235.525**	**2.929.220**
	03.001 SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO		3.164.745	235.525	2.929.220
		Fiscal	3.164.745	235.525	2.929.220
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER			**20.158.160**	**19.765.525**	**392.635**
	04.001 SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER		20.158.160	19.765.525	392.635
		Fiscal	20.158.160	19.765.525	392.635
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			**10.947.960**	**10.102.470**	**845.490**
	05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.947.960	10.102.470	845.490
		Fiscal	807.990	44.500	763.490
		Seguridade Social	10.139.970	10.057.970	82.000
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			**4.914.975**	**1.022.800**	**3.892.175**
	06.001 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		4.914.975	1.022.800	3.892.175
		Fiscal	4.914.975	1.022.800	3.892.175
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			**1.784.100**	**813.200**	**970.900**
	07.001 SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL		1.784.100	813.200	970.900

		Fiscal	62.400	0	62.400
		Seguridade Social	1.721.700	813.200	908.500
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO			**541.000**	**3.000**	**538.000**
	08.001 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		541.000	3.000	538.000
		Fiscal	541.000	3.000	538.000
09 OUVIDORIA MUNICIPAL			**50.000**	**0**	**50.000**
	09.001 OUVIDORIA MUNICIPAL		50.000	0	50.000
		Fiscal	50.000	0	50.000
10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**132.800**	**0**	**132.800**

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	10.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		132.800	0	132.800
		Fiscal	132.800	0	132.800
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL			**874.000**	**0**	**874.000**
	11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		874.000	0	874.000
		Fiscal	874.000	0	874.000
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**300.000**	**0**	**300.000**
	99.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000	0	300.000
		Fiscal	300.000	0	300.000
		Total	**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
		Fiscal:	34.571.770	21.075.350	13.496.420
		Seguridade:	11.861.670	10.871.170	990.500

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
15. CATEGORIA E UNIDADE ORCAMENTARIA.PDF			
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes	**36.635.965**	**25.639.605**	**10.996.360**
00.001 - CÂMARA MUNICIPAL	**2.012.000**	**0**	**2.012.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.012.000	0	2.012.000
01.001 - GABINETE DO PREFEITO	**1.012.100**	**4.000**	**1.008.100**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.008.100	0	1.008.100
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.000	4.000	0
02.001 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	**379.100**	**0**	**379.100**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	379.100	0	379.100
03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO	**2.129.725**	**148.525**	**1.981.200**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.981.200	0	1.981.200
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	129.825	129.825	0
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	13.700	13.700	0
17180000 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	5.000	5.000	0
04.001 - SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER	**15.916.170**	**15.674.540**	**241.630**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	241.630	0	241.630
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.541.685	4.541.685	0
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	2.878.792	2.878.792	0
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	6.903.673	6.903.673	0
15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	52.075	52.075	0
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	231.775	231.775	0
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	89.400	89.400	0
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	146.000	146.000	0
15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	26.895	26.895	0
15500000 Transferência do Salário-Educação	223.400	223.400	0
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.195	3.195	0
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	221.700	221.700	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	145.750	145.750	0
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.200	50.200	0
15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de edu	100.000	100.000	0
25400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000	10.000	0
25401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	10.000	10.000	0
25410000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000	10.000	0
25411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	10.000	10.000	0
25420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000	10.000	0
25421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	10.000	10.000	0
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**8.801.790**	**8.672.790**	**129.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	129.000	0	129.000
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.402.270	4.402.270	0
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.986.670	3.986.670	0
16003110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	15.000	15.000	0
16003120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	15.000	15.000	0
16020000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	41.850	41.850	0
16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	50.000	50.000	0
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	162.000	162.000	0
06.001 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	**3.377.650**	**493.625**	**2.884.025**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.884.025	0	2.884.025
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	21.800	21.800	0
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	78.300	78.300	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	14.825	14.825	0
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	378.700	378.700	0
07.001 - SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL	**1.498.930**	**643.125**	**855.805**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	855.805	0	855.805
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	640.125	640.125	0
16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000	3.000	0
08.001 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	**535.000**	**3.000**	**532.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	532.000	0	532.000
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.000	3.000	0
09.001 - OUVIDORIA MUNICIPAL	**37.700**	**0**	**37.700**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	37.700	0	37.700
10.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**127.300**	**0**	**127.300**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	127.300	0	127.300
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	**808.500**	**0**	**808.500**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	808.500	0	808.500
4 Despesas de Capital	**9.497.475**	**6.306.915**	**3.190.560**
00.001 - CÂMARA MUNICIPAL	**84.000**	**0**	**84.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	84.000	0	84.000
01.001 - GABINETE DO PREFEITO	**60.100**	**0**	**60.100**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	60.100	0	60.100
02.001 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	**18.400**	**0**	**18.400**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	18.400	0	18.400
03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO	**1.035.020**	**87.000**	**948.020**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	948.020	0	948.020
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	36.000	36.000	0
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.000	6.000	0
17490000 Outras vinculações de transferências	45.000	45.000	0
04.001 - SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER	**4.241.990**	**4.090.985**	**151.005**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	151.005	0	151.005
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.324.515	3.324.515	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	79.925	79.925	0
15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	36.150	36.150	0

15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	34.600	34.600	0
15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.105	3.105	0
15500000 Transferência do Salário-Educação	79.600	79.600	0
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	805	805	0
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	150.800	150.800	0
15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	150.000	150.000	0
15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação	80.000	80.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	151.485	151.485	0
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**2.146.170**	**1.429.680**	**716.490**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	704.490	0	704.490
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	594.700	594.700	0
15010000 Outros Recursos não Vinculados	12.000	0	12.000
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	98.330	98.330	0
16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	580.000	580.000	0
16020000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	58.150	58.150	0
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.000	13.000	0
16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.500	20.500	0
16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.500	20.500	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	44.500	44.500	0
06.001 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	**1.537.325**	**529.175**	**1.008.150**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.008.150	0	1.008.150
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	153.825	153.825	0
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	149.000	149.000	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	82.875	82.875	0
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	18.975	18.975	0
17490000 Outras vinculações de transferências	55.000	55.000	0
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.000	28.000	0
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	41.500	41.500	0
07.001 - SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL	**285.170**	**170.075**	**115.095**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	115.095	0	115.095
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.875	31.875	0
16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	41.000	41.000	0
16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	97.000	97.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200	200	0
08.001 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	**6.000**	**0**	**6.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	6.000	0	6.000
09.001 - OUVIDORIA MUNICIPAL	**12.300**	**0**	**12.300**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	12.300	0	12.300
10.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**5.500**	**0**	**5.500**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.500	0	5.500
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	**65.500**	**0**	**65.500**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	65.500	0	65.500
9 Reserva de Contigência	**300.000**	**0**	**300.000**
99.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**300.000**	**0**	**300.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	300.000	0	300.000
Total	**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
Fiscal:	34.571.770	21.075.350	13.496.420
Seguridade:	11.861.670	10.871.170	990.500

16. RESUMO GERAL DA DESPESA.PDF

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Resumo Geral da Despesa			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Grupo**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes			**36.635.965**	**25.639.605**	**10.996.360**
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.244.170	17.367.705	5.876.465
		Fiscal	17.569.185	12.012.520	5.556.665

		Seguridade Social	5.674.985	5.355.185	319.800
	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		30.000	0	30.000
		Fiscal	30.000	0	30.000
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.361.795	8.271.900	5.089.895
		Fiscal	8.820.160	4.311.170	4.508.990
		Seguridade Social	4.541.635	3.960.730	580.905
4 Despesas de Capital			**9.497.475**	**6.306.915**	**3.190.560**
	4 INVESTIMENTO		8.703.105	6.306.915	2.396.190
		Fiscal	7.058.055	4.751.660	2.306.395
		Seguridade Social	1.645.050	1.555.255	89.795
	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		794.370	0	794.370
		Fiscal	794.370	0	794.370
9 Reserva de Contigência			**300.000**	**0**	**300.000**
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000	0	300.000
		Fiscal	300.000	0	300.000
		Total	**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
		Fiscal:	34.571.770	21.075.350	13.496.420
		Seguridade:	11.861.670	10.871.170	990.500

17. FONTE.PDF

Prefeitura Municipal de Poço Branco — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Resumo Geral da Despesa por Categoria, Grupo Despesa e Fonte de Recurso Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Categoria	Grupo	Fonte de Recurso	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes
3 Despesas Correntes				**36.635.965**	**25.639.605**	**10.996.360**
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.244.170	17.367.705	5.876.465
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		5.876.465	0	5.876.465
			Fiscal	5.556.665	0	5.556.665
			Seguridade Social	319.800	0	319.800
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.415.135	2.415.135	0
			Fiscal	2.415.135	2.415.135	0
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos -		3.108.940	3.108.940	0
		Despesas com ações e serviços públicos de saúde				
			Seguridade Social	3.108.940	3.108.940	0
		15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		2.115.767	2.115.767	0
			Fiscal	2.115.767	2.115.767	0
		15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		6.903.673	6.903.673	0
			Fiscal	6.903.673	6.903.673	0
		15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		20.175	20.175	0
			Fiscal	20.175	20.175	0
		15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		231.775	231.775	0
			Fiscal	231.775	231.775	0
		15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		64.450	64.450	0
			Fiscal	64.450	64.450	0
		15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		146.000	146.000	0
			Fiscal	146.000	146.000	0
		15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		15.795	15.795	0
			Fiscal	15.795	15.795	0
		16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.869.170	1.869.170	0
			Seguridade Social	1.869.170	1.869.170	0
		16020000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		21.350	21.350	0
			Seguridade Social	21.350	21.350	0
		16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		50.000	50.000	0
			Seguridade Social	50.000	50.000	0

		16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		305.725	305.725	0
			Seguridade Social	305.725	305.725	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Resumo Geral da Despesa por Categoria, Grupo Despesa e Fonte de				**Recurso** Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Grupo**	**Fonte de Recurso**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		39.750	39.750	0
			Fiscal	39.750	39.750	0
		25400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.000	10.000	0
			Fiscal	10.000	10.000	0
		25401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		10.000	10.000	0
			Fiscal	10.000	10.000	0
		25410000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.000	10.000	0
			Fiscal	10.000	10.000	0
		25411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		10.000	10.000	0
			Fiscal	10.000	10.000	0
		25420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		10.000	10.000	0
			Fiscal	10.000	10.000	0
		25421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		10.000	10.000	0
			Fiscal	10.000	10.000	0
	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			30.000	0	30.000
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		30.000	0	30.000
			Fiscal	30.000	0	30.000
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.361.795	8.271.900	5.089.895
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		5.089.895	0	5.089.895
			Fiscal	4.508.990	0	4.508.990
			Seguridade Social	580.905	0	580.905
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.126.550	2.126.550	0
			Fiscal	2.126.550	2.126.550	0
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.293.330	1.293.330	0
			Seguridade Social	1.293.330	1.293.330	0
		15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		763.025	763.025	0
			Fiscal	763.025	763.025	0
		15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		31.900	31.900	0
			Fiscal	31.900	31.900	0
		15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		24.950	24.950	0
			Fiscal	24.950	24.950	0
		15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		11.100	11.100	0
			Fiscal	11.100	11.100	0
		15500000 Transferência do Salário-Educação		223.400	223.400	0
			Fiscal	223.400	223.400	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Resumo Geral da Despesa por Categoria, Grupo Despesa e Fonte de				**Recurso** Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Grupo**	**Fonte de Recurso**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.195	3.195	0
			Fiscal	3.195	3.195	0
		15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		221.700	221.700	0
			Fiscal	221.700	221.700	0
		15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		145.750	145.750	0
			Fiscal	145.750	145.750	0
		15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.200	50.200	0
			Fiscal	50.200	50.200	0
		15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de edu		100.000	100.000	0
			Fiscal	100.000	100.000	0
		16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.117.500	2.117.500	0
			Seguridade Social	2.117.500	2.117.500	0
		16003110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		15.000	15.000	0
			Seguridade	15.000	15.000	0

			Social			
		16003120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		15.000	15.000	0
			Seguridade Social	15.000	15.000	0
		16020000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		20.500	20.500	0
			Seguridade Social	20.500	20.500	0
		16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		162.000	162.000	0
			Seguridade Social	162.000	162.000	0
		16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		334.400	334.400	0
			Seguridade Social	334.400	334.400	0
		16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.000	3.000	0
			Seguridade Social	3.000	3.000	0
		17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		21.800	21.800	0
			Fiscal	21.800	21.800	0
		17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		172.375	172.375	0
			Fiscal	172.375	172.375	0
		17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		31.525	31.525	0
			Fiscal	31.525	31.525	0
		17180000 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		5.000	5.000	0
			Fiscal	5.000	5.000	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Resumo Geral da Despesa por Categoria, Grupo Despesa e Fonte de				**Recurso** Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Grupo**	**Fonte de Recurso**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		378.700	378.700	0
			Fiscal	378.700	378.700	0
4 Despesas de Capital				**9.497.475**	**6.306.915**	**3.190.560**
	4 INVESTIMENTO			8.703.105	6.306.915	2.396.190
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		2.384.190	0	2.384.190
			Fiscal	2.294.395	0	2.294.395
			Seguridade Social	89.795	0	89.795
		15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		3.324.515	3.324.515	0
			Fiscal	3.324.515	3.324.515	0
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		594.700	594.700	0
			Seguridade Social	594.700	594.700	0
		15010000 Outros Recursos não Vinculados		12.000	0	12.000
			Fiscal	12.000	0	12.000
		15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		79.925	79.925	0
			Fiscal	79.925	79.925	0
		15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		36.150	36.150	0
			Fiscal	36.150	36.150	0
		15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		34.600	34.600	0
			Fiscal	34.600	34.600	0
		15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		3.105	3.105	0
			Fiscal	3.105	3.105	0
		15500000 Transferência do Salário-Educação		79.600	79.600	0
			Fiscal	79.600	79.600	0
		15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		805	805	0
			Fiscal	805	805	0
		15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		150.800	150.800	0
			Fiscal	150.800	150.800	0
		15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		150.000	150.000	0
			Fiscal	150.000	150.000	0
		15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação		80.000	80.000	0
			Fiscal	80.000	80.000	0
		16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		98.330	98.330	0
			Seguridade Social	98.330	98.330	0

		16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		580.000	580.000	0
			Seguridade Social	580.000	580.000	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Resumo Geral da Despesa por Categoria, Grupo Despesa e Fonte de				**Recurso** Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Grupo**	**Fonte de Recurso**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		16020000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		58.150	58.150	0
			Seguridade Social	58.150	58.150	0
		16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.000	13.000	0
			Seguridade Social	13.000	13.000	0
		16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		20.500	20.500	0
			Seguridade Social	20.500	20.500	0
		16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		20.500	20.500	0
			Seguridade Social	20.500	20.500	0
		16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		31.875	31.875	0
			Seguridade Social	31.875	31.875	0
		16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		41.000	41.000	0
			Seguridade Social	41.000	41.000	0
		16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		97.000	97.000	0
			Seguridade Social	97.000	97.000	0
		17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		350.010	350.010	0
			Fiscal	349.810	349.810	0
			Seguridade Social	200	200	0
		17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		185.000	185.000	0
			Fiscal	185.000	185.000	0
		17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		88.875	88.875	0
			Fiscal	88.875	88.875	0
		17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		18.975	18.975	0
			Fiscal	18.975	18.975	0
		17490000 Outras vinculações de transferências		100.000	100.000	0
			Fiscal	100.000	100.000	0
		17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		28.000	28.000	0
			Fiscal	28.000	28.000	0
		17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		41.500	41.500	0
			Fiscal	41.500	41.500	0
	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			794.370	0	794.370
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		794.370	0	794.370
			Fiscal	794.370	0	794.370
9 Reserva de Contigência				**300.000**	**0**	**300.000**
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000	0	300.000
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		300.000	0	300.000
			Fiscal	300.000	0	300.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Resumo Geral da Despesa por Categoria, Grupo Despesa e Fonte de				**Recurso** Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Categoria	**Grupo**	**Fonte de Recurso**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
			Total	**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
			Fiscal:	34.571.770	21.075.350	13.496.420
			Seguridade:	11.861.670	10.871.170	990.500

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
18. UNIDADE E NATUREZA DA DESPESA.PDF				
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
00.001 CÂMARA MUNICIPAL		**2.096.000**	**0**	**2.096.000**
3 Despesas Correntes		**2.012.000**	**0**	**2.012.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.487.000**	**0**	**1.487.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.487.000	0	1.487.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000	0	3.000
	Fiscal	3.000	0	3.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.110.000	0	1.110.000
	Fiscal	1.110.000	0	1.110.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.000	0	370.000
	Fiscal	370.000	0	370.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.000	0	2.000
	Fiscal	2.000	0	2.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000	0	2.000
	Fiscal	2.000	0	2.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**525.000**	**0**	**525.000**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		2.000	0	2.000
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000	0	2.000
	Fiscal	2.000	0	2.000
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		523.000	0	523.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		20.000	0	20.000
	Fiscal	20.000	0	20.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		150.000	0	150.000
	Fiscal	150.000	0	150.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000	0	10.000
	Fiscal	10.000	0	10.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.000	0	36.000
	Fiscal	36.000	0	36.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		20.000	0	20.000
	Fiscal	20.000	0	20.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		280.000	0	280.000
	Fiscal	280.000	0	280.000
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000	0	2.000
	Fiscal	2.000	0	2.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000	0	2.000
	Fiscal	2.000	0	2.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000	0	3.000
	Fiscal	3.000	0	3.000
4 Despesas de Capital		**84.000**	**0**	**84.000**
4.4 INVESTIMENTO		**84.000**	**0**	**84.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		84.000	0	84.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		33.000	0	33.000
	Fiscal	33.000	0	33.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000	0	50.000
	Fiscal	50.000	0	50.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000	0	1.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	1.000	0	1.000
01.001 GABINETE DO PREFEITO		**1.072.200**	**4.000**	**1.068.200**
3 Despesas Correntes		**1.012.100**	**4.000**	**1.008.100**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**758.300**	**0**	**758.300**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		758.300	0	758.300
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		72.500	0	72.500
	Fiscal	72.500	0	72.500
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		550.000	0	550.000
	Fiscal	550.000	0	550.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000	0	110.000
	Fiscal	110.000	0	110.000

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		8.800	0	8.800
	Fiscal	8.800	0	8.800
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000	0	10.000
	Fiscal	10.000	0	10.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000	0	7.000
	Fiscal	7.000	0	7.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**253.800**	**4.000**	**249.800**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		253.800	4.000	249.800
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		11.000	0	11.000
	Fiscal	11.000	0	11.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		82.000	1.500	80.500
	Fiscal	82.000	1.500	80.500
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.200	0	2.200
	Fiscal	2.200	0	2.200
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000	0	6.000
	Fiscal	6.000	0	6.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.000	0	11.000
	Fiscal	11.000	0	11.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		23.000	0	23.000
	Fiscal	23.000	0	23.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		38.500	0	38.500
	Fiscal	38.500	0	38.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		63.000	2.000	61.000
	Fiscal	63.000	2.000	61.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000	0	5.000
	Fiscal	5.000	0	5.000
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.000	0	2.000
	Fiscal	2.000	0	2.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.100	500	5.600
	Fiscal	6.100	500	5.600
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000	0	4.000
	Fiscal	4.000	0	4.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4 Despesas de Capital		**60.100**	**0**	**60.100**
4.4 INVESTIMENTO		**60.100**	**0**	**60.100**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		60.100	0	60.100
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.000	0	56.000
	Fiscal	56.000	0	56.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.100	0	4.100
	Fiscal	4.100	0	4.100
02.001 CONTROLADORIA MUNICIPAL		**397.500**	**0**	**397.500**
3 Despesas Correntes		**379.100**	**0**	**379.100**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**228.950**	**0**	**228.950**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		228.950	0	228.950
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000	0	15.000
	Fiscal	15.000	0	15.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		165.075	0	165.075
	Fiscal	165.075	0	165.075
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.500	0	34.500
	Fiscal	34.500	0	34.500
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.300	0	2.300
	Fiscal	2.300	0	2.300
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		9.200	0	9.200
	Fiscal	9.200	0	9.200
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.875	0	2.875
	Fiscal	2.875	0	2.875
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**150.150**	**0**	**150.150**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		150.150	0	150.150
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		4.600	0	4.600
	Fiscal	4.600	0	4.600
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.500	0	36.500

	Fiscal	36.500	0	36.500
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.750	0	5.750
	Fiscal	5.750	0	5.750
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		33.050	0	33.050
	Fiscal	33.050	0	33.050
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		13.500	0	13.500
	Fiscal	13.500	0	13.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.500	0	36.500
	Fiscal	36.500	0	36.500
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		13.500	0	13.500
	Fiscal	13.500	0	13.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.300	0	3.300
	Fiscal	3.300	0	3.300
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.450	0	3.450
	Fiscal	3.450	0	3.450
4 Despesas de Capital		**18.400**	**0**	**18.400**
4.4 INVESTIMENTO		**18.400**	**0**	**18.400**
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		18.400	0	18.400
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.750	0	15.750
	Fiscal	15.750	0	15.750
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.650	0	2.650
	Fiscal	2.650	0	2.650
03.001 SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO		**3.164.745**	**235.525**	**2.929.220**
3 Despesas Correntes		**2.129.725**	**148.525**	**1.981.200**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.026.750**	**39.750**	**987.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.026.750	39.750	987.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.000	0	45.000
	Fiscal	45.000	0	45.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		500.000	0	500.000
	Fiscal	500.000	0	500.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		439.750	39.750	400.000
	Fiscal	439.750	39.750	400.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.000	0	2.000
	Fiscal	2.000	0	2.000
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000	0	20.000
	Fiscal	20.000	0	20.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000	0	20.000
	Fiscal	20.000	0	20.000
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		**30.000**	**0**	**30.000**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS		30.000	0	30.000
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		22.000	0	22.000
	Fiscal	22.000	0	22.000
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		8.000	0	8.000
	Fiscal	8.000	0	8.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.072.975**	**108.775**	**964.200**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		4.000	0	4.000
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		4.000	0	4.000
	Fiscal	4.000	0	4.000
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.068.975	108.775	960.200
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.500	0	3.500
	Fiscal	3.500	0	3.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		158.875	74.375	84.500
	Fiscal	158.875	74.375	84.500
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.500	0	3.500
	Fiscal	3.500	0	3.500
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.500	0	2.500
	Fiscal	2.500	0	2.500
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000	0	2.000
	Fiscal	2.000	0	2.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		19.200	0	19.200

	Fiscal	19.200	0	19.200
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		331.500	23.500	308.000
	Fiscal	331.500	23.500	308.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		50.500	1.000	49.500
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
	Fiscal	50.500	1.000	49.500
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		150.000	0	150.000
	Fiscal	150.000	0	150.000
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		298.000	8.000	290.000
	Fiscal	298.000	8.000	290.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.400	1.900	42.500
	Fiscal	44.400	1.900	42.500
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000	0	5.000
	Fiscal	5.000	0	5.000
4 Despesas de Capital		**1.035.020**	**87.000**	**948.020**
4.4 INVESTIMENTO		**240.650**	**87.000**	**153.650**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		240.650	87.000	153.650
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000	0	5.000
	Fiscal	5.000	0	5.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		61.000	25.000	36.000
	Fiscal	61.000	25.000	36.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.500	57.000	99.500
	Fiscal	156.500	57.000	99.500
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.150	5.000	13.150
	Fiscal	18.150	5.000	13.150
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		**794.370**	**0**	**794.370**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS		794.370	0	794.370
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		794.370	0	794.370
	Fiscal	794.370	0	794.370
04.001 SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER		**20.158.160**	**19.765.525**	**392.635**
3 Despesas Correntes		**15.916.170**	**15.674.540**	**241.630**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**12.010.460**	**11.972.770**	**37.690**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		12.010.460	11.972.770	37.690
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.053.540	1.047.215	6.325
	Fiscal	1.053.540	1.047.215	6.325
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		9.287.802	9.261.352	26.450
	Fiscal	9.287.802	9.261.352	26.450
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.551.365	1.549.640	1.725
	Fiscal	1.551.365	1.549.640	1.725
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		21.255	19.875	1.380
	Fiscal	21.255	19.875	1.380
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		5.175	4.025	1.150
	Fiscal	5.175	4.025	1.150
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90.748	90.088	660
	Fiscal	90.748	90.088	660
3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		575	575	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	575	575	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**3.905.710**	**3.701.770**	**203.940**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		3.905.710	3.701.770	203.940
3.3.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.725	1.725	0
	Fiscal	1.725	1.725	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		16.535	13.200	3.335
	Fiscal	16.535	13.200	3.335
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		12.625	10.325	2.300
	Fiscal	12.625	10.325	2.300
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.848.480	1.811.330	37.150
	Fiscal	1.848.480	1.811.330	37.150

3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		30.650	10.200	20.450
	Fiscal	30.650	10.200	20.450
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.245	14.620	15.625
	Fiscal	30.245	14.620	15.625
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.900	16.025	2.875
	Fiscal	18.900	16.025	2.875
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		16.675	16.675	0
	Fiscal	16.675	16.675	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		66.180	53.505	12.675
	Fiscal	66.180	53.505	12.675
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		1.739.300	1.649.150	90.150
JURÍDICA				
	Fiscal	1.739.300	1.649.150	90.150
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		32.250	30.400	1.850
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
	Fiscal	32.250	30.400	1.850
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		19.155	9.130	10.025
	Fiscal	19.155	9.130	10.025
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.840	58.160	4.680
	Fiscal	62.840	58.160	4.680
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.150	7.325	2.825
	Fiscal	10.150	7.325	2.825
4 Despesas de Capital		**4.241.990**	**4.090.985**	**151.005**
4.4 INVESTIMENTO		**4.241.990**	**4.090.985**	**151.005**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		4.241.990	4.090.985	151.005
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		27.650	10.950	16.700
	Fiscal	27.650	10.950	16.700
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		19.175	5.450	13.725
	Fiscal	19.175	5.450	13.725
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		66.025	39.900	26.125
JURÍDICA				
	Fiscal	66.025	39.900	26.125
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.564.310	2.529.960	34.350
	Fiscal	2.564.310	2.529.960	34.350
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.458.450	1.408.525	49.925
	Fiscal	1.458.450	1.408.525	49.925
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		106.380	96.200	10.180
	Fiscal	106.380	96.200	10.180
05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**10.947.960**	**10.102.470**	**845.490**
3 Despesas Correntes		**8.801.790**	**8.672.790**	**129.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**5.075.460**	**5.049.460**	**26.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		5.075.460	5.049.460	26.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.714.200	1.712.200	2.000
	Fiscal	2.000	0	2.000
	Seguridade Social	1.712.200	1.712.200	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.365.895	2.350.895	15.000
	Fiscal	15.000	0	15.000
	Seguridade Social	2.350.895	2.350.895	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		830.590	827.590	3.000
	Fiscal	3.000	0	3.000
	Seguridade Social	827.590	827.590	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		109.900	106.900	3.000
	Fiscal	1.000	0	1.000
	Seguridade Social	108.900	106.900	2.000
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		6.000	5.000	1.000
	Fiscal	1.000	0	1.000
	Seguridade Social	5.000	5.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.550	39.550	1.000
	Fiscal	1.000	0	1.000
	Seguridade Social	39.550	39.550	0

3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.325	7.325	1.000
	Fiscal	1.000	0	1.000
	Seguridade Social	7.325	7.325	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**3.726.330**	**3.623.330**	**103.000**
3.3.71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO		76.000	76.000	0
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		76.000	76.000	0
	Seguridade Social	76.000	76.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		3.650.330	3.547.330	103.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		21.200	20.700	500
	Fiscal	500	0	500
	Seguridade Social	20.700	20.700	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.990.900	1.985.900	5.000
	Fiscal	5.000	0	5.000
	Seguridade Social	1.985.900	1.985.900	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.150	1.150	0
	Seguridade Social	1.150	1.150	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		116.775	35.775	81.000
	Fiscal	1.000	0	1.000
	Seguridade Social	115.775	35.775	80.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.275	22.275	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	22.275	22.275	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		18.775	16.275	2.500
	Fiscal	2.500	0	2.500
	Seguridade Social	16.275	16.275	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		59.075	58.075	1.000
	Fiscal	1.000	0	1.000
	Seguridade Social	58.075	58.075	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.167.950	1.157.950	10.000
	Fiscal	10.000	0	10.000
	Seguridade Social	1.157.950	1.157.950	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		174.750	173.750	1.000
	Fiscal	1.000	0	1.000
	Seguridade Social	173.750	173.750	0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		1.150	1.150	0
	Seguridade Social	1.150	1.150	0
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.150	1.150	0
	Seguridade Social	1.150	1.150	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		13.200	13.200	0
	Seguridade Social	13.200	13.200	0
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000	2.000	0
	Seguridade Social	2.000	2.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.605	51.605	1.000
	Fiscal	1.000	0	1.000
	Seguridade Social	51.605	51.605	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.375	4.375	1.000
	Fiscal	1.000	0	1.000
	Seguridade Social	4.375	4.375	0
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		2.000	2.000	0
	Seguridade Social	2.000	2.000	0
4 Despesas de Capital		**2.146.170**	**1.429.680**	**716.490**
4.4 INVESTIMENTO		**2.146.170**	**1.429.680**	**716.490**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		2.146.170	1.429.680	716.490
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		9.600	9.600	0
	Seguridade Social	9.600	9.600	0
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.500	4.500	0

	Seguridade Social	4.500	4.500	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		40.850	29.350	11.500
	Fiscal	11.500	0	11.500
	Seguridade Social	29.350	29.350	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.151.440	558.750	592.690
	Fiscal	627.690	35.000	592.690
	Seguridade Social	523.750	523.750	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		858.100	770.100	88.000
	Fiscal	92.000	4.000	88.000
	Seguridade Social	766.100	766.100	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000	0	10.000
	Fiscal	10.000	0	10.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		71.680	57.380	14.300
	Fiscal	19.800	5.500	14.300
	Seguridade Social	51.880	51.880	0
06.001 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		**4.914.975**	**1.022.800**	**3.892.175**
3 Despesas Correntes		**3.377.650**	**493.625**	**2.884.025**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**944.025**	**0**	**944.025**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		944.025	0	944.025
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		259.300	0	259.300
	Fiscal	259.300	0	259.300
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		627.000	0	627.000
	Fiscal	627.000	0	627.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.100	0	41.100
	Fiscal	41.100	0	41.100
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		4.150	0	4.150
	Fiscal	4.150	0	4.150
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		500	0	500
	Fiscal	500	0	500
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.975	0	11.975
	Fiscal	11.975	0	11.975
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**2.433.625**	**493.625**	**1.940.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		2.433.625	493.625	1.940.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.775	0	3.775
	Fiscal	3.775	0	3.775
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		343.105	85.500	257.605
	Fiscal	343.105	85.500	257.605
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.955	0	9.955
	Fiscal	9.955	0	9.955
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.075	0	6.075
	Fiscal	6.075	0	6.075
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.200	0	3.200
	Fiscal	3.200	0	3.200
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.700	0	3.700
	Fiscal	3.700	0	3.700
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		85.230	2.300	82.930
	Fiscal	85.230	2.300	82.930
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.918.080	372.025	1.546.055
	Fiscal	1.918.080	372.025	1.546.055
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		4.000	0	4.000
	Fiscal	4.000	0	4.000
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.500	0	3.500
	Fiscal	3.500	0	3.500
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.505	33.800	13.705
	Fiscal	47.505	33.800	13.705
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.500	0	5.500
	Fiscal	5.500	0	5.500

4 Despesas de Capital		**1.537.325**	**529.175**	**1.008.150**
4.4 INVESTIMENTO		**1.537.325**	**529.175**	**1.008.150**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.537.325	529.175	1.008.150
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		47.250	6.250	41.000
	Fiscal	47.250	6.250	41.000
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.125	5.650	12.475
	Fiscal	18.125	5.650	12.475
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		95.300	70.875	24.425
	Fiscal	95.300	70.875	24.425
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.083.700	285.650	798.050
	Fiscal	1.083.700	285.650	798.050
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190.925	125.450	65.475
	Fiscal	190.925	125.450	65.475
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000	0	50.000
	Fiscal	50.000	0	50.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.025	35.300	16.725
	Fiscal	52.025	35.300	16.725
07.001 SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL		**1.784.100**	**813.200**	**970.900**
3 Despesas Correntes		**1.498.930**	**643.125**	**855.805**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**623.525**	**305.725**	**317.800**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		623.525	305.725	317.800
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		307.220	212.220	95.000
	Seguridade Social	307.220	212.220	95.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		218.300	62.200	156.100
	Seguridade Social	218.300	62.200	156.100
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.380	25.880	63.500
	Seguridade Social	89.380	25.880	63.500
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.000	1.000	1.000
	Seguridade Social	2.000	1.000	1.000
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.150	1.150	0
	Seguridade Social	1.150	1.150	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.475	3.275	1.200
	Seguridade Social	4.475	3.275	1.200
3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000	0	1.000
	Seguridade Social	1.000	0	1.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**875.405**	**337.400**	**538.005**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		4.500	1.500	3.000
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.500	1.500	1.000
	Seguridade Social	2.500	1.500	1.000
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000	0	2.000
	Seguridade Social	2.000	0	2.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		870.905	335.900	535.005
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		18.080	4.075	14.005
	Seguridade Social	18.080	4.075	14.005
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		211.150	74.525	136.625
	Fiscal	2.700	0	2.700
	Seguridade Social	208.450	74.525	133.925
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000	0	2.000
	Seguridade Social	2.000	0	2.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		169.300	7.500	161.800
	Fiscal	14.350	0	14.350
	Seguridade Social	154.950	7.500	147.450
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000	5.200	9.800
	Seguridade Social	15.000	5.200	9.800
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.875	1.150	2.725
	Seguridade Social	3.875	1.150	2.725
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		58.920	10.425	48.495
	Fiscal	1.000	0	1.000
	Seguridade Social	57.920	10.425	47.495
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		318.625	216.350	102.275

	Fiscal	7.500	0	7.500
	Seguridade Social	311.125	216.350	94.775
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		23.650	10.425	13.225
	Fiscal	1.500	0	1.500
	Seguridade Social	22.150	10.425	11.725
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000	0	2.000
	Seguridade Social	2.000	0	2.000
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		21.875	0	21.875
	Fiscal	6.950	0	6.950
	Seguridade Social	14.925	0	14.925
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500	0	1.500
	Seguridade Social	1.500	0	1.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.430	6.250	16.180
	Fiscal	3.100	0	3.100
	Seguridade Social	19.330	6.250	13.080
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.500	0	2.500
	Seguridade Social	2.500	0	2.500
4 Despesas de Capital		**285.170**	**170.075**	**115.095**
4.4 INVESTIMENTO		**285.170**	**170.075**	**115.095**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		285.170	170.075	115.095
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.300	2.000	4.300
	Seguridade Social	6.300	2.000	4.300
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.200	0	2.200
	Seguridade Social	2.200	0	2.200
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		8.600	2.000	6.600
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	8.600	2.000	6.600
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.300	73.000	27.300
	Fiscal	23.000	0	23.000
	Seguridade Social	77.300	73.000	4.300
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.100	84.600	36.500
	Seguridade Social	121.100	84.600	36.500
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000	0	30.000
	Seguridade Social	30.000	0	30.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.670	8.475	8.195
	Fiscal	2.300	0	2.300
	Seguridade Social	14.370	8.475	5.895
08.001 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		**541.000**	**3.000**	**538.000**
3 Despesas Correntes		**535.000**	**3.000**	**532.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**260.000**	**0**	**260.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		260.000	0	260.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000	0	3.000
	Fiscal	3.000	0	3.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		200.000	0	200.000
	Fiscal	200.000	0	200.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000	0	50.000
	Fiscal	50.000	0	50.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.000	0	1.000
	Fiscal	1.000	0	1.000
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000	0	1.000
	Fiscal	1.000	0	1.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000	0	5.000
	Fiscal	5.000	0	5.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**275.000**	**3.000**	**272.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		275.000	3.000	272.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.000	0	3.000
	Fiscal	3.000	0	3.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000	0	30.000
	Fiscal	30.000	0	30.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000	0	2.000
	Fiscal	2.000	0	2.000

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000	0	5.000
	Fiscal	5.000	0	5.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.000	0	3.000
	Fiscal	3.000	0	3.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		202.000	2.000	200.000
	Fiscal	202.000	2.000	200.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		25.000	0	25.000
	Fiscal	25.000	0	25.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000	1.000	2.000
	Fiscal	3.000	1.000	2.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000	0	2.000
	Fiscal	2.000	0	2.000
4 Despesas de Capital		**6.000**	**0**	**6.000**
4.4 INVESTIMENTO		**6.000**	**0**	**6.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		6.000	0	6.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000	0	5.000
	Fiscal	5.000	0	5.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000	0	1.000
	Fiscal	1.000	0	1.000
09.001 OUVIDORIA MUNICIPAL		**50.000**	**0**	**50.000**
3 Despesas Correntes		**37.700**	**0**	**37.700**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**10.100**	**0**	**10.100**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		10.100	0	10.100
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000	0	2.000
	Fiscal	2.000	0	2.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.600	0	5.600
	Fiscal	5.600	0	5.600
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	0	1.500
	Fiscal	1.500	0	1.500
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000	0	1.000
	Fiscal	1.000	0	1.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**27.600**	**0**	**27.600**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		27.600	0	27.600
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500	0	500
	Fiscal	500	0	500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500	0	6.500
	Fiscal	6.500	0	6.500
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000	0	1.000
	Fiscal	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.500	0	5.500
	Fiscal	5.500	0	5.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.000	0	7.000
	Fiscal	7.000	0	7.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		5.500	0	5.500
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
	Fiscal	5.500	0	5.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600	0	1.600
	Fiscal	1.600	0	1.600
4 Despesas de Capital		**12.300**	**0**	**12.300**
4.4 INVESTIMENTO		**12.300**	**0**	**12.300**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		12.300	0	12.300
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000	0	4.000
	Fiscal	4.000	0	4.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.700	0	6.700
	Fiscal	6.700	0	6.700
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600	0	1.600
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	1.600	0	1.600

10.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		**132.800**	**0**	**132.800**
3 Despesas Correntes		**127.300**	**0**	**127.300**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**110.600**	**0**	**110.600**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		110.600	0	110.600
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000	0	5.000
	Fiscal	5.000	0	5.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		80.000	0	80.000
	Fiscal	80.000	0	80.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.600	0	20.600
	Fiscal	20.600	0	20.600
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.500	0	1.500
	Fiscal	1.500	0	1.500
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500	0	1.500
	Fiscal	1.500	0	1.500
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000	0	2.000
	Fiscal	2.000	0	2.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**16.700**	**0**	**16.700**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		16.700	0	16.700
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.500	0	1.500
	Fiscal	1.500	0	1.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500	0	500
	Fiscal	500	0	500
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	0	1.500
	Fiscal	1.500	0	1.500
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000	0	3.000
	Fiscal	3.000	0	3.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.700	0	1.700
	Fiscal	1.700	0	1.700
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000	0	5.000
	Fiscal	5.000	0	5.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.500	0	1.500
	Fiscal	1.500	0	1.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500	0	500
	Fiscal	500	0	500
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	0	1.500
	Fiscal	1.500	0	1.500
4 Despesas de Capital		**5.500**	**0**	**5.500**
4.4 INVESTIMENTO		**5.500**	**0**	**5.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		5.500	0	5.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000	0	5.000
	Fiscal	5.000	0	5.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500	0	500
	Fiscal	500	0	500
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		**874.000**	**0**	**874.000**
3 Despesas Correntes		**808.500**	**0**	**808.500**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**709.000**	**0**	**709.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		709.000	0	709.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000	0	7.000
	Fiscal	7.000	0	7.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		552.000	0	552.000
	Fiscal	552.000	0	552.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.000	0	136.000
	Fiscal	136.000	0	136.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		6.000	0	6.000
	Fiscal	6.000	0	6.000
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.500	0	2.500
	Fiscal	2.500	0	2.500
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.500	0	5.500
	Fiscal	5.500	0	5.500
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**99.500**	**0**	**99.500**

3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		500	0	500
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		500	0	500
	Fiscal	500	0	500
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		99.000	0	99.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.000	0	3.000
	Fiscal	3.000	0	3.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		52.500	0	52.500
	Fiscal	52.500	0	52.500
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500	0	2.500
	Fiscal	2.500	0	2.500
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL CONTRATOS DECORRENTES DE DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000	0	1.000
	Fiscal	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		9.000	0	9.000
	Fiscal	9.000	0	9.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		22.500	0	22.500
	Fiscal	22.500	0	22.500
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000	0	3.000
	Fiscal	3.000	0	3.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000	0	4.000
	Fiscal	4.000	0	4.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	0	1.500
	Fiscal	1.500	0	1.500
4 Despesas de Capital		**65.500**	**0**	**65.500**
4.4 INVESTIMENTO		**65.500**	**0**	**65.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		65.500	0	65.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.500	0	62.500
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	62.500	0	62.500
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000	0	3.000
	Fiscal	3.000	0	3.000
99.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**300.000**	**0**	**300.000**
9 Reserva de Contigência		**300.000**	**0**	**300.000**
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**300.000**	**0**	**300.000**
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000	0	300.000
9.9.99.99 A CLASSIFICAR		300.000	0	300.000
	Fiscal	300.000	0	300.000
	Total	**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
	Fiscal:	34.571.770	21.075.350	13.496.420
	Seguridade:	11.861.670	10.871.170	990.500

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
19. FONTE.PDF				
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		**14.474.920**	**0**	**14.474.920**
	Fiscal	13.484.420	0	13.484.420
	Seguridade Social	990.500	0	990.500
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		**7.866.200**	**7.866.200**	**0**
	Fiscal	7.866.200	7.866.200	0
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		**4.996.970**	**4.996.970**	**0**
	Seguridade Social	4.996.970	4.996.970	0
15010000 Outros Recursos não Vinculados		**12.000**	**0**	**12.000**
	Fiscal	12.000	0	12.000
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de		**2.958.717**	**2.958.717**	**0**
Impostos				
	Fiscal	2.958.717	2.958.717	0
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		**6.903.673**	**6.903.673**	**0**

	Fiscal	6.903.673	6.903.673	0
15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		**88.225**	**88.225**	**0**
	Fiscal	88.225	88.225	0
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		**231.775**	**231.775**	**0**
- Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%				
	Fiscal	231.775	231.775	0
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**124.000**	**124.000**	**0**
	Fiscal	124.000	124.000	0
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -		**146.000**	**146.000**	**0**
Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%				
	Fiscal	146.000	146.000	0
15430000 Transferências do FUNDEB -		**30.000**	**30.000**	**0**
Complementação da União - VAAR				
	Fiscal	30.000	30.000	0
15500000 Transferência do Salário-Educação		**303.000**	**303.000**	**0**
	Fiscal	303.000	303.000	0
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		**4.000**	**4.000**	**0**
Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
	Fiscal	4.000	4.000	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**221.700**	**221.700**	**0**
	Fiscal	221.700	221.700	0
15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		**145.750**	**145.750**	**0**
	Fiscal	145.750	145.750	0
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		**201.000**	**201.000**	**0**
	Fiscal	201.000	201.000	0
15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**150.000**	**150.000**	**0**
	Fiscal	150.000	150.000	0
15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de edu		**100.000**	**100.000**	**0**
	Fiscal	100.000	100.000	0
15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação		**80.000**	**80.000**	**0**
	Fiscal	80.000	80.000	0
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**4.085.000**	**4.085.000**	**0**
	Seguridade Social	4.085.000	4.085.000	0
16003110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		**15.000**	**15.000**	**0**
	Seguridade Social	15.000	15.000	0
16003120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		**15.000**	**15.000**	**0**
	Seguridade Social	15.000	15.000	0
16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		**580.000**	**580.000**	**0**
	Seguridade Social	580.000	580.000	0
16020000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		**100.000**	**100.000**	**0**
	Seguridade Social	100.000	100.000	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		**50.000**	**50.000**	**0**
	Seguridade Social	50.000	50.000	0
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**175.000**	**175.000**	**0**
	Seguridade Social	175.000	175.000	0
16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**20.500**	**20.500**	**0**
	Seguridade Social	20.500	20.500	0
16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**20.500**	**20.500**	**0**
	Seguridade Social	20.500	20.500	0
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**672.000**	**672.000**	**0**
	Seguridade Social	672.000	672.000	0
16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		**41.000**	**41.000**	**0**
	Seguridade Social	41.000	41.000	0
16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		**100.000**	**100.000**	**0**
	Seguridade Social	100.000	100.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**371.810**	**371.810**	**0**
	Fiscal	371.610	371.610	0

	Seguridade Social	200	200	0
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**185.000**	**185.000**	**0**
	Fiscal	185.000	185.000	0
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		**301.000**	**301.000**	**0**
	Fiscal	301.000	301.000	0
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		**50.500**	**50.500**	**0**
	Fiscal	50.500	50.500	0
17180000 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		**5.000**	**5.000**	**0**
	Fiscal	5.000	5.000	0
17490000 Outras vinculações de transferências		**100.000**	**100.000**	**0**
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	100.000	100.000	0
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**28.000**	**28.000**	**0**
	Fiscal	28.000	28.000	0
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**420.200**	**420.200**	**0**
	Fiscal	420.200	420.200	0
25400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**10.000**	**10.000**	**0**
	Fiscal	10.000	10.000	0
25401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		**10.000**	**10.000**	**0**
	Fiscal	10.000	10.000	0
25410000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**10.000**	**10.000**	**0**
	Fiscal	10.000	10.000	0
25411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		**10.000**	**10.000**	**0**
	Fiscal	10.000	10.000	0
25420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**10.000**	**10.000**	**0**
	Fiscal	10.000	10.000	0
25421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		**10.000**	**10.000**	**0**
	Fiscal	10.000	10.000	0
	Total	**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
	Fiscal:	34.571.770	21.075.350	13.496.420
	Seguridade:	11.861.670	10.871.170	990.500
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
20. REGIAO.PDF				
Despesa Orçamentária por Região		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Região	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
0001 Poço Branco		**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
	Fiscal	34.571.770	21.075.350	13.496.420
	Seguridade Social	11.861.670	10.871.170	990.500
	Total	**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**
	Fiscal:	34.571.770	21.075.350	13.496.420
	Seguridade:	11.861.670	10.871.170	990.500

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
21. PODER E ORGAO.PDF			
Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Poder	**Órgão**	**Valor**	**Total**
Poder Legislativo			**2.096.000**
	CÂMARA MUNICIPAL	2.096.000	
Poder Executivo			**44.337.440**
	GABINETE DO PREFEITO	1.072.200	
	CONTROLADORIA MUNICIPAL	397.500	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.164.745	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER	20.158.160	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.947.960	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.914.975	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.784.100	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	541.000	

	OUVIDORIA MUNICIPAL	50.000	
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	132.800	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	874.000	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000	
	Total:		**46.433.440**

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
22. EVOLUCAO DA DESPESA.PDF					
Evolução da Despesa			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Despesa	**Realizada - 2021**	**Parte Relativa %**	**Fixada - 2022**	**Parte Relativa %**	**Prevista - 2023**
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	19.909.109,61	53,16	18.583.382,00	45,74	23.244.170,00
Juros e Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	44.000,00	0,11	30.000,00
Outras Despesas Correntes	15.405.412,22	41,14	12.671.803,00	31,19	13.361.795,00
Total	35.314.521,83	94,30	31.299.185,00	77,04	36.635.965,00
Despesas de Capital					
Investimento	602.973,81	1,61	7.716.596,00	18,99	8.703.105,00
Amortização da Dívida Interna	1.532.412,67	4,09	1.290.930,00	3,18	794.370,00
Total	2.135.386,48	5,70	9.007.526,00	22,17	9.497.475,00
Reserva de Contigência					
Reserva de Contigência	0,00	0,00	320.000,00	0,79	300.000,00
Total	0,00	0,00	320.000,00	0,79	300.000,00
Total Geral	37.449.908,31	100,00	40.626.711,00	100,00	46.433.440,00

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
23. UNIDADE, ACAO E NATUREZA DA DESPESA.PDF			
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
00.001 CÂMARA MUNICIPAL	**2.096.000**	**0**	**2.096.000**
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.095.000	0	2.095.000
3 Despesas Correntes	**2.011.000**	**0**	**2.011.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.487.000**	**0**	**1.487.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.487.000	0	1.487.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000	0	3.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.110.000	0	1.110.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000	0	370.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000	0	2.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	0	2.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**524.000**	**0**	**524.000**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000	0	2.000
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	2.000	0	2.000
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	522.000	0	522.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	20.000	0	20.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150.000	0	150.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000	0	10.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000	0	36.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000	0	20.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	280.000	0	280.000
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000	0	2.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	0	2.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000	0	2.000
4 Despesas de Capital	**84.000**	**0**	**84.000**
4.4 INVESTIMENTO	**84.000**	**0**	**84.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	84.000	0	84.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000	0	33.000

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	0	50.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
2002 MANUTENÇÃO DA COTA PARA O EXERCÍCIO PARLAMENTAR	1.000	0	1.000
3 Despesas Correntes	**1.000**	**0**	**1.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.000**	**0**	**1.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000	0	1.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000	0	1.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01.001 GABINETE DO PREFEITO	**1.072.200**	**4.000**	**1.068.200**
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	31.000	0	31.000
4 Despesas de Capital	**31.000**	**0**	**31.000**
4.4 INVESTIMENTO	**31.000**	**0**	**31.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	31.000	0	31.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000	0	30.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	839.200	4.000	835.200
3 Despesas Correntes	**822.200**	**4.000**	**818.200**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**603.000**	**0**	**603.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	603.000	0	603.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000	0	70.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	430.000	0	430.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000	0	80.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	8.000	0	8.000
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000	0	10.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	0	5.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**219.200**	**4.000**	**215.200**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	219.200	4.000	215.200
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	10.000	0	10.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	71.500	1.500	70.000
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.200	0	2.200
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000	0	5.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000	0	10.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000	0	23.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000	0	30.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.000	2.000	50.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000	0	5.000
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000	0	2.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500	500	4.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000	0	4.000
4 Despesas de Capital	**17.000**	**0**	**17.000**
4.4 INVESTIMENTO	**17.000**	**0**	**17.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000	0	17.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000	0	15.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	0	2.000
2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	176.800	0	176.800
3 Despesas Correntes	**171.300**	**0**	**171.300**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**155.300**	**0**	**155.300**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	155.300	0	155.300
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500	0	2.500
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000	0	120.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000	0	30.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	800	0	800
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	0	2.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**16.000**	**0**	**16.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	16.000	0	16.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.000	0	1.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.500	0	4.500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000	0	1.000

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500	0	2.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000	0	5.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
4 Despesas de Capital	**5.500**	**0**	**5.500**
4.4 INVESTIMENTO	**5.500**	**0**	**5.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500	0	5.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	0	5.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2127 PROMOÇÃO DO INTER-RELACIONAMENTO ENTRE PODERES E COMUNIDADE	12.600	0	12.600
3 Despesas Correntes	**9.300**	**0**	**9.300**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.300**	**0**	**9.300**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.300	0	9.300
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	0	3.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000	0	3.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000	0	3.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300	0	300
4 Despesas de Capital	**3.300**	**0**	**3.300**
4.4 INVESTIMENTO	**3.300**	**0**	**3.300**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.300	0	3.300
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000	0	3.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300	0	300
2128 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	12.600	0	12.600
3 Despesas Correntes	**9.300**	**0**	**9.300**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.300**	**0**	**9.300**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.300	0	9.300
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	0	3.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000	0	3.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000	0	3.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300	0	300
4 Despesas de Capital	**3.300**	**0**	**3.300**
4.4 INVESTIMENTO	**3.300**	**0**	**3.300**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.300	0	3.300
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000	0	3.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300	0	300

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
02.001 CONTROLADORIA MUNICIPAL	**397.500**	**0**	**397.500**
1070 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	0	5.500
4 Despesas de Capital	**5.500**	**0**	**5.500**
4.4 INVESTIMENTO	**5.500**	**0**	**5.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500	0	5.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	0	5.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	375.000	0	375.000
3 Despesas Correntes	**368.100**	**0**	**368.100**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**228.950**	**0**	**228.950**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	228.950	0	228.950
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000	0	15.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	165.075	0	165.075
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500	0	34.500
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.300	0	2.300
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	9.200	0	9.200
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.875	0	2.875

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**139.150**	**0**	**139.150**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	139.150	0	139.150
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	4.600	0	4.600
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	34.500	0	34.500
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.750	0	5.750
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.050	0	31.050
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.500	0	11.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.500	0	34.500
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.500	0	11.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300	0	2.300
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.450	0	3.450
4 Despesas de Capital	**6.900**	**0**	**6.900**
4.4 INVESTIMENTO	**6.900**	**0**	**6.900**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.900	0	6.900
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750	0	5.750
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150	0	1.150
2126 IMPLANTAÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA	17.000	0	17.000
3 Despesas Correntes	**11.000**	**0**	**11.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.000**	**0**	**11.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000	0	11.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	0	2.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000	0	2.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	0	2.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000	0	2.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000	0	2.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4 Despesas de Capital	**6.000**	**0**	**6.000**
4.4 INVESTIMENTO	**6.000**	**0**	**6.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000	0	6.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	0	5.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
03.001 SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO	**3.164.745**	**235.525**	**2.929.220**
1061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E OUTROS EQUIPAMENTOS PERMANENTES	122.000	60.000	62.000
4 Despesas de Capital	**122.000**	**60.000**	**62.000**
4.4 INVESTIMENTO	**122.000**	**60.000**	**62.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	122.000	60.000	62.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000	57.000	60.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	3.000	2.000
1071 REFORMA E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	75.000	27.000	48.000
4 Despesas de Capital	**75.000**	**27.000**	**48.000**
4.4 INVESTIMENTO	**75.000**	**27.000**	**48.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	75.000	27.000	48.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000	0	5.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000	25.000	25.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000	0	15.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	2.000	3.000
1072 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS/ FGTS/COSERN/PASEP E CAERN	783.820	0	783.820
3 Despesas Correntes	**16.000**	**0**	**16.000**
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	**16.000**	**0**	**16.000**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS	16.000	0	16.000
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000	0	15.000
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000	0	1.000
4 Despesas de Capital	**767.820**	**0**	**767.820**
4.4 INVESTIMENTO	**3.450**	**0**	**3.450**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.450	0	3.450
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450	0	3.450
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	**764.370**	**0**	**764.370**

4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS	764.370	0	764.370
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	764.370	0	764.370
1073 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTAS E RPV's	39.000	0	39.000
3 Despesas Correntes	**7.000**	**0**	**7.000**
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	**7.000**	**0**	**7.000**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000	0	7.000
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000	0	5.000
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000	0	2.000
4 Despesas de Capital	**32.000**	**0**	**32.000**
4.4 INVESTIMENTO	**2.000**	**0**	**2.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000	0	2.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	0	2.000
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	**30.000**	**0**	**30.000**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	0	30.000
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000	0	30.000
2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.626.625	134.125	1.492.500
3 Despesas Correntes	**1.594.125**	**134.125**	**1.460.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.026.750**	**39.750**	**987.000**
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.026.750	39.750	987.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000	0	45.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.000	0	500.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.750	39.750	400.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000	0	2.000
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000	0	20.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000	0	20.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**567.375**	**94.375**	**473.000**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000	0	2.000
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	2.000	0	2.000
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	565.375	94.375	471.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	3.000	0	3.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	152.875	72.875	80.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500	0	2.500
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.500	0	2.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000	0	15.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	320.000	20.000	300.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.000	0	45.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.500	1.500	18.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000	0	5.000
4 Despesas de Capital	**32.500**	**0**	**32.500**
4.4 INVESTIMENTO	**32.500**	**0**	**32.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	32.500	0	32.500
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000	0	11.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	0	20.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	0	1.500
2008 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA	6.200	0	6.200
3 Despesas Correntes	**4.500**	**0**	**4.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.500**	**0**	**4.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500	0	4.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000	0	1.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000	0	1.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
4 Despesas de Capital	**1.700**	**0**	**1.700**
4.4 INVESTIMENTO	**1.700**	**0**	**1.700**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.700	0	1.700
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	0	1.500
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	0	200
2009 RECOLHIMENTO AO PASEP CORRENTE	325.000	8.000	317.000
3 Despesas Correntes	**325.000**	**8.000**	**317.000**

3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	**7.000**	**0**	**7.000**
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000	0	7.000
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000	0	2.000
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000	0	5.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**318.000**	**8.000**	**310.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	318.000	8.000	310.000
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	298.000	8.000	290.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000	0	20.000
2010 MANTER AS AÇÕES DO SETOR DE ARQUIVO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	5.200	0	5.200
3 Despesas Correntes	**5.200**	**0**	**5.200**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.200**	**0**	**5.200**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.200	0	5.200
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	0	2.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.200	0	1.200
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000	0	2.000
2011 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO E DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000	0	10.000
3 Despesas Correntes	**8.000**	**0**	**8.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.000**	**0**	**8.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000	0	8.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	500	0	500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	0	1.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500	0	1.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000	0	2.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500	0	1.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
4 Despesas de Capital	**2.000**	**0**	**2.000**
4.4 INVESTIMENTO	**2.000**	**0**	**2.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000	0	2.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	0	1.500
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2012 CONTRIBUIÇÃO À CNM, À FEMURN E À AMLAP	159.000	0	159.000
3 Despesas Correntes	**159.000**	**0**	**159.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**159.000**	**0**	**159.000**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000	0	2.000
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	2.000	0	2.000
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	157.000	0	157.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000	0	2.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000	0	2.000
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	150.000	0	150.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000	0	3.000
2113 ATUALIZAÇÃO, NORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	12.900	6.400	6.500
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes	**10.900**	**6.400**	**4.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.900**	**6.400**	**4.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.900	6.400	4.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	1.500	500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500	0	500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500	3.500	1.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000	1.000	2.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900	400	500
4 Despesas de Capital	**2.000**	**0**	**2.000**
4.4 INVESTIMENTO	**2.000**	**0**	**2.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000	0	2.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	0	1.500
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		

Unidade Orçamentária	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
04.001 SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER	**20.158.160**	**19.765.525**	**392.635**
1005 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	956.100	956.100	0
4 Despesas de Capital	**956.100**	**956.100**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**956.100**	**956.100**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	956.100	956.100	0
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.500	1.500	0
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	2.000	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500	2.500	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	943.100	943.100	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000	7.000	0
1007 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	370.000	370.000	0
4 Despesas de Capital	**370.000**	**370.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**370.000**	**370.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	370.000	370.000	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	10.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000	350.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	10.000	0
1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS	1.337.650	1.337.650	0
4 Despesas de Capital	**1.337.650**	**1.337.650**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**1.337.650**	**1.337.650**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.337.650	1.337.650	0
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.750	5.750	0
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300	2.300	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.800	13.800	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.082.350	1.082.350	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.300	202.300	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.150	31.150	0
1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	936.100	936.100	0
4 Despesas de Capital	**936.100**	**936.100**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**936.100**	**936.100**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	936.100	936.100	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	921.500	921.500	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.600	14.600	0
1074 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS	44.200	44.200	0
4 Despesas de Capital	**44.200**	**44.200**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**44.200**	**44.200**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	44.200	44.200	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200	1.200	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000	30.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000	10.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000	3.000	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	50.000	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500	47.500	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500	2.500	0
1076 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	24.560	10.560	14.000
4 Despesas de Capital	**24.560**	**10.560**	**14.000**
4.4 INVESTIMENTO	**24.560**	**10.560**	**14.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	24.560	10.560	14.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000	2.000	2.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.560	6.560	10.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000	2.000	2.000
1077 REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	84.000	74.000	10.000
4 Despesas de Capital	**84.000**	**74.000**	**10.000**
4.4 INVESTIMENTO	**84.000**	**74.000**	**10.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	84.000	74.000	10.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.000	5.000	4.000

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000	67.000	5.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000	2.000	1.000
1078 REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	13.900	0	13.900
4 Despesas de Capital	**13.900**	**0**	**13.900**
4.4 INVESTIMENTO	**13.900**	**0**	**13.900**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.900	0	13.900
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.700	0	1.700
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.800	0	2.800
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300	0	2.300
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600	0	5.600
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
1079 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGEM	40.000	30.400	9.600
4 Despesas de Capital	**40.000**	**30.400**	**9.600**
4.4 INVESTIMENTO	**40.000**	**30.400**	**9.600**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000	30.400	9.600
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.450	2.300	1.150
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.300	4.000	2.300
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.200	17.200	4.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750	5.750	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300	1.150	1.150
1080 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	7.000	0	7.000
4 Despesas de Capital	**7.000**	**0**	**7.000**
4.4 INVESTIMENTO	**7.000**	**0**	**7.000**
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000	0	7.000
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	0	1.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000	0	1.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000	0	5.000
1081 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO ARTÍISTICO	19.350	9.100	10.250
4 Despesas de Capital	**19.350**	**9.100**	**10.250**
4.4 INVESTIMENTO	**19.350**	**9.100**	**10.250**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	19.350	9.100	10.250
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.950	250	1.700
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.150	0	1.150
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.550	250	2.300
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.050	5.750	2.300
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000	1.700	2.300
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.650	1.150	500
1082 CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	18.800	9.025	9.775
4 Despesas de Capital	**18.800**	**9.025**	**9.775**
4.4 INVESTIMENTO	**18.800**	**9.025**	**9.775**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	18.800	9.025	9.775
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300	1.150	1.150
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.725	1.150	575
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.875	1.150	1.725
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.750	5.000	5.750
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150	575	575
1083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.850	18.400	3.450
4 Despesas de Capital	**21.850**	**18.400**	**3.450**
4.4 INVESTIMENTO	**21.850**	**18.400**	**3.450**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	21.850	18.400	3.450
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.125	17.250	2.875
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.725	1.150	575
2015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER	103.500	103.500	0
3 Despesas Correntes	**91.425**	**91.425**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**71.300**	**71.300**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	71.300	71.300	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.750	5.750	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	57.500	57.500	0

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.750	5.750	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	575	575	0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	575	575	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150	1.150	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.125**	**20.125**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.125	20.125	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.150	1.150	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.750	5.750	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	575	575	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	575	575	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150	1.150	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.725	1.725	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.750	5.750	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.725	1.725	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	575	575	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	575	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575	575	0
4 Despesas de Capital	**12.075**	**12.075**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**12.075**	**12.075**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	12.075	12.075	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500	11.500	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	575	0
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.865.165	3.865.165	0
3 Despesas Correntes	**3.839.865**	**3.839.865**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.306.690**	**2.306.690**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.306.690	2.306.690	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	469.615	469.615	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.625.000	1.625.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000	200.000	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	5.750	5.750	0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.875	2.875	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450	3.450	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.533.175**	**1.533.175**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.533.175	1.533.175	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.300	2.300	0
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.300	2.300	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.005.000	1.005.000	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.300	2.300	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.725	1.725	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300	2.300	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000	500.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.750	5.750	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500	11.500	0
4 Despesas de Capital	**25.300**	**25.300**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**25.300**	**25.300**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	25.300	25.300	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000	23.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300	2.300	0
2017 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.780	11.780	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes	**9.880**	**9.880**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.880**	**9.880**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.880	9.880	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.700	1.700	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.800	2.800	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150	1.150	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500	500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000	3.000	0

3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500	500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	230	0
4 Despesas de Capital	**1.900**	**1.900**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**1.900**	**1.900**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.900	1.900	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700	1.700	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	200	0
2018 APOIO AO CONSELHO DO FUNDEB	10.580	10.580	0
3 Despesas Correntes	**8.625**	**8.625**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.625**	**8.625**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.625	8.625	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.150	1.150	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.875	2.875	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150	1.150	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.150	1.150	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.150	1.150	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	575	575	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	575	0
4 Despesas de Capital	**1.955**	**1.955**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**1.955**	**1.955**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.955	1.955	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.725	1.725	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	230	0
2019 APOIO AO CONSELHO DA MERENDA	7.935	7.935	0
3 Despesas Correntes	**5.980**	**5.980**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.980**	**5.980**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.980	5.980	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	575	575	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.725	1.725	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150	1.150	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	575	575	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.150	1.150	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	575	575	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	230	0
4 Despesas de Capital	**1.955**	**1.955**	**0**
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4 INVESTIMENTO	**1.955**	**1.955**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.955	1.955	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.725	1.725	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	230	0
2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE	114.550	114.550	0
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL			
3 Despesas Correntes	**114.550**	**114.550**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**114.550**	**114.550**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	114.550	114.550	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	67.550	67.550	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000	5.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000	40.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	1.000	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000	1.000	0
2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	280.350	280.350	0
3 Despesas Correntes	**280.350**	**280.350**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**280.350**	**280.350**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	280.350	280.350	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	268.050	268.050	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.300	12.300	0
2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.000	4.000	0
3 Despesas Correntes	**3.195**	**3.195**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**3.195**	**3.195**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.195	3.195	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.930	1.930	0

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	230	230	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	805	805	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	230	0
4 Despesas de Capital	**805**	**805**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**805**	**805**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	805	805	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575	575	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	230	0
2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLA	5.300	5.300	0
3 Despesas Correntes	**5.300**	**5.300**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.300**	**5.300**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.300	5.300	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.800	4.800	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30 % - ENSINO FUNDAMENTAL	2.738.887	2.738.887	0
3 Despesas Correntes	**2.665.012**	**2.665.012**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.973.812**	**1.973.812**	**0**
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.973.812	1.973.812	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.100	273.100	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.220.167	1.220.167	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458.645	458.645	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	3.450	3.450	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.450	18.450	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**691.200**	**691.200**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	691.200	691.200	0
3.3.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.725	1.725	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.300	2.300	0
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.750	5.750	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	50.650	50.650	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300	2.300	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.750	5.750	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.500	11.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.750	5.750	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	588.225	588.225	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.500	11.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450	3.450	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300	2.300	0
4 Despesas de Capital	**73.875**	**73.875**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**73.875**	**73.875**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	73.875	73.875	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000	23.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.575	48.575	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300	2.300	0
2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30 % - ENSINO INFANTIL	444.105	444.105	0
3 Despesas Correntes	**371.100**	**371.100**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**250.300**	**250.300**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	250.300	250.300	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.500	36.500	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	171.500	171.500	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.300	23.300	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.700	1.700	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.300	17.300	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**120.800**	**120.800**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	120.800	120.800	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.300	2.300	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	47.450	47.450	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300	2.300	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300	2.300	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		

Unidade Orçamentária	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.995	52.995	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.300	2.300	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.430	9.430	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.725	1.725	0
4 Despesas de Capital	**73.005**	**73.005**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**73.005**	**73.005**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	73.005	73.005	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.725	64.725	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.280	8.280	0
2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL	5.853.348	5.853.348	0
3 Despesas Correntes	**5.853.348**	**5.853.348**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**5.853.348**	**5.853.348**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.853.348	5.853.348	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.150	131.150	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.082.135	5.082.135	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000	615.000	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	5.750	5.750	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.313	19.313	0
2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	1.448.050	1.448.050	0
3 Despesas Correntes	**1.448.050**	**1.448.050**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.448.050**	**1.448.050**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.448.050	1.448.050	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.150	113.150	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.067.850	1.067.850	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000	240.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.050	27.050	0
2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	60.605	60.605	0
3 Despesas Correntes	**58.650**	**58.650**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**26.220**	**26.220**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.220	26.220	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.750	5.750	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	17.250	17.250	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920	920	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	575	575	0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	575	575	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	575	0
3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575	575	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**32.430**	**32.430**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	32.430	32.430	0
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	575	575	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11.500	11.500	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	575	575	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575	575	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.750	5.750	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.500	11.500	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	575	575	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	575	575	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	230	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575	575	0
4 Despesas de Capital	**1.955**	**1.955**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**1.955**	**1.955**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.955	1.955	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.725	1.725	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	230	0
2036 MANUTENÇÃO AS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	22.000	22.000	0
3 Despesas Correntes	**22.000**	**22.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**22.000**	**22.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	22.000	22.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	10.000	0

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	1.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	10.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	1.000	0
2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	29.900	29.900	0
3 Despesas Correntes	**29.900**	**29.900**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**29.900**	**29.900**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	29.900	29.900	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26.450	26.450	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450	3.450	0
2038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	22.425	22.425	0
3 Despesas Correntes	**22.425**	**22.425**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**22.425**	**22.425**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	22.425	22.425	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.700	20.700	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.725	1.725	0
2044 PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - ENSINO MÉDIO	48.000	48.000	0
3 Despesas Correntes	**48.000**	**48.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**48.000**	**48.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	48.000	48.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	20.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	2.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000	25.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	1.000	0
2045 APOIO AO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR	69.530	69.530	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes	**69.530**	**69.530**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**69.530**	**69.530**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	69.530	69.530	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11.500	11.500	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.725	1.725	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150	1.150	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300	2.300	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	49.750	49.750	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	575	575	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.300	2.300	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	230	0
2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS	90.000	90.000	0
3 Despesas Correntes	**87.200**	**87.200**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**87.200**	**87.200**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	87.200	87.200	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	70.000	70.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200	2.200	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	2.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	10.000	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000	2.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	1.000	0
4 Despesas de Capital	**2.800**	**2.800**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**2.800**	**2.800**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.800	2.800	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800	1.800	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	1.000	0
2047 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE CULTURA	169.000	100.000	69.000
3 Despesas Correntes	**162.675**	**100.000**	**62.675**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**21.850**	**0**	**21.850**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	21.850	0	21.850
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300	0	2.300
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	17.250	0	17.250
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920	0	920
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	575	0	575
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	575	0	575
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	0	230

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**140.825**	**100.000**	**40.825**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	140.825	100.000	40.825
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	575	0	575
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11.500	0	11.500
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.725	0	1.725
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	575	0	575
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575	0	575
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	575	0	575
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	123.000	100.000	23.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	575	0	575
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	575	0	575
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575	0	575
4 Despesas de Capital	**6.325**	**0**	**6.325**
4.4 INVESTIMENTO	**6.325**	**0**	**6.325**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.325	0	6.325
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750	0	5.750
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
2048 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	97.600	0	97.600
3 Despesas Correntes	**97.600**	**0**	**97.600**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**97.600**	**0**	**97.600**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	97.600	0	97.600
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.300	0	2.300
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11.500	0	11.500
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.500	0	11.500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.750	0	5.750
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.750	0	5.750
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	57.500	0	57.500
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.300	0	2.300
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
2049 MANUTENÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA LOCAL	65.000	0	65.000
3 Despesas Correntes	**9.000**	**0**	**9.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.000**	**0**	**9.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000	0	9.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.000	0	4.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000	0	3.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
4 Despesas de Capital	**56.000**	**0**	**56.000**
4.4 INVESTIMENTO	**56.000**	**0**	**56.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000	0	56.000
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	0	10.000
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000	0	10.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	0	10.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000	0	25.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESPORTIVAS	178.060	150.000	28.060
3 Despesas Correntes	**175.185**	**150.000**	**25.185**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**9.430**	**0**	**9.430**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.430	0	9.430
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300	0	2.300
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.750	0	5.750
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575	0	575
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	575	0	575
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	0	230
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**165.755**	**150.000**	**15.755**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	165.755	150.000	15.755

3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	230	0	230
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.750	0	5.750
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.725	0	1.725
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150	0	1.150
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150	0	1.150
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.150	0	1.150
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	151.150	150.000	1.150
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	575	0	575
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.150	0	1.150
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150	0	1.150
4 Despesas de Capital	**2.875**	**0**	**2.875**
4.4 INVESTIMENTO	**2.875**	**0**	**2.875**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.875	0	2.875
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300	0	2.300
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AO TURISMO	17.000	0	17.000
3 Despesas Correntes	**14.970**	**0**	**14.970**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**6.410**	**0**	**6.410**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.410	0	6.410
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.725	0	1.725
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.450	0	3.450
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230	0	230
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	230	0	230
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	575	0	575
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	0	200
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.560**	**0**	**8.560**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.560	0	8.560
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	230	0	230
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.700	0	1.700
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	0	500
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150	0	1.150
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.150	0	1.150
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.800	0	1.800
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	700	0	700
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	0	230
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100	0	1.100
4 Despesas de Capital	**2.030**	**0**	**2.030**
4.4 INVESTIMENTO	**2.030**	**0**	**2.030**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.030	0	2.030
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800	0	1.800
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	0	230
2108 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	220.850	220.850	0
3 Despesas Correntes	**194.700**	**194.700**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**194.700**	**194.700**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	194.700	194.700	0
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.700	1.700	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	130.000	130.000	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.150	1.150	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.450	3.450	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300	2.300	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.300	2.300	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.750	5.750	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000	40.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.450	3.450	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.300	2.300	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150	1.150	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150	1.150	0
4 Despesas de Capital	**26.150**	**26.150**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**26.150**	**26.150**	**0**

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.150	26.150	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000	25.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150	1.150	0
2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	2.000	2.000	0
3 Despesas Correntes	**2.000**	**2.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.000**	**2.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000	2.000	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.600	1.600	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400	400	0
2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÍDIAS NA EDUCAÇÃO	5.980	5.980	0
3 Despesas Correntes	**4.255**	**4.255**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.255**	**4.255**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.255	4.255	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300	2.300	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.150	1.150	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	575	575	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	230	0
4 Despesas de Capital	**1.725**	**1.725**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**1.725**	**1.725**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.725	1.725	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.725	1.725	0
2136 IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	14.300	14.300	0
3 Despesas Correntes	**8.700**	**8.700**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.700**	**8.700**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.700	8.700	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.450	3.450	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.250	2.250	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.150	1.150	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.150	1.150	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700	700	0
4 Despesas de Capital	**5.600**	**5.600**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**5.600**	**5.600**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.600	5.600	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100	5.100	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
2137 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMAALUNO NOTA 10	10.900	10.900	0
3 Despesas Correntes	**8.700**	**8.700**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.700**	**8.700**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.700	8.700	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300	2.300	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.300	2.300	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300	2.300	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100	1.100	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	200	0
4 Despesas de Capital	**2.200**	**2.200**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**2.200**	**2.200**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.200	2.200	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000	2.000	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	200	0
2138 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR DO ANO	10.000	10.000	0
3 Despesas Correntes	**8.500**	**8.500**	**0**

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.500**	**8.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.500	8.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300	2.300	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000	1.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	920	920	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.150	1.150	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300	2.300	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	230	230	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	600	0
4 Despesas de Capital	**1.500**	**1.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**1.500**	**1.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500	1.500	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300	1.300	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	200	0
2140 CRIAÇÃO DO PROGRAMA "BOLSAATLETA"	29.000	0	29.000
3 Despesas Correntes	**25.700**	**0**	**25.700**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**25.700**	**0**	**25.700**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	25.700	0	25.700
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.300	0	2.300
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	0	1.000
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000	0	5.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000	0	7.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.900	0	1.900
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.700	0	1.700
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000	0	6.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800	0	800
4 Despesas de Capital	**3.300**	**0**	**3.300**
4.4 INVESTIMENTO	**3.300**	**0**	**3.300**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.300	0	3.300
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300	0	2.300
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
2141 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	6.200	6.200	0
3 Despesas Correntes	**6.200**	**6.200**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.200**	**6.200**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.200	6.200	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	5.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200	1.200	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 30% - EJA FUNDEB	39.100	39.100	0
3 Despesas Correntes	**32.200**	**32.200**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**13.225**	**13.225**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.225	13.225	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000	3.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000	5.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000	2.000	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.500	1.500	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.725	1.725	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**18.975**	**18.975**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	18.975	18.975	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.725	1.725	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.750	5.750	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150	1.150	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.875	2.875	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.750	5.750	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.725	1.725	0
4 Despesas de Capital	**6.900**	**6.900**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**6.900**	**6.900**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.900	6.900	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750	5.750	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150	1.150	0
2143 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOO ENSINO JOVENS E ADULTOS 70% - EJA FUNDEB	18.900	18.900	0

3 Despesas Correntes	**18.900**	**18.900**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**18.900**	**18.900**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	18.900	18.900	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.750	5.750	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.200	9.200	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.450	3.450	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
2144 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	18.400	18.400	0
3 Despesas Correntes	**16.100**	**16.100**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**10.925**	**10.925**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.925	10.925	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.450	3.450	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.750	5.750	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575	575	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	575	575	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	575	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.175**	**5.175**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.175	5.175	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.150	1.150	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.150	1.150	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.725	1.725	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	575	575	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	575	0
4 Despesas de Capital	**2.300**	**2.300**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**2.300**	**2.300**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.300	2.300	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.725	1.725	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	575	0
2145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO	9.200	9.200	0
3 Despesas Correntes	**9.200**	**9.200**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.200**	**9.200**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.200	9.200	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.600	4.600	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.150	1.150	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300	2.300	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150	1.150	0
2148 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - FUNDAMENTAL	52.000	52.000	0
3 Despesas Correntes	**52.000**	**52.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**52.000**	**52.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	52.000	52.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.000	15.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	2.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.000	34.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	1.000	0
2149 LOGISTICA TURÍSITCA PARAAGENTES LOCAIS	9.000	0	9.000
3 Despesas Correntes	**6.500**	**0**	**6.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.500**	**0**	**6.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.500	0	6.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.700	0	1.700
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150	0	1.150
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.150	0	1.150
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000	0	2.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
4 Despesas de Capital	**2.500**	**0**	**2.500**
4.4 INVESTIMENTO	**2.500**	**0**	**2.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500	0	2.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000	0	2.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2153 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL	32.150	32.150	0
3 Despesas Correntes	**28.700**	**28.700**	**0**

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**28.700**	**28.700**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	28.700	28.700	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	9.150	9.150	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.150	1.150	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150	1.150	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150	1.150	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.150	1.150	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.075	12.075	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.150	1.150	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.150	1.150	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	575	0
4 Despesas de Capital	**3.450**	**3.450**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**3.450**	**3.450**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.450	3.450	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.875	2.875	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	575	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**10.947.960**	**10.102.470**	**845.490**
1020 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	389.690	4.000	385.690
4 Despesas de Capital	**389.690**	**4.000**	**385.690**
4.4 INVESTIMENTO	**389.690**	**4.000**	**385.690**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	389.690	4.000	385.690
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	385.690	2.000	383.690
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000	2.000	2.000
1021 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	46.500	46.500	0
4 Despesas de Capital	**46.500**	**46.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**46.500**	**46.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	46.500	46.500	0
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.750	5.750	0
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.700	1.700	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000	8.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	28.750	28.750	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300	2.300	0
1022 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	41.500	41.500	0
4 Despesas de Capital	**41.500**	**41.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**41.500**	**41.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	41.500	41.500	0
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.700	1.700	0
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.150	1.150	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.150	5.150	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500	31.500	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	2.000	0
1023 CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE	67.500	67.500	0
4 Despesas de Capital	**67.500**	**67.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**67.500**	**67.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	67.500	67.500	0
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	1.000	0
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500	500	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000	7.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000	53.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	5.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	1.000	0
1024 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000	0	10.000
4 Despesas de Capital	**10.000**	**0**	**10.000**
4.4 INVESTIMENTO	**10.000**	**0**	**10.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	0	10.000
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000	0	10.000
1025 IMPLANTAÇÃO/COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RES. SÓLIDOS	63.000	5.000	58.000

4 Despesas de Capital	**63.000**	**5.000**	**58.000**
4.4 INVESTIMENTO	**63.000**	**5.000**	**58.000**
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000	5.000	58.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000	2.000	9.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000	2.000	44.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000	1.000	5.000
1026 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	83.800	0	83.800
4 Despesas de Capital	**83.800**	**0**	**83.800**
4.4 INVESTIMENTO	**83.800**	**0**	**83.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	83.800	0	83.800
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.500	0	11.500
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000	0	70.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300	0	2.300
1027 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	75.500	3.500	72.000
4 Despesas de Capital	**75.500**	**3.500**	**72.000**
4.4 INVESTIMENTO	**75.500**	**3.500**	**72.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	75.500	3.500	72.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000	1.000	30.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000	2.000	40.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500	500	2.000
1028 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	247.625	247.625	0
4 Despesas de Capital	**247.625**	**247.625**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**247.625**	**247.625**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	247.625	247.625	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.025	243.025	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600	4.600	0
1029 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	421.800	421.800	0
4 Despesas de Capital	**421.800**	**421.800**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**421.800**	**421.800**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	421.800	421.800	0
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.150	1.150	0
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.150	1.150	0
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.200	9.200	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	387.500	387.500	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000	10.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.800	12.800	0
1030 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	156.000	156.000	0
4 Despesas de Capital	**156.000**	**156.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**156.000**	**156.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	156.000	156.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.000	153.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000	3.000	0
1031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	128.000	128.000	0
4 Despesas de Capital	**128.000**	**128.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**128.000**	**128.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	128.000	128.000	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000	123.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	5.000	0
1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAÚDE	44.000	44.000	0
4 Despesas de Capital	**44.000**	**44.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**44.000**	**44.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	44.000	44.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000	40.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000	4.000	0
1066 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	9.500	9.500	0
4 Despesas de Capital	**9.500**	**9.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**9.500**	**9.500**	**0**

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.500	9.500	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000	8.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	1.500	0
1067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	53.475	53.475	0
4 Despesas de Capital	**53.475**	**53.475**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**53.475**	**53.475**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	53.475	53.475	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.750	51.750	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.725	1.725	0
1087 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	134.000	32.000	102.000
4 Despesas de Capital	**134.000**	**32.000**	**102.000**
4.4 INVESTIMENTO	**134.000**	**32.000**	**102.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	134.000	32.000	102.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000	30.000	100.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000	2.000	2.000
2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000	20.000	0
3 Despesas Correntes	**14.800**	**14.800**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**14.800**	**14.800**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	14.800	14.800	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.000	1.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.500	2.500	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	500	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	1.500	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800	800	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500	1.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000	5.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500	500	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000	1.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
4 Despesas de Capital	**5.200**	**5.200**	**0**
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4 INVESTIMENTO	**5.200**	**5.200**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.200	5.200	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	5.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	200	0
2056 MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.	10.580	10.580	0
3 Despesas Correntes	**10.580**	**10.580**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.580**	**10.580**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.580	10.580	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300	2.300	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.150	1.150	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150	1.150	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.725	1.725	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	575	575	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.450	3.450	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	230	0
2057 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO	52.000	0	52.000
3 Despesas Correntes	**47.000**	**0**	**47.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**24.000**	**0**	**24.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	24.000	0	24.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000	0	2.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000	0	15.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000	0	3.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000	0	1.000
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000	0	1.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000	0	1.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**23.000**	**0**	**23.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	23.000	0	23.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	500	0	500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	0	5.000

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000	0	1.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500	0	2.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	0	10.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000	0	1.000
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000	0	1.000
4 Despesas de Capital	**5.000**	**0**	**5.000**
4.4 INVESTIMENTO	**5.000**	**0**	**5.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	0	5.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000	0	4.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.563.945	1.563.945	0
3 Despesas Correntes	**1.521.970**	**1.521.970**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**889.420**	**889.420**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	889.420	889.420	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	655.000	655.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	77.445	77.445	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000	92.000	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	57.500	57.500	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750	5.750	0
3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.725	1.725	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**632.550**	**632.550**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	632.550	632.550	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.300	2.300	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	440.000	440.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.725	1.725	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.875	2.875	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.750	5.750	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.750	5.750	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000	150.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.250	17.250	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.025	4.025	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.875	2.875	0
4 Despesas de Capital	**41.975**	**41.975**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**41.975**	**41.975**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	41.975	41.975	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000	23.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.250	17.250	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.725	1.725	0
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	557.650	557.650	0
3 Despesas Correntes	**553.650**	**553.650**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**487.550**	**487.550**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	487.550	487.550	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000	10.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	415.000	415.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000	55.000	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	3.450	3.450	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300	2.300	0
3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800	1.800	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**66.100**	**66.100**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	66.100	66.100	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.800	1.800	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	30.000	30.000	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000	3.000	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000	3.000	0

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000	3.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000	20.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.800	1.800	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	1.500	0
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000	2.000	0
4 Despesas de Capital	**4.000**	**4.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**4.000**	**4.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000	4.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000	3.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	1.000	0
2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CLÍNICO	300.350	300.350	0
3 Despesas Correntes	**277.700**	**277.700**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**115.050**	**115.050**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	115.050	115.050	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.250	17.250	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92.000	92.000	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.800	2.800	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	1.500	0
3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	1.500	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**162.650**	**162.650**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	162.650	162.650	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.500	1.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	50.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000	2.000	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000	2.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	2.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000	100.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.300	2.300	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.700	1.700	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150	1.150	0
4 Despesas de Capital	**22.650**	**22.650**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**22.650**	**22.650**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	22.650	22.650	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500	21.500	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150	1.150	0
2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	184.000	184.000	0
3 Despesas Correntes	**184.000**	**184.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**83.000**	**83.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	83.000	83.000	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000	50.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000	20.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000	10.000	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.800	1.800	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200	1.200	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**101.000**	**101.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	101.000	101.000	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.800	1.800	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.000	15.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000	15.000	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300	2.300	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.900	2.900	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000	60.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000	2.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	2.000	0
2063 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	132.400	132.400	0
3 Despesas Correntes	**128.950**	**128.950**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**82.000**	**82.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	82.000	82.000	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000	50.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000	20.000	0

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000	10.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	2.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**46.950**	**46.950**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	46.950	46.950	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	3.000	3.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11.500	11.500	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000	3.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000	3.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.000	23.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.300	2.300	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150	1.150	0
4 Despesas de Capital	**3.450**	**3.450**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**3.450**	**3.450**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.450	3.450	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.875	2.875	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	575	0
2064 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AS GESTANTES - REDE CEGONHA	18.280	18.280	0
3 Despesas Correntes	**16.900**	**16.900**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**7.900**	**7.900**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.900	7.900	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.450	3.450	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.450	3.450	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	500	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.000**	**9.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000	9.000	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	200	200	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.450	3.450	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	500	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150	1.150	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	1.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.700	1.700	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500	500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
4 Despesas de Capital	**1.380**	**1.380**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**1.380**	**1.380**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.380	1.380	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150	1.150	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	230	0
2065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.097.415	4.097.415	0
3 Despesas Correntes	**4.065.690**	**4.065.690**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.993.890**	**2.993.890**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.993.890	2.993.890	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000	900.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.450.000	1.450.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.090	615.090	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.500	1.500	0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000	5.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000	20.000	0
3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300	2.300	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.071.800**	**1.071.800**	**0**
3.3.71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	30.000	30.000	0
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000	30.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.041.800	1.041.800	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	5.000	5.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	750.000	750.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000	5.000	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000	2.000	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000	3.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.500	11.500	0

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000	100.000	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	138.000	138.000	0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	1.150	1.150	0
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.150	1.150	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000	10.000	0
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000	2.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500	11.500	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	1.500	0
4 Despesas de Capital	**31.725**	**31.725**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**31.725**	**31.725**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	31.725	31.725	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000	30.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.725	1.725	0
2067 MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	10.000	10.000	0
3 Despesas Correntes	**10.000**	**10.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**10.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	10.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	5.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.800	2.800	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200	2.200	0
2068 MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	268.700	268.700	0
3 Despesas Correntes	**268.700**	**268.700**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**7.500**	**7.500**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500	7.500	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000	3.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.000	3.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	1.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**261.200**	**261.200**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	261.200	261.200	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.000	1.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	192.600	192.600	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500	2.500	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800	1.800	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000	5.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	56.800	56.800	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	1.500	0
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA- PSE	91.000	11.000	80.000
3 Despesas Correntes	**91.000**	**11.000**	**80.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**91.000**	**11.000**	**80.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	91.000	11.000	80.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.100	1.100	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.450	3.450	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.150	1.150	80.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150	1.150	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.150	1.150	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.800	1.800	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000	1.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	200	0
2070 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.100	14.100	0
3 Despesas Correntes	**10.800**	**10.800**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.800**	**10.800**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.800	10.800	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.800	2.800	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.700	1.700	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.450	3.450	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.700	1.700	0

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150	1.150	0
4 Despesas de Capital	**3.300**	**3.300**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**3.300**	**3.300**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.300	3.300	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800	2.800	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	1.205.000	1.205.000	0
3 Despesas Correntes	**1.184.000**	**1.184.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**97.300**	**97.300**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	97.300	97.300	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000	10.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000	40.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000	15.000	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	30.000	30.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300	2.300	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.086.700**	**1.086.700**	**0**
3.3.71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	46.000	46.000	0
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	46.000	46.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.700	1.040.700	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.000	1.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	410.000	410.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300	2.300	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000	1.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000	4.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000	600.000	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.400	2.400	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000	20.000	0
4 Despesas de Capital	**21.000**	**21.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**21.000**	**21.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000	21.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	20.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	1.000	0
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.200	44.200	0
3 Despesas Correntes	**41.000**	**41.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**13.500**	**13.500**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.500	13.500	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000	2.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000	10.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	1.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**27.500**	**27.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	27.500	27.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	20.000	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000	1.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500	1.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000	3.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000	1.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	1.000	0
4 Despesas de Capital	**3.200**	**3.200**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**3.200**	**3.200**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.200	3.200	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000	3.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	200	0
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	291.000	289.000	2.000
3 Despesas Correntes	**285.500**	**283.500**	**2.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**253.000**	**251.000**	**2.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	253.000	251.000	2.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000	9.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	215.000	215.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000	25.000	0

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	3.000	1.000	2.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	1.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**32.500**	**32.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	32.500	32.500	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.000	1.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	20.000	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	1.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000	3.000	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000	5.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500	1.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
4 Despesas de Capital	**5.500**	**5.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**5.500**	**5.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500	5.500	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	5.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
2146 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19	55.850	55.850	0
3 Despesas Correntes	**41.850**	**41.850**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**21.350**	**21.350**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	21.350	21.350	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500	2.500	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000	5.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000	3.000	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	8.850	8.850	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	2.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.500**	**20.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.500	20.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	10.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	2.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000	5.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500	1.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	2.000	0
4 Despesas de Capital	**14.000**	**14.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**14.000**	**14.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	14.000	14.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000	10.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000	4.000	0
2150 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE NA HORA"	18.600	18.600	0
3 Despesas Correntes	**11.700**	**11.700**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.700**	**11.700**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	11.700	11.700	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300	2.300	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150	1.150	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500	1.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.750	5.750	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
4 Despesas de Capital	**6.900**	**6.900**	**0**
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4 INVESTIMENTO	**6.900**	**6.900**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.900	6.900	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750	5.750	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150	1.150	0
2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.000	30.000	0
3 Despesas Correntes	**25.000**	**25.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**25.000**	**25.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	25.000	25.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	10.000	0

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000	5.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	10.000	0
4 Despesas de Capital	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	5.000	0
2172 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	11.000	11.000	0
3 Despesas Correntes	**11.000**	**11.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.000**	**11.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000	11.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	5.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	2.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000	4.000	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
06.001 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	**4.914.975**	**1.022.800**	**3.892.175**
1033 CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	229.500	74.500	155.000
4 Despesas de Capital	**229.500**	**74.500**	**155.000**
4.4 INVESTIMENTO	**229.500**	**74.500**	**155.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	229.500	74.500	155.000
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	0	2.000
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.000	30.000	1.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	192.000	42.000	150.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500	2.500	1.000
1034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	31.000	25.000	6.000
4 Despesas de Capital	**31.000**	**25.000**	**6.000**
4.4 INVESTIMENTO	**31.000**	**25.000**	**6.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	31.000	25.000	6.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000	22.000	5.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000	3.000	1.000
1035 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	43.825	20.825	23.000
4 Despesas de Capital	**43.825**	**20.825**	**23.000**
4.4 INVESTIMENTO	**43.825**	**20.825**	**23.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	43.825	20.825	23.000
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.450	2.300	1.150
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.450	2.300	1.150
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.750	4.450	2.300
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	27.300	10.050	17.250
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.875	1.725	1.150
1036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO	981.975	447.475	534.500
3 Despesas Correntes	**645.775**	**392.775**	**253.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**645.775**	**392.775**	**253.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	645.775	392.775	253.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	139.000	36.000	103.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000	0	50.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	425.775	325.775	100.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000	31.000	0
4 Despesas de Capital	**336.200**	**54.700**	**281.500**
4.4 INVESTIMENTO	**336.200**	**54.700**	**281.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	336.200	54.700	281.500
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26.000	1.000	25.000
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.700	1.200	1.500
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.500	11.000	1.500
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	273.000	23.000	250.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500	15.000	2.500
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500	3.500	1.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	131.100	115.000	16.100
4 Despesas de Capital	**131.100**	**115.000**	**16.100**

4.4 INVESTIMENTO	**131.100**	**115.000**	**16.100**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	131.100	115.000	16.100
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300	1.150	1.150
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300	1.150	1.150
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.325	5.175	1.150
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	59.000	47.500	11.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000	56.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.175	4.025	1.150
1040 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS	69.600	15.800	53.800
4 Despesas de Capital	**69.600**	**15.800**	**53.800**
4.4 INVESTIMENTO	**69.600**	**15.800**	**53.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	69.600	15.800	53.800
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300	0	2.300
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300	0	2.300
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300	0	2.300
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.800	10.050	45.750
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450	3.450	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450	2.300	1.150
1041 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	139.650	83.150	56.500
3 Despesas Correntes	**9.300**	**4.300**	**5.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.300**	**4.300**	**5.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.300	4.300	5.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	0	5.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300	2.300	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000	2.000	0
4 Despesas de Capital	**130.350**	**78.850**	**51.500**
4.4 INVESTIMENTO	**130.350**	**78.850**	**51.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	130.350	78.850	51.500
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.100	800	2.300
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.150	0	1.150
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.800	2.650	1.150
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	113.200	67.450	45.750
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.100	7.950	1.150
1042 REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS ARQUITETÔNICOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS.	38.500	31.500	7.000
4 Despesas de Capital	**38.500**	**31.500**	**7.000**
4.4 INVESTIMENTO	**38.500**	**31.500**	**7.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	38.500	31.500	7.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.500	15.000	1.500
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000	15.000	5.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	1.500	500
1046 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE AÇUDES E BARRAGENS EM PEQUENAS PROPRIEDADES	14.000	11.000	3.000
4 Despesas de Capital	**14.000**	**11.000**	**3.000**
4.4 INVESTIMENTO	**14.000**	**11.000**	**3.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	14.000	11.000	3.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500	10.000	2.500
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	1.000	500
1047 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES ENQUADRADOS NAAGRICULTURA	10.000	0	10.000
3 Despesas Correntes	**10.000**	**0**	**10.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**0**	**10.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	0	10.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.500	0	1.500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000	0	3.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	0	1.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000	0	2.000
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	0	1.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
1048 MELHORAR ESTRADAS DE ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS	30.000	25.500	4.500
4 Despesas de Capital	**30.000**	**25.500**	**4.500**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**25.500**	**4.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	25.500	4.500

4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	1.000	1.000
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	1.000	1.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000	1.000	1.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.500	21.500	1.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	1.000	500
1049 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	12.000	8.500	3.500
4 Despesas de Capital	**12.000**	**8.500**	**3.500**
4.4 INVESTIMENTO	**12.000**	**8.500**	**3.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000	8.500	3.500
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000	8.000	3.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	500	500
1053 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	13.700	6.900	6.800
4 Despesas de Capital	**13.700**	**6.900**	**6.800**
4.4 INVESTIMENTO	**13.700**	**6.900**	**6.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.700	6.900	6.800
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.900	600	2.300
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.800	5.800	4.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	500	500

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1054 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000	0	50.000
4 Despesas de Capital	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000	0	50.000
1062 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	112.000	7.000	105.000
4 Despesas de Capital	**112.000**	**7.000**	**105.000**
4.4 INVESTIMENTO	**112.000**	**7.000**	**105.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	112.000	7.000	105.000
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	0	1.000
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000	0	1.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000	5.000	100.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500	1.000	1.500
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	1.000	500
1063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO	23.500	21.000	2.500
4 Despesas de Capital	**23.500**	**21.000**	**2.500**
4.4 INVESTIMENTO	**23.500**	**21.000**	**2.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	23.500	21.000	2.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000	20.000	2.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	1.000	500
1064 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM PEQUENAS PROPRIEDADES	182.500	2.500	180.000
4 Despesas de Capital	**182.500**	**2.500**	**180.000**
4.4 INVESTIMENTO	**182.500**	**2.500**	**180.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	182.500	2.500	180.000
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	0	2.000
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500	0	500
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000	0	2.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	151.000	1.000	150.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000	1.000	25.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	500	500
1084 URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS	15.000	10.000	5.000
4 Despesas de Capital	**15.000**	**10.000**	**5.000**
4.4 INVESTIMENTO	**15.000**	**10.000**	**5.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000	10.000	5.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000	1.000	2.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000	2.000	0

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500	5.000	2.500
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500	2.000	500
1085 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO	14.000	11.600	2.400
4 Despesas de Capital	**14.000**	**11.600**	**2.400**
4.4 INVESTIMENTO	**14.000**	**11.600**	**2.400**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	14.000	11.600	2.400
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.600	11.300	2.300
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400	300	100
1086 SINALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	8.800	0	8.800
4 Despesas de Capital	**8.800**	**0**	**8.800**
4.4 INVESTIMENTO	**8.800**	**0**	**8.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.800	0	8.800
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.100	0	1.100
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	0	1.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000	0	6.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	0	200
1088 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PÚBLICA	20.000	6.000	14.000
4 Despesas de Capital	**20.000**	**6.000**	**14.000**
4.4 INVESTIMENTO	**20.000**	**6.000**	**14.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	6.000	14.000
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	0	2.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000	0	2.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000	6.000	10.000
2075 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DOS CANTEIROS CENTRAIS MUNICIPAL	5.800	0	5.800
3 Despesas Correntes	**4.400**	**0**	**4.400**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.400**	**0**	**4.400**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.400	0	4.400
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	0	1.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.200	0	1.200
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000	0	1.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	0	200
4 Despesas de Capital	**1.400**	**0**	**1.400**
4.4 INVESTIMENTO	**1.400**	**0**	**1.400**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400	0	1.400
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200	0	1.200
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	0	200
2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.324.750	44.250	1.280.500
3 Despesas Correntes	**1.316.750**	**41.750**	**1.275.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**896.000**	**0**	**896.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	896.000	0	896.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000	0	250.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	600.000	0	600.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500	0	34.500
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000	0	1.000
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	500	0	500
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	0	10.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**420.750**	**41.750**	**379.000**
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	420.750	41.750	379.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.500	0	1.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	78.000	18.000	60.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000	0	2.000
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000	0	5.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	322.750	22.750	300.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000	0	2.000
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	0	1.500

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	1.000	1.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000	0	5.000
4 Despesas de Capital	**8.000**	**2.500**	**5.500**
4.4 INVESTIMENTO	**8.000**	**2.500**	**5.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000	2.500	5.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000	2.000	5.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	500	500
2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	38.200	6.800	31.400
3 Despesas Correntes	**36.000**	**6.300**	**29.700**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**9.700**	**0**	**9.700**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.700	0	9.700
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500	0	2.500
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000	0	5.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	0	1.500
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	500	0	500
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	0	200
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**26.300**	**6.300**	**20.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.300	6.300	20.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	500	0	500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.000	3.000	5.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000	0	1.000
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500	0	1.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000	3.000	10.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800	300	500
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	0	500
4 Despesas de Capital	**2.200**	**500**	**1.700**
4.4 INVESTIMENTO	**2.200**	**500**	**1.700**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.200	500	1.700
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200	0	1.200
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	500	500
2078 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	922.500	20.500	902.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes	**922.500**	**20.500**	**902.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**922.500**	**20.500**	**902.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	922.500	20.500	902.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.000	5.000	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	915.000	15.000	900.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	500	1.000
2079 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA/ABASTECIMENTO	98.000	10.500	87.500
3 Despesas Correntes	**95.500**	**10.500**	**85.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**8.500**	**0**	**8.500**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.500	0	8.500
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000	0	1.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000	0	5.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	0	1.500
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	500	0	500
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**87.000**	**10.500**	**76.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	87.000	10.500	76.500
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	500	0	500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26.000	6.000	20.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000	0	2.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	0	2.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53.500	3.500	50.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000	0	1.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	1.000	1.000
4 Despesas de Capital	**2.500**	**0**	**2.500**
4.4 INVESTIMENTO	**2.500**	**0**	**2.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500	0	2.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000	0	2.000

4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2080 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA	29.325	0	29.325
3 Despesas Correntes	**27.025**	**0**	**27.025**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**17.825**	**0**	**17.825**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	17.825	0	17.825
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300	0	2.300
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.500	0	11.500
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300	0	2.300
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.150	0	1.150
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.200**	**0**	**9.200**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.200	0	9.200
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	575	0	575
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300	0	2.300
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	575	0	575
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575	0	575
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300	0	2.300
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300	0	2.300
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
4 Despesas de Capital	**2.300**	**0**	**2.300**
4.4 INVESTIMENTO	**2.300**	**0**	**2.300**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.300	0	2.300
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.725	0	1.725
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
2081 ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	14.100	0	14.100
3 Despesas Correntes	**9.600**	**0**	**9.600**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.600**	**0**	**9.600**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.600	0	9.600
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.500	0	1.500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	0	1.500
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.200	0	1.200
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.200	0	1.200
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.500	0	3.500
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	0	500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	0	200
4 Despesas de Capital	**4.500**	**0**	**4.500**
4.4 INVESTIMENTO	**4.500**	**0**	**4.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500	0	4.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000	0	4.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2082 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTES	12.600	0	12.600
3 Despesas Correntes	**11.200**	**0**	**11.200**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**6.300**	**0**	**6.300**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.300	0	6.300
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	0	1.500
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.000	0	3.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800	0	800
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	500	0	500
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.900**	**0**	**4.900**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.900	0	4.900
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	500	0	500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.500	0	1.500
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	0	500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200	0	1.200
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	0	200

4 Despesas de Capital	**1.400**	**0**	**1.400**
4.4 INVESTIMENTO	**1.400**	**0**	**1.400**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400	0	1.400
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200	0	1.200
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	0	200
2114 PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	101.200	0	101.200
3 Despesas Correntes	**101.200**	**0**	**101.200**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**101.200**	**0**	**101.200**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	101.200	0	101.200
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.750	0	5.750
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.875	0	2.875
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	92.000	0	92.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
2116 PROGRAMA DE CARRO PIPA	30.000	0	30.000
3 Despesas Correntes	**30.000**	**0**	**30.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**0**	**30.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	0	30.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	0	3.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500	0	1.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000	0	25.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2117 LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS	37.000	0	37.000
3 Despesas Correntes	**37.000**	**0**	**37.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**37.000**	**0**	**37.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	37.000	0	37.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.500	0	1.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000	0	5.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000	0	30.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2118 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	5.500	0	5.500
3 Despesas Correntes	**5.500**	**0**	**5.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.500**	**0**	**5.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500	0	5.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.500	0	1.500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500	0	3.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2119 APOIO ÁS CAMPANHAS CONTRAA FEBRE AFTOSA	5.750	0	5.750
3 Despesas Correntes	**5.750**	**0**	**5.750**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.750**	**0**	**5.750**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.750	0	5.750
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.380	0	1.380
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.380	0	1.380
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.380	0	1.380
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.380	0	1.380
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	0	230
2120 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DAAGRICULTURA FAMILIAR	12.650	0	12.650
3 Despesas Correntes	**6.900**	**0**	**6.900**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.900**	**0**	**6.900**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.900	0	6.900
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.725	0	1.725
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.725	0	1.725
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.725	0	1.725
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.725	0	1.725
4 Despesas de Capital	**5.750**	**0**	**5.750**
4.4 INVESTIMENTO	**5.750**	**0**	**5.750**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.750	0	5.750
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.725	0	1.725
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.725	0	1.725
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.725	0	1.725
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575

2121 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HORTAS AGROECOLÓGICAS	9.200	0	9.200
3 Despesas Correntes	**6.900**	**0**	**6.900**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.900**	**0**	**6.900**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.900	0	6.900
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.725	0	1.725
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.725	0	1.725
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.725	0	1.725
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.725	0	1.725
4 Despesas de Capital	**2.300**	**0**	**2.300**
4.4 INVESTIMENTO	**2.300**	**0**	**2.300**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.300	0	2.300
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.725	0	1.725
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
2122 PROGRAMA GARANTIA SAFRA	23.000	0	23.000
3 Despesas Correntes	**23.000**	**0**	**23.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**23.000**	**0**	**23.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	23.000	0	23.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.500	0	1.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000	0	20.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2123 ASSISTÊNCIA TÉCNICAAO AGRICULTOR FAMILIAR	7.500	0	7.500
3 Despesas Correntes	**7.500**	**0**	**7.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**7.500**	**0**	**7.500**
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500	0	7.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.500	0	1.500
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500	0	1.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	0	1.500
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500	0	500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	0	1.500
2124 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA	56.750	17.500	39.250
3 Despesas Correntes	**56.750**	**17.500**	**39.250**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**56.750**	**17.500**	**39.250**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	56.750	17.500	39.250
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	52.725	17.500	35.225
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.725	0	1.725
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.725	0	1.725
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
2151 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	10.500	0	10.500
3 Despesas Correntes	**9.100**	**0**	**9.100**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**5.700**	**0**	**5.700**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.700	0	5.700
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000	0	2.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.500	0	2.500
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	0	500
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	500	0	500
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	0	200
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**3.400**	**0**	**3.400**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.400	0	3.400
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	200	0	200
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500	0	500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000	0	1.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500	0	500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	0	200
4 Despesas de Capital	**1.400**	**0**	**1.400**
4.4 INVESTIMENTO	**1.400**	**0**	**1.400**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400	0	1.400
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200	0	1.200

4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	0	200
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
07.001 SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL	**1.784.100**	**813.200**	**970.900**
1056 RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DE DOAÇÃO DE MATERIAIS E AJUDAS	46.700	0	46.700
3 Despesas Correntes	**21.400**	**0**	**21.400**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**21.400**	**0**	**21.400**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	21.400	0	21.400
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.350	0	13.350
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.750	0	5.750
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300	0	2.300
4 Despesas de Capital	**25.300**	**0**	**25.300**
4.4 INVESTIMENTO	**25.300**	**0**	**25.300**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	25.300	0	25.300
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000	0	23.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300	0	2.300
1057 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000	0	30.000
4 Despesas de Capital	**30.000**	**0**	**30.000**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**0**	**30.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	0	30.000
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000	0	30.000
1058 AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E REPARAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEMTHAS	83.500	74.200	9.300
3 Despesas Correntes	**3.000**	**3.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**3.000**	**3.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000	3.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500	2.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
4 Despesas de Capital	**80.500**	**71.200**	**9.300**
4.4 INVESTIMENTO	**80.500**	**71.200**	**9.300**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	80.500	71.200	9.300
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300	0	2.300
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.200	0	2.200
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300	0	2.300
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	73.300	71.000	2.300
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400	200	200
1059 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.000	72.500	6.500
4 Despesas de Capital	**79.000**	**72.500**	**6.500**
4.4 INVESTIMENTO	**79.000**	**72.500**	**6.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	79.000	72.500	6.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000	67.000	6.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000	5.500	500
1089 REFORMA E INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DAASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV	16.000	8.000	8.000
4 Despesas de Capital	**16.000**	**8.000**	**8.000**
4.4 INVESTIMENTO	**16.000**	**8.000**	**8.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	16.000	8.000	8.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.000	2.000	2.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000	2.000	2.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000	2.000	2.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000	2.000	2.000
2039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.100	0	279.100
3 Despesas Correntes	**275.600**	**0**	**275.600**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**243.100**	**0**	**243.100**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	243.100	0	243.100
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000	0	80.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.100	0	120.100
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000	0	40.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000	0	1.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000	0	1.000

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**32.500**	**0**	**32.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	32.500	0	32.500
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	500	0	500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	0	20.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	0	2.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000	0	5.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500	0	1.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	0	1.500
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000	0	1.000
4 Despesas de Capital	**3.500**	**0**	**3.500**
4.4 INVESTIMENTO	**3.500**	**0**	**3.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.500	0	3.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000	0	3.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DO IDOSO	14.605	0	14.605
3 Despesas Correntes	**11.155**	**0**	**11.155**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.155**	**0**	**11.155**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	11.155	0	11.155
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.530	0	2.530
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.150	0	1.150
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300	0	2.300
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300	0	2.300
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300	0	2.300
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
4 Despesas de Capital	**3.450**	**0**	**3.450**
4.4 INVESTIMENTO	**3.450**	**0**	**3.450**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.450	0	3.450
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.875	0	2.875
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
2086 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	14.950	0	14.950
3 Despesas Correntes	**11.500**	**0**	**11.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.500**	**0**	**11.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	11.500	0	11.500
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.300	0	2.300
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300	0	2.300
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.725	0	1.725
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300	0	2.300
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300	0	2.300
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
4 Despesas de Capital	**3.450**	**0**	**3.450**
4.4 INVESTIMENTO	**3.450**	**0**	**3.450**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.450	0	3.450
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.875	0	2.875
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
2087 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS	17.000	0	17.000
3 Despesas Correntes	**15.000**	**0**	**15.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**15.000**	**0**	**15.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000	0	15.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	0	5.000
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000	0	2.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000	0	2.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	0	2.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000	0	2.000
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000	0	2.000
4 Despesas de Capital	**2.000**	**0**	**2.000**
4.4 INVESTIMENTO	**2.000**	**0**	**2.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000	0	2.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	0	1.500
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500

2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	10.000	0	10.000
3 Despesas Correntes	**8.500**	**0**	**8.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.500**	**0**	**8.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.500	0	8.500
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.000	0	1.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	0	2.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000	0	2.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000	0	2.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
4 Despesas de Capital	**1.500**	**0**	**1.500**
4.4 INVESTIMENTO	**1.500**	**0**	**1.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500	0	1.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	0	1.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	14.000	0	14.000
3 Despesas Correntes	**12.075**	**0**	**12.075**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**12.075**	**0**	**12.075**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	12.075	0	12.075
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300	0	2.300
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300	0	2.300
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300	0	2.300
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300	0	2.300
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.300	0	2.300
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
4 Despesas de Capital	**1.925**	**0**	**1.925**
4.4 INVESTIMENTO	**1.925**	**0**	**1.925**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.925	0	1.925
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.725	0	1.725
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	0	200
2090 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	10.120	0	10.120
3 Despesas Correntes	**8.050**	**0**	**8.050**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.050**	**0**	**8.050**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.050	0	8.050
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	575	0	575
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300	0	2.300
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300	0	2.300
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300	0	2.300
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
4 Despesas de Capital	**2.070**	**0**	**2.070**
4.4 INVESTIMENTO	**2.070**	**0**	**2.070**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.070	0	2.070
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.725	0	1.725
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	345	0	345
2091 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.700	0	10.700
3 Despesas Correntes	**10.700**	**0**	**10.700**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.700**	**0**	**10.700**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.700	0	10.700
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.300	0	2.300
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300	0	2.300
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300	0	2.300
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300	0	2.300
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500	0	500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
2092 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.625	0	8.625
3 Despesas Correntes	**8.625**	**0**	**8.625**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.625**	**0**	**8.625**

3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.625	0	8.625
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.150	0	1.150
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300	0	2.300
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300	0	2.300
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300	0	2.300
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	3.000	3.000	0
3 Despesas Correntes	**3.000**	**3.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.300**	**1.300**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300	1.300	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	600	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	500	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	200	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.700**	**1.700**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.700	1.700	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	500	500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500	500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500	500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	200	0
2096 APOIO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000	0	8.000
3 Despesas Correntes	**6.500**	**0**	**6.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.500**	**0**	**6.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.500	0	6.500
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	500	0	500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	0	2.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	0	1.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
4 Despesas de Capital	**1.500**	**0**	**1.500**
4.4 INVESTIMENTO	**1.500**	**0**	**1.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500	0	1.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	0	1.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2097 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORAATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000	0	20.000
3 Despesas Correntes	**16.500**	**0**	**16.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**16.500**	**0**	**16.500**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000	0	1.000
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1.000	0	1.000
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.500	0	15.500
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.000	0	1.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	0	3.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000	0	2.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	0	2.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000	0	5.000
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	2.000	0	2.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
4 Despesas de Capital	**3.500**	**0**	**3.500**
4.4 INVESTIMENTO	**3.500**	**0**	**3.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.500	0	3.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000	0	3.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2099 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL	67.000	0	67.000
3 Despesas Correntes	**67.000**	**0**	**67.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**67.000**	**0**	**67.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	67.000	0	67.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11.000	0	11.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.000	0	34.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.000	0	16.000
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000	0	5.000

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
2100 APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE/FIA	8.350	0	8.350
3 Despesas Correntes	**6.250**	**0**	**6.250**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.250**	**0**	**6.250**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.250	0	6.250
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.150	0	1.150
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.800	0	1.800
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.800	0	1.800
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
4 Despesas de Capital	**2.100**	**0**	**2.100**
4.4 INVESTIMENTO	**2.100**	**0**	**2.100**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.100	0	2.100
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800	0	1.800
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300	0	300
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	30.130	30.130	0
3 Despesas Correntes	**27.255**	**27.255**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**18.055**	**18.055**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	18.055	18.055	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.750	5.750	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.200	9.200	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.380	1.380	0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.150	1.150	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	575	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.200**	**9.200**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.200	9.200	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	575	575	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.725	1.725	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.150	1.150	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.150	1.150	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.875	2.875	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.150	1.150	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	575	0
4 Despesas de Capital	**2.875**	**2.875**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**2.875**	**2.875**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.875	2.875	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300	2.300	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	575	0
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	351.000	331.000	20.000
3 Despesas Correntes	**348.000**	**328.000**	**20.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**141.000**	**141.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	141.000	141.000	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000	110.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000	20.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000	10.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	1.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**207.000**	**187.000**	**20.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	207.000	187.000	20.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.500	1.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	70.000	50.000	20.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000	2.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	1.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000	130.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500	500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	2.000	0
4 Despesas de Capital	**3.000**	**3.000**	**0**
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4 INVESTIMENTO	**3.000**	**3.000**	**0**

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000	3.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500	2.500	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
2103 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	160.000	160.000	0
3 Despesas Correntes	**154.500**	**154.500**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**90.500**	**90.500**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	90.500	90.500	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000	65.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000	20.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000	5.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**64.000**	**64.000**	**0**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.500	1.500	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1.500	1.500	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	62.500	62.500	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	5.000	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500	2.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500	2.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000	50.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500	1.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	1.000	0
4 Despesas de Capital	**5.500**	**5.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**5.500**	**5.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500	5.500	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	5.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	17.000	14.700	2.300
3 Despesas Correntes	**11.400**	**11.400**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.400**	**11.400**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	11.400	11.400	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.000	1.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.500	2.500	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700	1.700	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.700	1.700	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.800	2.800	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.200	1.200	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
4 Despesas de Capital	**5.600**	**3.300**	**2.300**
4.4 INVESTIMENTO	**5.600**	**3.300**	**2.300**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.600	3.300	2.300
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300	0	2.300
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800	2.800	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
2112 GESTÃO DO PROGRAMAAUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGDPAB	80.870	80.870	0
3 Despesas Correntes	**79.370**	**79.370**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**47.370**	**47.370**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	47.370	47.370	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.870	28.870	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000	10.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000	7.000	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000	1.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**32.000**	**32.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	32.000	32.000	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.000	1.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	2.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	500	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000	1.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	2.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000	20.000	0

3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000	5.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
4 Despesas de Capital	**1.500**	**1.500**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**1.500**	**1.500**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500	1.500	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	1.000	0
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500	0
2147 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA À COVID-19	43.000	21.900	21.100
3 Despesas Correntes	**38.600**	**19.700**	**18.900**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**14.700**	**7.500**	**7.200**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	14.700	7.500	7.200
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000	2.000	2.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.000	3.000	3.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000	2.000	2.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700	500	200
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**23.900**	**12.200**	**11.700**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	23.900	12.200	11.700
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	5.000	5.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000	5.000	2.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	0	2.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000	2.000	2.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500	0	500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400	200	200
4 Despesas de Capital	**4.400**	**2.200**	**2.200**
4.4 INVESTIMENTO	**4.400**	**2.200**	**2.200**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.400	2.200	2.200
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000	2.000	2.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400	200	200
2152 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATEND. CADAST. E ENCAMINHAMENTO DO TRABALHADOR AO EMPREGO	9.700	0	9.700
3 Despesas Correntes	**9.700**	**0**	**9.700**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.700**	**0**	**9.700**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.700	0	9.700
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.200	0	1.200
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	0	500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500	0	500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000	0	5.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000	0	1.000
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000	0	1.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	6.000	0	6.000
3 Despesas Correntes	**6.000**	**0**	**6.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.000**	**0**	**6.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000	0	6.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.500	0	1.500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	0	500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500	0	500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500	0	2.500
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500	0	500
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200	0	200
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300	0	300
2156 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	4.700	0	4.700
3 Despesas Correntes	**4.700**	**0**	**4.700**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.700**	**0**	**4.700**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.700	0	4.700
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	500	0	500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000	0	1.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício **2023 -** Em R$ 1,00		

Unidade Orçamentária	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000	0	1.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	0	200
2157 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PROT. SOC.. BÁSICA NO DOMIC. PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	9.300	0	9.300
3 Despesas Correntes	**9.300**	**0**	**9.300**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.300**	**0**	**9.300**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.300	0	9.300
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	0	3.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.200	0	1.200
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.450	0	3.450
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.150	0	1.150
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2158 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACOLH. INST. À CRIANÇA E ADOLESC. EM SIT. DE VIOL. PESSOAL E SEXUAL	5.750	0	5.750
3 Despesas Correntes	**5.750**	**0**	**5.750**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.750**	**0**	**5.750**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.750	0	5.750
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.725	0	1.725
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	575	0	575
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300	0	2.300
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	575	0	575
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	0	575
2159 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTÊNCIAL	5.800	0	5.800
3 Despesas Correntes	**5.800**	**0**	**5.800**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.800**	**0**	**5.800**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.800	0	5.800
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.150	0	1.150
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500	0	500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500	0	2.500
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.150	0	1.150
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2160 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA MULHER	8.000	0	8.000
3 Despesas Correntes	**8.000**	**0**	**8.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.000**	**0**	**8.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000	0	8.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.150	0	1.150
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150	0	1.150
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.700	0	1.700
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.700	0	1.700
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	575	0	575
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.725	0	1.725
2161 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF	10.000	10.000	0
3 Despesas Correntes	**10.000**	**10.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**10.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	10.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.500	5.500	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	1.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.800	2.800	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500	500	0
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	200	0
2162 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL. À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS/PAEIF	6.900	6.900	0
3 Despesas Correntes	**6.900**	**6.900**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.900**	**6.900**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.900	6.900	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300	2.300	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	575	575	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.875	2.875	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	575	575	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	575	0
2163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	10.000	0	10.000

3 Despesas Correntes	**10.000**	**0**	**10.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**0**	**10.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	0	10.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.500	0	2.500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	0	500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.800	0	1.800
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000	0	3.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500	0	500
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200	0	1.200
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSESSORIA JURÍDICA	10.500	0	10.500
3 Despesas Correntes	**10.500**	**0**	**10.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.500**	**0**	**10.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.500	0	10.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.500	0	2.500

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000	0	5.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500	0	500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2165 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	12.000	0	12.000
3 Despesas Correntes	**10.000**	**0**	**10.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**5.000**	**0**	**5.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	0	5.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000	0	2.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000	0	2.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	0	1.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.000**	**0**	**5.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	0	5.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	0	2.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000	0	2.000
4 Despesas de Capital	**2.000**	**0**	**2.000**
4.4 INVESTIMENTO	**2.000**	**0**	**2.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000	0	2.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000	0	2.000
2166 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA EXTRA DE RENDA	10.500	0	10.500
3 Despesas Correntes	**10.500**	**0**	**10.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.500**	**0**	**10.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.500	0	10.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300	0	2.300
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000	0	5.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200	0	200
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	0	1.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2167 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	4.600	0	4.600
3 Despesas Correntes	**4.600**	**0**	**4.600**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.600**	**0**	**4.600**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.600	0	4.600
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.150	0	1.150
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	920	0	920
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.725	0	1.725
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	575	0	575
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		

Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230	0	230
2169 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	9.000	0	9.000
3 Despesas Correntes	**8.000**	**0**	**8.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.500**	**0**	**2.500**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500	0	2.500
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000	0	1.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000	0	1.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	0	500
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.500**	**0**	**5.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500	0	5.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	0	2.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000	0	2.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
4 Despesas de Capital	**1.000**	**0**	**1.000**
4.4 INVESTIMENTO	**1.000**	**0**	**1.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000	0	1.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	0	1.000
2170 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	3.500	0	3.500
3 Despesas Correntes	**3.500**	**0**	**3.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**3.500**	**0**	**3.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.500	0	3.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	0	1.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	0	500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000	0	1.000
2239 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.200	0	235.200
3 Despesas Correntes	**231.700**	**0**	**231.700**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**60.000**	**0**	**60.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000	0	60.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000	0	10.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000	0	30.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000	0	20.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**171.700**	**0**	**171.700**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000	0	2.000
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000	0	2.000
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	169.700	0	169.700
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	500	0	500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	30.000	0	30.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000	0	100.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	0	1.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000	0	10.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000	0	20.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000	0	3.000
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200	0	1.200
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500	0	1.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	0	1.500
4 Despesas de Capital	**3.500**	**0**	**3.500**
4.4 INVESTIMENTO	**3.500**	**0**	**3.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.500	0	3.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000	0	3.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
08.001 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	**541.000**	**3.000**	**538.000**
2106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	541.000	3.000	538.000

E TRIBUTAÇÃO			
3 Despesas Correntes	**535.000**	**3.000**	**532.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**260.000**	**0**	**260.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	260.000	0	260.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000	0	3.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000	0	200.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000	0	50.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000	0	1.000
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000	0	1.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	0	5.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**275.000**	**3.000**	**272.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	275.000	3.000	272.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	3.000	0	3.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	30.000	0	30.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000	0	2.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000	0	5.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000	0	3.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	202.000	2.000	200.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000	0	25.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000	1.000	2.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000	0	2.000
4 Despesas de Capital	**6.000**	**0**	**6.000**
4.4 INVESTIMENTO	**6.000**	**0**	**6.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000	0	6.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	0	5.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
09.001 OUVIDORIA MUNICIPAL	**50.000**	**0**	**50.000**
2129 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OUVIDORIA	6.000	0	6.000
3 Despesas Correntes	**4.200**	**0**	**4.200**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.200**	**0**	**4.200**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.200	0	4.200
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000	0	1.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000	0	1.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	0	200
4 Despesas de Capital	**1.800**	**0**	**1.800**
4.4 INVESTIMENTO	**1.800**	**0**	**1.800**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.800	0	1.800
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600	0	1.600
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	0	200
2130 APARELHAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	3.000	0	3.000
4 Despesas de Capital	**3.000**	**0**	**3.000**
4.4 INVESTIMENTO	**3.000**	**0**	**3.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000	0	3.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600	0	2.600
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400	0	400
2131 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB PARAATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE	10.000	0	10.000
3 Despesas Correntes	**8.500**	**0**	**8.500**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.500**	**0**	**8.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.500	0	8.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.500	0	1.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500	0	1.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000	0	2.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000	0	3.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
4 Despesas de Capital	**1.500**	**0**	**1.500**
4.4 INVESTIMENTO	**1.500**	**0**	**1.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500	0	1.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	0	1.000

4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2132 MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL	7.400	0	7.400
3 Despesas Correntes	**3.400**	**0**	**3.400**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**3.400**	**0**	**3.400**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.400	0	3.400
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000	0	1.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400	0	400
4 Despesas de Capital	**4.000**	**0**	**4.000**
4.4 INVESTIMENTO	**4.000**	**0**	**4.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000	0	4.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000	0	2.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	0	1.500
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	23.600	0	23.600
3 Despesas Correntes	**21.600**	**0**	**21.600**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**10.100**	**0**	**10.100**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.100	0	10.100
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000	0	2.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.600	0	5.600
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	0	1.500
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.500**	**0**	**11.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	11.500	0	11.500
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	500	0	500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	0	3.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	0	2.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000	0	3.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500	0	1.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
4 Despesas de Capital	**2.000**	**0**	**2.000**
4.4 INVESTIMENTO	**2.000**	**0**	**2.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000	0	2.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000	0	2.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
10.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**132.800**	**0**	**132.800**
2134 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	132.800	0	132.800
3 Despesas Correntes	**127.300**	**0**	**127.300**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**110.600**	**0**	**110.600**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	110.600	0	110.600
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000	0	5.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000	0	80.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.600	0	20.600
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.500	0	1.500
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500	0	1.500
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	0	2.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**16.700**	**0**	**16.700**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	16.700	0	16.700
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.500	0	1.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	500	0	500
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	0	1.500
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000	0	3.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.700	0	1.700
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000	0	5.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500	0	1.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	0	1.500
4 Despesas de Capital	**5.500**	**0**	**5.500**
4.4 INVESTIMENTO	**5.500**	**0**	**5.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500	0	5.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	0	5.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	**874.000**	**0**	**874.000**
1068 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GUARDA MUNICIPAL	30.000	0	30.000
4 Despesas de Capital	**30.000**	**0**	**30.000**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**0**	**30.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	0	30.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000	0	29.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
1069 AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA RONDA DA GUARDA MUNICIPAL	30.000	0	30.000
4 Despesas de Capital	**30.000**	**0**	**30.000**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**0**	**30.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	0	30.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000	0	29.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	754.500	0	754.500
3 Despesas Correntes	**752.000**	**0**	**752.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**701.500**	**0**	**701.500**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	701.500	0	701.500
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000	0	5.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	550.000	0	550.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000	0	135.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	5.000	0	5.000
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500	0	1.500
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	0	5.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.500**	**0**	**50.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.500	0	50.500
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	2.000	0	2.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	30.000	0	30.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	0	1.500
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000	0	2.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	0	10.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500	0	1.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	0	1.500
4 Despesas de Capital	**2.500**	**0**	**2.500**
4.4 INVESTIMENTO	**2.500**	**0**	**2.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500	0	2.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000	0	2.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2139 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	52.500	0	52.500
3 Despesas Correntes	**49.500**	**0**	**49.500**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**7.500**	**0**	**7.500**
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500	0	7.500
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000	0	2.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000	0	2.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	0	1.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000	0	1.000
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000	0	1.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**42.000**	**0**	**42.000**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500	0	500

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	500	0	500
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	41.500	0	41.500
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	1.000	0	1.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	0	20.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000	0	1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000	0	6.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	0	10.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500	0	1.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	0	2.000
4 Despesas de Capital	**3.000**	**0**	**3.000**
4.4 INVESTIMENTO	**3.000**	**0**	**3.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000	0	3.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500	0	2.500
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
2168 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	7.000	0	7.000
3 Despesas Correntes	**7.000**	**0**	**7.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**7.000**	**0**	**7.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000	0	7.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.500	0	2.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000	0	1.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500	0	2.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
99.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**300.000**	**0**	**300.000**
2107 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000	0	300.000
9 Reserva de Contigência	**300.000**	**0**	**300.000**
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**300.000**	**0**	**300.000**
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000	0	300.000
9.9.99.99 A CLASSIFICAR	300.000	0	300.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
Total:	**46.433.440**	**31.946.520**	**14.486.920**

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
24. QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA.PDF			
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
00 - CÂMARA MUNICIPAL			2.096.000
00.001 - CÂMARA MUNICIPAL			2.096.000
	01 - LEGISLATIVA		2.096.000
	031 - AÇÃO LEGISLATIVA		2.096.000
	0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.096.000
	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	**Fiscal**	**2.095.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.095.000
	0001 - Poço Branco		2.095.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.110.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		20.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		150.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		20.000

	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		280.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		33.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	2002 MANUTENÇÃO DA COTA PARA O EXERCÍCIO PARLAMENTAR	**Fiscal**	**1.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Poço Branco		1.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
01 - GABINETE DO PREFEITO			1.072.200
01.001 - GABINETE DO PREFEITO			1.072.200
	04 - ADMINISTRAÇÃO		895.400
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		895.400
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		839.200
	2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	**Fiscal**	**839.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		835.200
	0001 - Poço Branco		835.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		430.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		8.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		70.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.200
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		23.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		30.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		50.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		4.000
	0001 - Poço Branco		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	0031 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		31.000
	1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	**Fiscal**	**31.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		31.000
	0001 - Poço Branco		31.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	0032 - GESTÃO BEM MELHOR		25.200
	2127 PROMOÇÃO DO INTER-RELACIONAMENTO ENTRE PODERES E COMUNIDADE	**Fiscal**	**12.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.600
	0001 - Poço Branco		12.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300
	2128 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	**Fiscal**	**12.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.600
	0001 - Poço Branco		12.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		176.800
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		176.800
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		176.800
	2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**Fiscal**	**176.800**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		176.800
	0001 - Poço Branco		176.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		120.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		800
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02 - CONTROLADORIA MUNICIPAL			397.500
02.001 - CONTROLADORIA MUNICIPAL			397.500
	04 - ADMINISTRAÇÃO		397.500
	124 - CONTROLE INTERNO		397.500
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		380.500
	1070 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Fiscal**	**5.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.500
	0001 - Poço Branco		5.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	**Fiscal**	**375.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		375.000
	0001 - Poço Branco		375.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		165.075
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.500
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.300
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		9.200
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.875
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		4.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		34.500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.750
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		31.050
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		11.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		34.500
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		11.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.300
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.450

	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.750
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	0029 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO		17.000
	2126 IMPLANTAÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA	**Fiscal**	**17.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.000
	0001 - Poço Branco		17.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			3.164.745
03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO			3.164.745
	04 - ADMINISTRAÇÃO		2.341.925
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.341.925
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		2.185.625
	1071 REFORMA E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**Fiscal**	**75.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		48.000
	0001 - Poço Branco		48.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		6.000
	0001 - Poço Branco		6.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	17490000 - Outras vinculações de transferências		21.000
	0001 - Poço Branco		21.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**Fiscal**	**1.626.625**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.492.500
	0001 - Poço Branco		1.492.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		500.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		80.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		300.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		45.000
	JURÍDICA		
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		123.125
	0001 - Poço Branco		123.125
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.750

	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		67.875
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		11.000
	0001 - Poço Branco		11.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	2009 RECOLHIMENTO AO PASEP CORRENTE	**Fiscal**	**325.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		317.000
	0001 - Poço Branco		317.000
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.000
	3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		290.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		3.000
	0001 - Poço Branco		3.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000
	17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		5.000
	0001 - Poço Branco		5.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000
	2012 CONTRIBUIÇÃO À CNM, À FEMURN E À AMLAP	**Fiscal**	**159.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		159.000
	0001 - Poço Branco		159.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		150.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000
	0026 - ADMINISTRAÇÃO MODERNIZADA		146.300
	1061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E OUTROS EQUIPAMENTOS PERMANENTES	**Fiscal**	**122.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		62.000
	0001 - Poço Branco		62.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		36.000
	0001 - Poço Branco		36.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	17490000 - Outras vinculações de transferências		24.000
	0001 - Poço Branco		24.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	2008 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA	**Fiscal**	**6.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.200
	0001 - Poço Branco		6.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	2010 MANTER AS AÇÕES DO SETOR DE ARQUIVO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	**Fiscal**	**5.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.200
	0001 - Poço Branco		5.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000

	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	2113 ATUALIZAÇÃO, NORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	**Fiscal**	**12.900**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.500
	0001 - Poço Branco		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		3.700
	0001 - Poço Branco		3.700
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		2.700
	0001 - Poço Branco		2.700
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	0027 - QUALIDADE NO ATENDIMENTO		10.000
	2011 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO E DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**Fiscal**	**10.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - Poço Branco		10.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		822.820
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		822.820
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		822.820
	1072 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS/ FGTS/COSERN/PASEP E CAERN	**Fiscal**	**783.820**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		783.820
	0001 - Poço Branco		783.820
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000
	3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.450
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		764.370
	1073 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTAS E RPV's	**Fiscal**	**39.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		39.000
	0001 - Poço Branco		39.000
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000
	3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER			20.158.160
04.001 - SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER			20.158.160
	12 - EDUCAÇÃO		19.364.040
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		16.953.475

	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		13.268.245
	2015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER	**Fiscal**	**103.500**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		103.500
	0001 - Poço Branco		103.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.750
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		57.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.750
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		575
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		575
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.150
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.750
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		575
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		575
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.725
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.750
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.725
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		575
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		575
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**Fiscal**	**3.865.165**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		3.865.165
	0001 - Poço Branco		3.865.165
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		469.615
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.625.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		5.750
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.875
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.450
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.300
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.005.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.300
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.725
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.750

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.300
	2017 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**Fiscal**	**11.780**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		11.780
	0001 - Poço Branco		11.780
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.700
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.800
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200

	2018 APOIO AO CONSELHO DO FUNDEB	**Fiscal**	**10.580**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		10.580
	0001 - Poço Branco		10.580
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.150
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.875
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.150
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		575
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.725
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	2019 APOIO AO CONSELHO DA MERENDA	**Fiscal**	**7.935**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		7.935
	0001 - Poço Branco		7.935
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		575
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.725
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		575
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.150
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		575
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.725
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	**Fiscal**	**114.550**
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		114.550
	0001 - Poço Branco		114.550
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		67.550

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		40.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000
	2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	**Fiscal**	**280.350**
	ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		110.000
	0001 - Poço Branco		110.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		100.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		170.350
	0001 - Poço Branco		170.350
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		168.050
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.300
	2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	**Fiscal**	**4.000**
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		4.000
	0001 - Poço Branco		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.930
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		230
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		805
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		575
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLA	**Fiscal**	**5.300**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.050
	0001 - Poço Branco		2.050
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.800
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		3.250
	0001 - Poço Branco		3.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250

	2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30 % - ENSINO FUNDAMENTAL	**Fiscal**	**2.738.887**
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		2.610.292
	0001 - Poço Branco		2.610.292
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		258.075
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.192.667
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.300
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.300
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.300
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		34.500
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.300
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.750
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		575.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		11.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.725
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.300
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		23.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		45.925
	0001 - Poço Branco		45.925
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.300
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		15.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.725
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.150
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.750
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		58.700
	0001 - Poço Branco		58.700
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		12.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.750
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		8.970
	0001 - Poço Branco		8.970
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.725
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		920
	3.3.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.725
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.150
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.725
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		575
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	25400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.000
	0001 - Poço Branco		5.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	25410000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.000
	0001 - Poço Branco		5.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	25420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.000
	0001 - Poço Branco		5.000

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL	**Fiscal**	**5.853.348**
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		5.557.023
	0001 - Poço Branco		5.557.023
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		115.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		4.835.985
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		5.750
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		288
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		149.575
	0001 - Poço Branco		149.575
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		126.700
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.875
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		126.000
	0001 - Poço Branco		126.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		111.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		5.750
	0001 - Poço Branco		5.750
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.150
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		3.450
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	25401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		5.000
	0001 - Poço Branco		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	25411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		5.000
	0001 - Poço Branco		5.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	25421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		5.000
	0001 - Poço Branco		5.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	2108 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	**Fiscal**	**220.850**
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		220.850
	0001 - Poço Branco		220.850
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.700
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		130.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.150
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.450
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.300

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		40.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.450
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.150
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	2148 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - FUNDAMENTAL	**Fiscal**	**52.000**
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de edu		52.000
	0001 - Poço Branco		52.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000

	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		34.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	0010 - MELHORIA DA TECNOLOGIA E DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO		20.280
	2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÍDIAS NA EDUCAÇÃO	**Fiscal**	**5.980**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		5.980
	0001 - Poço Branco		5.980
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		575
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.725
	2136 IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	**Fiscal**	**14.300**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		5.100
	0001 - Poço Branco		5.100
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		9.200
	0001 - Poço Branco		9.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.150
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.150
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.800
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	0011 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		957.000
	1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**Fiscal**	**936.100**

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		870.000
	0001 - Poço Branco		870.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		860.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		52.300
	0001 - Poço Branco		52.300
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.300
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		13.800
	0001 - Poço Branco		13.800
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.300
	2137 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ALUNO NOTA 10	**Fiscal**	**10.900**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		10.900
	0001 - Poço Branco		10.900
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.300
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.100
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	2138 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR DO ANO	**Fiscal**	**10.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		10.000
	0001 - Poço Branco		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		920
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150

	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		230
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.300
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	0012 - EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		2.707.950
	1005 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	**Fiscal**	**956.100**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		752.500
	0001 - Poço Branco		752.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		750.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		50.000
	0001 - Poço Branco		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		23.100
	0001 - Poço Branco		23.100
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		18.100
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		50.500
	0001 - Poço Branco		50.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		80.000
	0001 - Poço Branco		80.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		75.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	1007 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**Fiscal**	**370.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		370.000
	0001 - Poço Branco		370.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS	**Fiscal**	**1.337.650**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.235.750
	0001 - Poço Branco		1.235.750
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.750
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		31.900
	0001 - Poço Branco		31.900
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.750
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		70.000
	0001 - Poço Branco		70.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.750
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.300
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		57.350
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300
	1074 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS	**Fiscal**	**44.200**
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**

	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		32.000
	0001 - Poço Branco		32.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		12.200
	Congêneres vinculados à Educação		
	0001 - Poço Branco		12.200
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	362 - ENSINO MÉDIO		57.200
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		57.200
	2044 PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - ENSINO MÉDIO	**Fiscal**	**48.000**
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de edu		48.000
	0001 - Poço Branco		48.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		25.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	2145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO	**Fiscal**	**9.200**
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		9.200
	0001 - Poço Branco		9.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	363 - ENSINO PROFISSIONAL		69.530
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		69.530
	2045 APOIO AO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR	**Fiscal**	**69.530**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		25.530
	0001 - Poço Branco		25.530
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.500
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.725
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.750
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		575
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		44.000
	0001 - Poço Branco		44.000

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		44.000
	364 - ENSINO SUPERIOR		90.000
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		90.000
	2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS	**Fiscal**	**90.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		90.000
	0001 - Poço Branco		90.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		70.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.109.235
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		2.077.085
	1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Fiscal**	**50.000**

	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		6.000
	0001 - Poço Branco		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		40.500
	0001 - Poço Branco		40.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		3.500
	0001 - Poço Branco		3.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30 % - ENSINO INFANTIL	**Fiscal**	**444.105**
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		309.325
	0001 - Poço Branco		309.325
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		149.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.700
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		23.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		46.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.750
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.725
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.450
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		42.300
	0001 - Poço Branco		42.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		65.300
	0001 - Poço Branco		65.300
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		20.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.450
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.300
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.450
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		12.180
	0001 - Poço Branco		12.180
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.695
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.725
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	25400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.000
	0001 - Poço Branco		5.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	25410000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.000
	0001 - Poço Branco		5.000

	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	25420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.000
	0001 - Poço Branco		5.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	**Fiscal**	**1.448.050**
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		1.327.750
	0001 - Poço Branco		1.327.750
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		92.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.000.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.750
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		82.200
	0001 - Poço Branco		82.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		61.700
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		20.000
	0001 - Poço Branco		20.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		3.100
	0001 - Poço Branco		3.100
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.150
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.150
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800
	25401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		5.000
	0001 - Poço Branco		5.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	25411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		5.000
	0001 - Poço Branco		5.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	25421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		5.000
	0001 - Poço Branco		5.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	**Fiscal**	**60.605**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		60.605
	0001 - Poço Branco		60.605
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.750
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		17.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		920
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		575
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		575
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		575
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		575
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		575
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		575
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		11.500
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		575
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		575
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		575
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.725
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	2036 MANUTENÇÃO AS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	**Fiscal**	**22.000**
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	

QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		22.000
	0001 - Poço Branco		22.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	**Fiscal**	**29.900**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		4.600
	0001 - Poço Branco		4.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.450
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		25.300
	0001 - Poço Branco		25.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		23.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.300
	2038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	**Fiscal**	**22.425**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		4.025
	0001 - Poço Branco		4.025
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.450
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		18.400
	0001 - Poço Branco		18.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		17.250
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	0011 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		32.150
	2153 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL	**Fiscal**	**32.150**
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		32.150
	0001 - Poço Branco		32.150
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		9.150
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.150
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.150
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.075
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.150
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.150
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.875
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		82.600
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		82.600
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2141 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	**Fiscal**	**6.200**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.600
	0001 - Poço Branco		2.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		3.600
	0001 - Poço Branco		3.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600
	2142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 30% - EJA FUNDEB	**Fiscal**	**39.100**
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		39.100
	0001 - Poço Branco		39.100
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.725

	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.725
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.750
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.875
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.750
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.725
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.750
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	2143 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOO ENSINO JOVENS E ADULTOS 70% - EJA FUNDEB	**Fiscal**	**18.900**
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		18.900
	0001 - Poço Branco		18.900
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.750
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		9.200
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.450
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2144 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	**Fiscal**	**18.400**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		18.400
	0001 - Poço Branco		18.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.450
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.750
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		575
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		575
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.725
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		575
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.725
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.000
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		2.000
	2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	**Fiscal**	**2.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e		1.200
	desenvolvimento do ensino		
	0001 - Poço Branco		1.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		800
	0001 - Poço Branco		800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		600
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	13 - CULTURA		331.600
	392 - DIFUSÃO CULTURAL		331.600
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		331.600
	2047 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE CULTURA	**Fiscal**	**169.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		69.000
	0001 - Poço Branco		69.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.300
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		17.250
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		920
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		575
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		575
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		575
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.500
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.725
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		575
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		575
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		575

	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		23.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		575
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		575
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		575
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.750
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		100.000
	0001 - Poço Branco		100.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		100.000
	2048 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	**Fiscal**	**97.600**
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		97.600
	0001 - Poço Branco		97.600
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.500
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		11.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.750
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		57.500
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	2049 MANUTENÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA LOCAL	**Fiscal**	**65.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		65.000
	0001 - Poço Branco		65.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	23 - COMERCIO E SERVIÇOS		146.900
	695 - TURISMO		146.900
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		146.900
	1078 REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	**Fiscal**	**13.900**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.900
	0001 - Poço Branco		13.900
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.700
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.800
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.300
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.600
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	1079 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGEM	**Fiscal**	**40.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.600
	0001 - Poço Branco		9.600
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.150
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		30.400
	0001 - Poço Branco		30.400
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		17.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.750
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	1080 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	**Fiscal**	**7.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.000
	0001 - Poço Branco		7.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	1081 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO ARTÍISTICO	**Fiscal**	**19.350**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.250
	0001 - Poço Branco		10.250
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.700
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.300
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		9.100
	0001 - Poço Branco		9.100
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		250
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		250
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.750
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	1082 CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	**Fiscal**	**18.800**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.775
	0001 - Poço Branco		9.775
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.150
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		575
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.725
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.750
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		9.025
	0001 - Poço Branco		9.025
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.150
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.150
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	1083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Fiscal**	**21.850**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.450
	0001 - Poço Branco		3.450
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.875
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		18.400
	0001 - Poço Branco		18.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.250
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AO TURISMO	**Fiscal**	**17.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.000
	0001 - Poço Branco		17.000

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.725
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		3.450
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		230
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		575
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		230
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.700

	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.800
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		700
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	2149 LOGISTICA TURÍSITCA PARA AGENTES LOCAIS	**Fiscal**	**9.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.000
	0001 - Poço Branco		9.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.700
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	27 - DESPORTO E LAZER		315.620
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		315.620
	0014 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		315.620
	1076 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	**Fiscal**	**24.560**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.000
	0001 - Poço Branco		14.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.560
	0001 - Poço Branco		10.560
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.560
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	1077 REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	**Fiscal**	**84.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - Poço Branco		10.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		74.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Poço Branco		74.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		67.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESPORTIVAS	**Fiscal**	**178.060**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		28.060
	0001 - Poço Branco		28.060
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.300
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.750
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		575
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		575
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		230
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.750
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.725
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.150
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.150
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		575

	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.150
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.150
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		150.000
	0001 - Poço Branco		150.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		150.000
	2140 CRIAÇÃO DO PROGRAMA "BOLSA ATLETA"	**Fiscal**	**29.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		29.000
	0001 - Poço Branco		29.000
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.700
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		6.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			10.947.960
05.001- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			10.947.960
	10 - SAÚDE		10.139.970
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		20.000
	2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	**Seguridade Social**	**20.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		20.000
	0001 - Poço Branco		20.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		800
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	301 - ATENÇÃO BÁSICA		7.917.470
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		6.835.760
	2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	**Seguridade Social**	**1.563.945**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.523.945
	0001 - Poço Branco		1.523.945
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		655.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		77.445
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		57.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.750
	3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.725
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		400.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.725
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.875
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.750
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.750
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		150.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		17.250

	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.025
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.875
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		23.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.250
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.725
	16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		15.000
	0001 - Poço Branco		15.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		15.000
	0001 - Poço Branco		15.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.000
	0001 - Poço Branco		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	**Seguridade Social**	**557.650**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		532.650
	0001 - Poço Branco		532.650
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		400.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		3.450
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.300
	3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.800
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.800
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		25.000
	0001 - Poço Branco		25.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		15.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
	2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CLÍNICO	**Seguridade Social**	**300.350**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		290.350
	0001 - Poço Branco		290.350
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.250
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		92.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.800
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500
	3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDD - Quadro Detalhado da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		100.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.300
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.700
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		10.000
	0001 - Poço Branco		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**Seguridade Social**	**184.000**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		184.000
	0001 - Poço Branco		184.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		20.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.800
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		60.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	2063 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	**Seguridade Social**	**132.400**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		132.400
	0001 - Poço Branco		132.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		20.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		23.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.875
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	2065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	**Seguridade Social**	**4.097.415**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.097.415

Prefeitura Municipal de Poço Branco — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

QDD - Quadro Detalhado da Despesa — Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - Poço Branco		4.097.415
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.450.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.090
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.500
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000
	3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.300
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		30.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		750.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		11.500

	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		100.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		138.000
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		1.150
	3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.150
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.000
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.500
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.725
	0020 - IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		545.300
	1021 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	**Seguridade Social**	**46.500**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		9.200
	0001 - Poço Branco		9.200
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.750
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		37.300
	0001 - Poço Branco		37.300
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.750
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.700
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.700
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		23.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	1023 CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE	**Seguridade Social**	**67.500**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		25.500
	0001 - Poço Branco		25.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		23.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		42.000
	0001 - Poço Branco		42.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	1029 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	**Seguridade Social**	**421.800**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		281.050
	0001 - Poço Branco		281.050
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.450
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		266.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.100
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		99.750
	0001 - Poço Branco		99.750
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.150
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.750
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		20.500
	0001 - Poço Branco		20.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.500
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		20.500
	0001 - Poço Branco		20.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.500
	1066 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	**Seguridade Social**	**9.500**

	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		3.500
	0001 - Poço Branco		3.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.000
	0001 - Poço Branco		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	0021 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DAATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		437.600
	1030 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	**Seguridade Social**	**156.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		104.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Poço Branco		104.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		52.000
	0001 - Poço Branco		52.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	1031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**Seguridade Social**	**128.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		25.500
	0001 - Poço Branco		25.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		102.500
	0001 - Poço Branco		102.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500
	1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	**Seguridade Social**	**44.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		7.000
	0001 - Poço Branco		7.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		37.000
	0001 - Poço Branco		37.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE	**Seguridade Social**	**91.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		80.000
	0001 - Poço Branco		80.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		11.000
	0001 - Poço Branco		11.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.100
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.450
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.150
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.800
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	2150 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE NA HORA"	**Seguridade Social**	**18.600**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		18.600
Prefeitura Municipal de Poço Branco Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Poço Branco		18.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.500

	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.750
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.750
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	0023 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		18.280
	2064 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AS GESTANTES - REDE CEGONHA	**Seguridade Social**	**18.280**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		18.280
	0001 - Poço Branco		18.280
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.450
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		3.450
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.450
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.700
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.150
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	0025 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS E CONTROLE SOCIAL		24.680
	2056 MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.	**Seguridade Social**	**10.580**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		10.580
	0001 - Poço Branco		10.580
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.150
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.150
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.725
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		575
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.450
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	2070 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**Seguridade Social**	**14.100**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		14.100
	0001 - Poço Branco		14.100
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.800
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.700
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.450

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.700
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.800
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	0037 - Enfrentamento à Pandemia		55.850
	2146 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19	**Seguridade Social**	**55.850**
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		48.850
	0001 - Poço Branco		48.850
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		8.850
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000

	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.000
	0001 - Poço Branco		7.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.577.600
	0020 - IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		41.500
	1022 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	**Seguridade Social**	**41.500**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.950
	0001 - Poço Branco		15.950
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.450
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		25.550
	0001 - Poço Branco		25.550
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.700
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.700
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	0023 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.536.100
	1028 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	**Seguridade Social**	**247.625**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		51.150

QDD - Quadro Detalhado da Despesa — Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Poço Branco		51.150
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		145.325
	0001 - Poço Branco		145.325
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		143.025
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.300
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		51.150
	0001 - Poço Branco		51.150
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	1067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	**Seguridade Social**	**53.475**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		12.075
	0001 - Poço Branco		12.075
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		17.825
	0001 - Poço Branco		17.825
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.250
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		23.575
	0001 - Poço Branco		23.575
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	**Seguridade Social**	**1.205.000**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.195.000
	0001 - Poço Branco		1.195.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		40.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		30.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.300
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		46.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000

	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		400.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.300
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		600.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.400
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.000
	0001 - Poço Branco		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	**Seguridade Social**	**30.000**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		25.000
	0001 - Poço Branco		25.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		5.000
	0001 - Poço Branco		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		278.700
	0022 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA		278.700
	2067 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	**Seguridade Social**	**10.000**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.800
	0001 - Poço Branco		5.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.800
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.200
	0001 - Poço Branco		4.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200
	2068 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	**Seguridade Social**	**268.700**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		130.900
	0001 - Poço Branco		130.900
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		3.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		102.600
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.800
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		137.800
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Poço Branco		137.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		90.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		46.800
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		44.200
	0024 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		44.200

	2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**Seguridade Social**	**44.200**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		44.200
	0001 - Poço Branco		44.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		10.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		302.000
	0024 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		302.000
	2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**Seguridade Social**	**291.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000
	0001 - Poço Branco		2.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		264.000
	0001 - Poço Branco		264.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		200.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		25.000
	0001 - Poço Branco		25.000

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		15.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
	2172 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	**Seguridade Social**	**11.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		11.000
	0001 - Poço Branco		11.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.000
	17 - SANEAMENTO		648.690
	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		585.690
	0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		451.690
	1020 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	**Fiscal**	**389.690**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		385.690
	0001 - Poço Branco		385.690
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		383.690
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.000
	0001 - Poço Branco		4.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000

	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	1024 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**Fiscal**	**10.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - Poço Branco		10.000
	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000
	2057 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO	**Fiscal**	**52.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		52.000
	0001 - Poço Branco		52.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		15.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		134.000
	1087 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	**Fiscal**	**134.000**

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão **Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		102.000
0001 - Poço Branco		102.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		32.000
0001 - Poço Branco		32.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
542 - CONTROLE AMBIENTAL		63.000
0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		63.000
1025 IMPLANTAÇÃO/COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RES. SÓLIDOS	**Fiscal**	**63.000**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		46.000
0001 - Poço Branco		46.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
15010000 - Outros Recursos não Vinculados		12.000
0001 - Poço Branco		12.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.000
0001 - Poço Branco		5.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
18 - GESTÃO AMBIENTAL		159.300
544 - RECURSOS HÍDRICOS		159.300
0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		159.300
1026 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	**Fiscal**	**83.800**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		83.800
0001 - Poço Branco		83.800
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		11.500

	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.300
	1027 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	**Fiscal**	**75.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		72.000
	0001 - Poço Branco		72.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.500
	0001 - Poço Branco		3.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			4.914.975
06.001 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA			4.914.975
	15 - URBANISMO		4.033.400
	182 - DEFESA CIVIL		15.000
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		15.000
	1084 URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS	**Fiscal**	**15.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000
	0001 - Poço Branco		5.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - Poço Branco		10.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.951.400
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		2.376.325
	1036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO	**Fiscal**	**981.975**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		534.500
	0001 - Poço Branco		534.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		103.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		50.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		100.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		25.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.200
	0001 - Poço Branco		5.200
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.200
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		16.000
	0001 - Poço Branco		16.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500

	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		6.075
	0001 - Poço Branco		6.075
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.075
Prefeitura Municipal de Poço Branco Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		420.200
	0001 - Poço Branco		420.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		318.700
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500
	1040 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS	**Fiscal**	**69.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		53.800
	0001 - Poço Branco		53.800
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.300
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.750
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.150
	0001 - Poço Branco		3.150
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		9.775
	0001 - Poço Branco		9.775
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.750
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.450
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		2.875
	0001 - Poço Branco		2.875
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.300
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	**Fiscal**	**1.324.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.280.500
	0001 - Poço Branco		1.280.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		600.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.500
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		60.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		300.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000

	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		38.500
	0001 - Poço Branco		38.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		5.750
	0001 - Poço Branco		5.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.750
	0017 - REORDENAMENTO URBANO/INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO		544.075
	1033 CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	**Fiscal**	**229.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		155.000
	0001 - Poço Branco		155.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.000
	0001 - Poço Branco		3.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		51.000
	0001 - Poço Branco		51.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		20.500
	0001 - Poço Branco		20.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	1035 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	**Fiscal**	**43.825**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		23.000
	0001 - Poço Branco		23.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.150
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		17.250
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		8.175
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Poço Branco		8.175
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.300
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		8.050
	0001 - Poço Branco		8.050
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.725
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.750
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		4.600
	0001 - Poço Branco		4.600
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.725
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.300

	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	**Fiscal**	**131.100**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.100
	0001 - Poço Branco		16.100
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.150
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.150
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		56.000
	0001 - Poço Branco		56.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.000
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		10.350
	0001 - Poço Branco		10.350
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.450
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.750
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		4.950
	0001 - Poço Branco		4.950
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		575
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.800
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	17490000 - Outras vinculações de transferências		33.000
	0001 - Poço Branco		33.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		31.850
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		10.700
	0001 - Poço Branco		10.700
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.150
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.150
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.100
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	1041 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	**Fiscal**	**139.650**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		56.500
	0001 - Poço Branco		56.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.150
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.750
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		12.100
	0001 - Poço Branco		12.100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		800
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		42.000
	0001 - Poço Branco		42.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.850
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		22.100
	0001 - Poço Branco		22.100
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		4.050

	0001 - Poço Branco		4.050
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.150
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.300
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.900
	0001 - Poço Branco		2.900
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.300
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600
	0019 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PARA TODOS		31.000
	1034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	**Fiscal**	**31.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.000
	0001 - Poço Branco		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.000
	0001 - Poço Branco		3.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	17490000 - Outras vinculações de transferências		22.000
	0001 - Poço Branco		22.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	452 - SERVIÇOS URBANOS		1.067.000
	0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		973.000
	1042 REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS ARQUITETÔNICOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS.	**Fiscal**	**38.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.000
	0001 - Poço Branco		7.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		31.500
	0001 - Poço Branco		31.500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500
	1049 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	**Fiscal**	**12.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.500
	0001 - Poço Branco		3.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		8.500
	0001 - Poço Branco		8.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2078 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	**Fiscal**	**922.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		902.000
	0001 - Poço Branco		902.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		900.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		20.500
	0001 - Poço Branco		20.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		38.200
	2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	**Fiscal**	**38.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		31.400
	0001 - Poço Branco		31.400

	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.500
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		3.800
	0001 - Poço Branco		3.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		3.000
	0001 - Poço Branco		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500
	0017 - REORDENAMENTO URBANO/INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO		55.800
	1054 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	**Fiscal**	**50.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - Poço Branco		50.000
	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000
	2075 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DOS CANTEIROS CENTRAIS MUNICIPAL	**Fiscal**	**5.800**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.800
	0001 - Poço Branco		5.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	18 - GESTÃO AMBIENTAL		319.000
	544 - RECURSOS HÍDRICOS		319.000
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		319.000
	1046 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE AÇUDES E BARRAGENS EM PEQUENAS PROPRIEDADES	**Fiscal**	**14.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Poço Branco		3.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		11.000
	0001 - Poço Branco		11.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	1062 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**Fiscal**	**112.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		105.000
	0001 - Poço Branco		105.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.000
	0001 - Poço Branco		7.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	1064 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM PEQUENAS PROPRIEDADES	**Fiscal**	**182.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		180.000
	0001 - Poço Branco		180.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.500
	0001 - Poço Branco		2.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2151 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	**Fiscal**	**10.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.500
	0001 - Poço Branco		10.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	20 - AGRICULTURA		464.150
	605 - ABASTECIMENTO		184.700
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		30.000
	1048 MELHORAR ESTRADAS DE ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS	**Fiscal**	**30.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.500
	0001 - Poço Branco		4.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		13.500
	0001 - Poço Branco		13.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500

	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		12.000
	0001 - Poço Branco		12.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	0015 - AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO		154.700
	1063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO	**Fiscal**	**23.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.500
	0001 - Poço Branco		2.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		21.000
	0001 - Poço Branco		21.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	2114 PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	**Fiscal**	**101.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		101.200
	0001 - Poço Branco		101.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.750
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.875
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		92.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	2116 PROGRAMA DE CARRO PIPA	**Fiscal**	**30.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Poço Branco		30.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		25.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	606 - EXTENSÃO RURAL		265.350
	0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000
	1047 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES ENQUADRADOS NA AGRICULTURA	**Fiscal**	**10.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - Poço Branco		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		98.000
	2079 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA/ABASTECIMENTO	**Fiscal**	**98.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		87.500
	0001 - Poço Branco		87.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		50.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000

	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		8.000
	0001 - Poço Branco		8.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		2.500
	0001 - Poço Branco		2.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	0015 - AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO		157.350
	2117 LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS	**Fiscal**	**37.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		37.000
	0001 - Poço Branco		37.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2118 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	**Fiscal**	**5.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.500
	0001 - Poço Branco		5.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2119 APOIO ÁS CAMPANHAS CONTRA A FEBRE AFTOSA	**Fiscal**	**5.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.750
	0001 - Poço Branco		5.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.380
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.380
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.380
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.380
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	2120 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	**Fiscal**	**12.650**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.650
	0001 - Poço Branco		12.650
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.725
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.725
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.725
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.725
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.725
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.725
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.725
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	2121 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HORTAS AGROECOLÓGICAS	**Fiscal**	**9.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.200
	0001 - Poço Branco		9.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.725
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.725
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.725
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.725
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.725
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	2122 PROGRAMA GARANTIA SAFRA	**Fiscal**	**23.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		23.000
	0001 - Poço Branco		23.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000

	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2123 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO AGRICULTOR FAMILIAR	**Fiscal**	**7.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.500
	0001 - Poço Branco		7.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500
	2124 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA	**Fiscal**	**56.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		39.250
	0001 - Poço Branco		39.250
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		35.225
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.725
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.725
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		17.500
	0001 - Poço Branco		17.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		17.500
	665 - NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE		14.100
	0015 - AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO		14.100
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2081 ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	**Fiscal**	**14.100**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.100
	0001 - Poço Branco		14.100
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.500
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	23 - COMERCIO E SERVIÇOS		29.325
	605 - ABASTECIMENTO		29.325
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		29.325
	2080 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA	**Fiscal**	**29.325**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		29.325
	0001 - Poço Branco		29.325
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.300
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		11.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.300
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.150
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		575
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		575
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		575
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.725
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	26 - TRANSPORTE		69.100
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		69.100
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		21.400
	1086 SINALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	**Fiscal**	**8.800**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.800
	0001 - Poço Branco		8.800

	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.100
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	2082 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTES	**Fiscal**	**12.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.600
	0001 - Poço Branco		12.600
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		3.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		500
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	0017 - REORDENAMENTO URBANO/INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO		27.700
	1053 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	**Fiscal**	**13.700**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.800
	0001 - Poço Branco		6.800
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.900
	0001 - Poço Branco		6.900
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		600
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.800
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	1085 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO	**Fiscal**	**14.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.400
	0001 - Poço Branco		2.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.300
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.600
	0001 - Poço Branco		5.600
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		3.600
	0001 - Poço Branco		3.600
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.400
	0001 - Poço Branco		2.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.300
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
	0018 - MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTUTURA		20.000
	1088 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PÚBLICA	**Fiscal**	**20.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.000
	0001 - Poço Branco		14.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.000
	0001 - Poço Branco		6.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.784.100
07.001 - SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL			1.784.100
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.609.650
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		565.300
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		522.300
	2039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Seguridade Social**	**279.100**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		279.100
	0001 - Poço Branco		279.100
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		120.100
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2096 APOIO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Seguridade Social**	**8.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.000
	0001 - Poço Branco		8.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2239 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Seguridade Social**	**235.200**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		235.200
	0001 - Poço Branco		235.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		30.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.200
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000

	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	0037 - Enfrentamento à Pandemia		43.000
	2147 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA À COVID-19	**Seguridade Social**	**43.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.100
	0001 - Poço Branco		21.100
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		3.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		21.700
	0001 - Poço Branco		21.700
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		3.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		200
	0001 - Poço Branco		200
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	242 - ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		23.300
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		9.300
	2157 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PROT. SOC.. BÁSICA NO DOMIC. PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	**Seguridade Social**	**9.300**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.300
	0001 - Poço Branco		9.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.450
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.150
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	0003 - AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL		14.000
	2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	**Seguridade Social**	**14.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.000
	0001 - Poço Branco		14.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.725
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		177.750
	0004 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS		177.750
	2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	**Seguridade Social**	**3.000**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000
	0001 - Poço Branco		3.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500

	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	2103 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**Seguridade Social**	**160.000**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		160.000
	0001 - Poço Branco		160.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		65.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		20.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		50.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2158 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACOLH. INST. À CRIANÇA E ADOLESC. EM SIT. DE VIOL. PESSOAL E SEXUAL	**Seguridade Social**	**5.750**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.750
	0001 - Poço Branco		5.750
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.725
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		575
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		575
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	2169 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**Seguridade Social**	**9.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.000
	0001 - Poço Branco		9.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		843.300
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		354.500
	2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**Seguridade Social**	**351.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Poço Branco		20.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		331.000
	0001 - Poço Branco		331.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		20.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		130.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500

	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2170 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	**Seguridade Social**	**3.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.500
	0001 - Poço Branco		3.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	0003 - AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL		67.000
	2099 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL	**Seguridade Social**	**67.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		67.000
	0001 - Poço Branco		67.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		34.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		16.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		5.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	0004 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS		243.300
	2087 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS	**Seguridade Social**	**17.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.000
	0001 - Poço Branco		17.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2097 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	**Seguridade Social**	**20.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Poço Branco		20.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	**Seguridade Social**	**30.130**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.130
	0001 - Poço Branco		30.130
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.750
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		9.200
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.380
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.150
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		575
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.725
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.150
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.875
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.150
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	

QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	**Seguridade Social**	**17.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.300
	0001 - Poço Branco		2.300
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.700
	0001 - Poço Branco		14.700
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.700
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.700
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.800
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.800
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2112 GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGDPAB	**Seguridade Social**	**80.870**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		80.870
	0001 - Poço Branco		80.870
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.870
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		10.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2159 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTÊNCIAL	**Seguridade Social**	**5.800**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.800
	0001 - Poço Branco		5.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.150
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2160 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA MULHER	**Seguridade Social**	**8.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.000
	0001 - Poço Branco		8.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.150
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.700
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.700
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		575
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.725
	2161 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF	**Seguridade Social**	**10.000**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000
	0001 - Poço Branco		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.800
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200

	2162 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL. À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS/PAEIF	**Seguridade Social**	**6.900**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.900
	0001 - Poço Branco		6.900
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		575
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.875
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		575
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	2163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	**Seguridade Social**	**10.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - Poço Branco		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSESSORIA JURÍDICA	**Seguridade Social**	**10.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.500
	0001 - Poço Branco		10.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2165 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	**Seguridade Social**	**12.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Poço Branco		12.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	2166 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA EXTRA DE RENDA	**Seguridade Social**	**10.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.500
	0001 - Poço Branco		10.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		200
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2167 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	**Seguridade Social**	**4.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.600
	0001 - Poço Branco		4.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.150
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		920
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.725
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		575
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230
	0005 - REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS		178.500
	1058 AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E REPARAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEMTHAS	**Seguridade Social**	**83.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.300
	0001 - Poço Branco		9.300
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.200

	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.300
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.700
	0001 - Poço Branco		5.700
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		68.500
	0001 - Poço Branco		68.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		65.500
	1059 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Seguridade Social**	**79.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.500
	0001 - Poço Branco		6.500
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		41.000
	0001 - Poço Branco		41.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		31.500
	0001 - Poço Branco		31.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500
	1089 REFORMA E INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV	**Seguridade Social**	**16.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.000
	0001 - Poço Branco		8.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000
	0001 - Poço Branco		8.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	11 - TRABALHO		15.700
	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		15.700
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		15.700
	2152 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATEND. CADAST. E ENCAMINHAMENTO DO TRABALHADOR AO EMPREGO	**Fiscal**	**9.700**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.700
	0001 - Poço Branco		9.700
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.200
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	**Fiscal**	**6.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.000
	0001 - Poço Branco		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		200

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300
	14 - DIREITO DA CIDADANIA		62.725
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		8.350
	0003 - AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL		8.350
	2100 APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE/FIA	**Seguridade Social**	**8.350**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.350
	0001 - Poço Branco		8.350
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.150
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.800
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.800
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300
	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		54.375
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		14.700
	2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	**Seguridade Social**	**10.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - Poço Branco		10.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2156 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	**Seguridade Social**	**4.700**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.700
	0001 - Poço Branco		4.700
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	0003 - AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL		39.675
	2083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DO IDOSO	**Seguridade Social**	**14.605**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.605
	0001 - Poço Branco		14.605
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.530
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.150
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.875
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2086 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	**Seguridade Social**	**14.950**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.950
	0001 - Poço Branco		14.950
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.725
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575

	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.875
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	2090 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	**Seguridade Social**	**10.120**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.120
	0001 - Poço Branco		10.120
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		575
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.725
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		345
	16 - HABITAÇÃO		96.025
	482 - HABITAÇÃO URBANA		96.025
	0007 - HABITAÇÃO BEM MELHOR		96.025
	1056 RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DE DOAÇÃO DE MATERIAIS E AJUDAS	**Fiscal**	**46.700**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		46.700
	0001 - Poço Branco		46.700
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.350
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		5.750
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.300
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		23.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.300
	1057 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**Seguridade Social**	**30.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Poço Branco		30.000
	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000
	2091 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**Seguridade Social**	**10.700**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.700
	0001 - Poço Branco		10.700
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	2092 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**Seguridade Social**	**8.625**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.625
	0001 - Poço Branco		8.625
Prefeitura Municipal de Poço Branco Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.150
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		541.000
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		541.000
	04 - ADMINISTRAÇÃO		541.000
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		541.000
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		541.000
	2106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	**Fiscal**	**541.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		538.000
	0001 - Poço Branco		538.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		200.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000

	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		200.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		25.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		3.000
	0001 - Poço Branco		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	09 - OUVIDORIA MUNICIPAL		50.000
	09.001 - OUVIDORIA MUNICIPAL		50.000
	04 - ADMINISTRAÇÃO		50.000
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		23.600
	2133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	**Fiscal**	**23.600**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		23.600
	0001 - Poço Branco		23.600
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.600
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000
	0035 - MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA		26.400
	2129 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OUVIDORIA	**Fiscal**	**6.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.000
	0001 - Poço Branco		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	2130 APARELHAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	**Fiscal**	**3.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Poço Branco		3.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400
	2131 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB PARA ATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE	**Fiscal**	**10.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - Poço Branco		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500

	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2132 MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL	**Fiscal**	**7.400**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.400
	0001 - Poço Branco		7.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			132.800
10.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			132.800
	02 - JUDICIARIA		132.800
	062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		132.800
	0033 - DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		132.800
	2134 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**Fiscal**	**132.800**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		132.800
	0001 - Poço Branco		132.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		80.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.600
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.500
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.700
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL			874.000
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL			874.000
	06 - SEGURANÇA PÚBLICA		874.000
	181 - POLICIAMENTO		874.000
	0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		814.000
	2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	**Fiscal**	**754.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		754.500
	0001 - Poço Branco		754.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		550.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		5.000

	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2139 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	**Fiscal**	**52.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		52.500
	0001 - Poço Branco		52.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	2168 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	**Fiscal**	**7.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.000
	0001 - Poço Branco		7.000

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	0034 - IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DEFESA		60.000
	SOCIAL E GUARDA MUNICIPAL		
	1068 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GUARDA MUNICIPAL	**Fiscal**	**30.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Poço Branco		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	1069 AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA RONDA DA GUARDA MUNICIPAL	**Fiscal**	**30.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Poço Branco		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000
99.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000
	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000
	0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		300.000
	2107 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**Fiscal**	**300.000**

	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		300.000
	0001 - Poço Branco		300.000
	9.9.99.99 A CLASSIFICAR		300.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
Total:			**46.433.440**

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
25. PODER, UNIDADE E FUNCAO.PDF			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função			
Poder	**Órgão**	**Função**	**Valor**
Poder Legislativo			**2.096.000**
	00 - CÂMARA MUNICIPAL		2.096.000
		01 - LEGISLATIVA	2.096.000
Poder Executivo			**44.337.440**
	01 - GABINETE DO PREFEITO		1.072.200
		04 - ADMINISTRAÇÃO	895.400
		08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.800
	02 - CONTROLADORIA MUNICIPAL		397.500
		04 - ADMINISTRAÇÃO	397.500
	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.164.745
		04 - ADMINISTRAÇÃO	2.341.925
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	822.820
	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		20.158.160
		12 - EDUCAÇÃO	19.364.040
		13 - CULTURA	331.600
		23 - COMERCIO E SERVIÇOS	146.900
		27 - DESPORTO E LAZER	315.620
	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.947.960
		10 - SAÚDE	10.139.970
		17 - SANEAMENTO	648.690
		18 - GESTÃO AMBIENTAL	159.300
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		4.914.975
		15 - URBANISMO	4.033.400
		18 - GESTÃO AMBIENTAL	319.000
		20 - AGRICULTURA	464.150
		23 - COMERCIO E SERVIÇOS	29.325
		26 - TRANSPORTE	69.100
	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.784.100
		08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.609.650
		11 - TRABALHO	15.700
		14 - DIREITO DA CIDADANIA	62.725
		16 - HABITAÇÃO	96.025
	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		541.000
		04 - ADMINISTRAÇÃO	541.000
	09 - OUVIDORIA MUNICIPAL		50.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Poder	**Órgão**	**Função**	**Valor**
		04 - ADMINISTRAÇÃO	50.000
	10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		132.800
		02 - JUDICIARIA	132.800
	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		874.000
		06 - SEGURANÇA PÚBLICA	874.000
	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000
		99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000
Total:			**46.433.440**

QUADRO RESUMO			
	Poder Legislativo	**Poder Executivo**	**Total**
01 - LEGISLATIVA	2.096.000	0	2.096.000
02 - JUDICIARIA	0	132.800	132.800
04 - ADMINISTRAÇÃO	0	4.225.825	4.225.825
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0	874.000	874.000
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	1.786.450	1.786.450
10 - SAÚDE	0	10.139.970	10.139.970
11 - TRABALHO	0	15.700	15.700
12 - EDUCAÇÃO	0	19.364.040	19.364.040
13 - CULTURA	0	331.600	331.600
14 - DIREITO DA CIDADANIA	0	62.725	62.725
15 - URBANISMO	0	4.033.400	4.033.400
16 - HABITAÇÃO	0	96.025	96.025
17 - SANEAMENTO	0	648.690	648.690
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0	478.300	478.300
20 - AGRICULTURA	0	464.150	464.150
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	0	176.225	176.225
26 - TRANSPORTE	0	69.100	69.100
27 - DESPORTO E LAZER	0	315.620	315.620
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0	822.820	822.820
99 - RESERVA DE CONTINGENC	0	300.000	300.000
Total	**2.096.000**	**44.337.440**	**46.433.440**

26. PROGRAMA DE TRABALHO.PDF					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Prefeitura Municipal de Poço Branco								
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
00 CÂMARA MUNICIPAL								
00.001 CÂMARA MUNICIPAL	**2.096.000**	1.487.000	0	525.000	84.000	0	0	0
01 - LEGISLATIVA	2.096.000	1.487.000	0	525.000	84.000	0	0	0
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.096.000	1.487.000	0	525.000	84.000	0	0	0
0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.096.000	1.487.000	0	525.000	84.000	0	0	0
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	**2.095.000**	1.487.000	0	524.000	84.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.095.000	1.487.000	0	524.000	84.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.095.000	1.487.000	0	524.000	84.000	0	0	0
2002 MANUTENÇÃO DA COTA PARA O EXERCÍCIO PARLAMENTAR	**1.000**	0	0	1.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
01 GABINETE DO PREFEITO								
01.001 GABINETE DO PREFEITO	**1.072.200**	758.300	0	253.800	60.100	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	895.400	603.000	0	237.800	54.600	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	895.400	603.000	0	237.800	54.600	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	839.200	603.000	0	219.200	17.000	0	0	0
2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	**839.200**	603.000	0	219.200	17.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	835.200	603.000	0	215.200	17.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	835.200	603.000	0	215.200	17.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0031 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	31.000	0	0	0	31.000	0	0	0
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	**31.000**	0	0	0	31.000	0	0	0

15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	31.000	0	0	0	31.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	31.000	0	0	0	31.000	0	0	0
0032 - GESTÃO BEM MELHOR	25.200	0	0	18.600	6.600	0	0	0
2127 PROMOÇÃO DO INTER-RELACIONAMENTO ENTRE PODERES E COMUNIDADE	**12.600**	0	0	9.300	3.300	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	12.600	0	0	9.300	3.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	12.600	0	0	9.300	3.300	0	0	0
2128 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	**12.600**	0	0	9.300	3.300	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	12.600	0	0	9.300	3.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	12.600	0	0	9.300	3.300	0	0	0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.800	155.300	0	16.000	5.500	0	0	0
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	176.800	155.300	0	16.000	5.500	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	176.800	155.300	0	16.000	5.500	0	0	0
2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**176.800**	155.300	0	16.000	5.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	176.800	155.300	0	16.000	5.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	176.800	155.300	0	16.000	5.500	0	0	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 CONTROLADORIA MUNICIPAL								
02.001 CONTROLADORIA MUNICIPAL	**397.500**	228.950	0	150.150	18.400	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	397.500	228.950	0	150.150	18.400	0	0	0
124 - CONTROLE INTERNO	397.500	228.950	0	150.150	18.400	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	380.500	228.950	0	139.150	12.400	0	0	0
1070 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**5.500**	0	0	0	5.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0
2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	**375.000**	228.950	0	139.150	6.900	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	375.000	228.950	0	139.150	6.900	0	0	0
0001 - Poço Branco	375.000	228.950	0	139.150	6.900	0	0	0
0029 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	17.000	0	0	11.000	6.000	0	0	0
2126 IMPLANTAÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA	**17.000**	0	0	11.000	6.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	17.000	0	0	11.000	6.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	17.000	0	0	11.000	6.000	0	0	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
03.001 SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO	**3.164.745**	1.026.750	30.000	1.072.975	240.650	0	794.370	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.341.925	1.026.750	7.000	1.072.975	235.200	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.341.925	1.026.750	7.000	1.072.975	235.200	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	2.185.625	1.026.750	7.000	1.044.375	107.500	0	0	0
1071 REFORMA E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**75.000**	0	0	0	75.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
17490000- Outras vinculações de transferências	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0
2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**1.626.625**	1.026.750	0	567.375	32.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.492.500	987.000	0	473.000	32.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	1.492.500	987.000	0	473.000	32.500	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	123.125	39.750	0	83.375	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	123.125	39.750	0	83.375	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
2009 RECOLHIMENTO AO PASEP CORRENTE	**325.000**	0	7.000	318.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	317.000	0	7.000	310.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	317.000	0	7.000	310.000	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0

17180000- Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2012 CONTRIBUIÇÃO À CNM, À FEMURN E À AMLAP	**159.000**	0	0	159.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	159.000	0	0	159.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	159.000	0	0	159.000	0	0	0	0
0026 - ADMINISTRAÇÃO MODERNIZADA	146.300	0	0	20.600	125.700	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E OUTROS EQUIPAMENTOS PERMANENTES	**122.000**	0	0	0	122.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	62.000	0	0	0	62.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	62.000	0	0	0	62.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0
17490000- Outras vinculações de transferências	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0
2008 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA	**6.200**	0	0	4.500	1.700	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.200	0	0	4.500	1.700	0	0	0
0001 - Poço Branco	6.200	0	0	4.500	1.700	0	0	0
2010 MANTER AS AÇÕES DO SETOR DE ARQUIVO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	**5.200**	0	0	5.200	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.200	0	0	5.200	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.200	0	0	5.200	0	0	0	0
2113 ATUALIZAÇÃO, NORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	**12.900**	0	0	10.900	2.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.500	0	0	4.500	2.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	6.500	0	0	4.500	2.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.700	0	0	3.700	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.700	0	0	3.700	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.700	0	0	2.700	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.700	0	0	2.700	0	0	0	0
0027 - QUALIDADE NO ATENDIMENTO	10.000	0	0	8.000	2.000	0	0	0
2011 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO E DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**10.000**	0	0	8.000	2.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	8.000	2.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.000	0	0	8.000	2.000	0	0	0
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	822.820	0	23.000	0	5.450	0	794.370	0
841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	822.820	0	23.000	0	5.450	0	794.370	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	822.820	0	23.000	0	5.450	0	794.370	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1072 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS/ FGTS/COSERN/PASEP E CAERN	**783.820**	0	16.000	0	3.450	0	764.370	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	783.820	0	16.000	0	3.450	0	764.370	0
0001 - Poço Branco	783.820	0	16.000	0	3.450	0	764.370	0
1073 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTAS E RPV's	**39.000**	0	7.000	0	2.000	0	30.000	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	39.000	0	7.000	0	2.000	0	30.000	0
0001 - Poço Branco	39.000	0	7.000	0	2.000	0	30.000	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER								
04.001 SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER	**20.158.160**	12.010.460	0	3.905.710	4.241.990	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	19.364.040	11.972.770	0	3.451.770	3.939.500	0	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.953.475	10.205.150	0	2.949.235	3.799.090	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	13.268.245	10.205.150	0	2.919.080	144.015	0	0	0
2015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER	**103.500**	71.300	0	20.125	12.075	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	103.500	71.300	0	20.125	12.075	0	0	0
0001 - Poço Branco	103.500	71.300	0	20.125	12.075	0	0	0
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**3.865.165**	2.306.690	0	1.533.175	25.300	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.865.165	2.306.690	0	1.533.175	25.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.865.165	2.306.690	0	1.533.175	25.300	0	0	0
2017 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**11.780**	0	0	9.880	1.900	0	0	0

15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	11.780	0	0	9.880	1.900	0	0	0
0001 - Poço Branco	11.780	0	0	9.880	1.900	0	0	0
2018 APOIO AO CONSELHO DO FUNDEB	**10.580**	0	0	8.625	1.955	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.580	0	0	8.625	1.955	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.580	0	0	8.625	1.955	0	0	0
2019 APOIO AO CONSELHO DA MERENDA	**7.935**	0	0	5.980	1.955	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.935	0	0	5.980	1.955	0	0	0
0001 - Poço Branco	7.935	0	0	5.980	1.955	0	0	0
2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	**114.550**	0	0	114.550	0	0	0	0
15530000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	114.550	0	0	114.550	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	114.550	0	0	114.550	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	**280.350**	0	0	280.350	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	170.350	0	0	170.350	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	170.350	0	0	170.350	0	0	0	0
2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	**4.000**	0	0	3.195	805	0	0	0
15510000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000	0	0	3.195	805	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.000	0	0	3.195	805	0	0	0
2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLA	**5.300**	0	0	5.300	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.050	0	0	2.050	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.050	0	0	2.050	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.250	0	0	3.250	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.250	0	0	3.250	0	0	0	0
2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30 % - ENSINO FUNDAMENTAL	**2.738.887**	1.973.812	0	691.200	73.875	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	2.610.292	1.905.342	0	658.375	46.575	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.610.292	1.905.342	0	658.375	46.575	0	0	0
15410000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	45.925	20.175	0	10.750	15.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	45.925	20.175	0	10.750	15.000	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	58.700	30.650	0	16.900	11.150	0	0	0
0001 - Poço Branco	58.700	30.650	0	16.900	11.150	0	0	0
15430000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	8.970	2.645	0	5.175	1.150	0	0	0
0001 - Poço Branco	8.970	2.645	0	5.175	1.150	0	0	0
25400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
25410000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
25420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL	**5.853.348**	5.853.348	0	0	0	0	0	0
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	5.557.023	5.557.023	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.557.023	5.557.023	0	0	0	0	0	0
15411070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	149.575	149.575	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	149.575	149.575	0	0	0	0	0	0
15421070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0
15430000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0
25401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
25411070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
25421070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2108 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	**220.850**	0	0	194.700	26.150	0	0	0
15500000- Transferência do Salário-Educação	220.850	0	0	194.700	26.150	0	0	0
0001 - Poço Branco	220.850	0	0	194.700	26.150	0	0	0
2148 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - FUNDAMENTAL	**52.000**	0	0	52.000	0	0	0	0
15760000- Transferências de Recursos dos Estados para programas de edu	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
0010 - MELHORIA DA TECNOLOGIA E DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO	20.280	0	0	12.955	7.325	0	0	0
2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÍDIAS NA EDUCAÇÃO	**5.980**	0	0	4.255	1.725	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.980	0	0	4.255	1.725	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.980	0	0	4.255	1.725	0	0	0
2136 IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	**14.300**	0	0	8.700	5.600	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.100	0	0	2.500	2.600	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.100	0	0	2.500	2.600	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.200	0	0	6.200	3.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	9.200	0	0	6.200	3.000	0	0	0
0011 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	957.000	0	0	17.200	939.800	0	0	0
1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**936.100**	0	0	0	936.100	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	870.000	0	0	0	870.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	870.000	0	0	0	870.000	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.300	0	0	0	52.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	52.300	0	0	0	52.300	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	13.800	0	0	0	13.800	0	0	0
0001 - Poço Branco	13.800	0	0	0	13.800	0	0	0
2137 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMAALUNO NOTA 10	**10.900**	0	0	8.700	2.200	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.900	0	0	8.700	2.200	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.900	0	0	8.700	2.200	0	0	0
2138 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR DO ANO	**10.000**	0	0	8.500	1.500	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000	0	0	8.500	1.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.000	0	0	8.500	1.500	0	0	0
0012 - EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.707.950	0	0	0	2.707.950	0	0	0
1005 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	**956.100**	0	0	0	956.100	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	752.500	0	0	0	752.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	752.500	0	0	0	752.500	0	0	0
15500000- Transferência do Salário-Educação	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.100	0	0	0	23.100	0	0	0
0001 - Poço Branco	23.100	0	0	0	23.100	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.500	0	0	0	50.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	50.500	0	0	0	50.500	0	0	0
15990000- Outros Recursos Vinculados à Educação	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
1007 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**370.000**	0	0	0	370.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	370.000	0	0	0	370.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	370.000	0	0	0	370.000	0	0	0
1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS	**1.337.650**	0	0	0	1.337.650	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.235.750	0	0	0	1.235.750	0	0	0
0001 - Poço Branco	1.235.750	0	0	0	1.235.750	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	31.900	0	0	0	31.900	0	0	0
0001 - Poço Branco	31.900	0	0	0	31.900	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
1074 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS	**44.200**	0	0	0	44.200	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0

0001 - Poço Branco	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	12.200	0	0	0	12.200	0	0	0
0001 - Poço Branco	12.200	0	0	0	12.200	0	0	0
362 - ENSINO MÉDIO	57.200	0	0	57.200	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	57.200	0	0	57.200	0	0	0	0
2044 PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - ENSINO MÉDIO	**48.000**	0	0	48.000	0	0	0	0
15760000- Transferências de Recursos dos Estados para programas de edu	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0
2145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO	**9.200**	0	0	9.200	0	0	0	0
15530000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	9.200	0	0	9.200	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	9.200	0	0	9.200	0	0	0	0
363 - ENSINO PROFISSIONAL	69.530	0	0	69.530	0	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	69.530	0	0	69.530	0	0	0	0
2045 APOIO AO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR	**69.530**	0	0	69.530	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.530	0	0	25.530	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	25.530	0	0	25.530	0	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	44.000	0	0	44.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	44.000	0	0	44.000	0	0	0	0
364 - ENSINO SUPERIOR	90.000	0	0	87.200	2.800	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	90.000	0	0	87.200	2.800	0	0	0
2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS	**90.000**	0	0	87.200	2.800	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	90.000	0	0	87.200	2.800	0	0	0
0001 - Poço Branco	90.000	0	0	87.200	2.800	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.109.235	1.724.570	0	256.255	128.410	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	2.077.085	1.724.570	0	227.555	124.960	0	0	0
1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.500	0	0	0	40.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	40.500	0	0	0	40.500	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0
2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30 % - ENSINO INFANTIL	**444.105**	250.300	0	120.800	73.005	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	309.325	197.200	0	85.675	26.450	0	0	0
0001 - Poço Branco	309.325	197.200	0	85.675	26.450	0	0	0
15410000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	42.300	0	0	21.150	21.150	0	0	0
0001 - Poço Branco	42.300	0	0	21.150	21.150	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	65.300	33.800	0	8.050	23.450	0	0	0
0001 - Poço Branco	65.300	33.800	0	8.050	23.450	0	0	0
15430000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	12.180	4.300	0	5.925	1.955	0	0	0
0001 - Poço Branco	12.180	4.300	0	5.925	1.955	0	0	0
25400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
25410000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
25420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	**1.448.050**	1.448.050	0	0	0	0	0	0
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	1.327.750	1.327.750	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	1.327.750	1.327.750	0	0	0	0	0	0
15411070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	82.200	82.200	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	82.200	82.200	0	0	0	0	0	0
15421070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
15430000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0

0001 - Poço Branco	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
25401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho

Exercício: **2023 -** — Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverssões Financeira	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de Capital
25411070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
25421070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	**60.605**	26.220	0	32.430	1.955	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.605	26.220	0	32.430	1.955	0	0	0
0001 - Poço Branco	60.605	26.220	0	32.430	1.955	0	0	0
2036 MANUTENÇÃO AS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	**22.000**	0	0	22.000	0	0	0	0
15530000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0
2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	**29.900**	0	0	29.900	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.600	0	0	4.600	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.600	0	0	4.600	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	25.300	0	0	25.300	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	25.300	0	0	25.300	0	0	0	0
2038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	**22.425**	0	0	22.425	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.025	0	0	4.025	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.025	0	0	4.025	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	18.400	0	0	18.400	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	18.400	0	0	18.400	0	0	0	0
0011 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.150	0	0	28.700	3.450	0	0	0
2153 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL	**32.150**	0	0	28.700	3.450	0	0	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho

Exercício: **2023 -** — Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverssões Financeira	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de Capital
15500000- Transferência do Salário-Educação	32.150	0	0	28.700	3.450	0	0	0
0001 - Poço Branco	32.150	0	0	28.700	3.450	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	82.600	43.050	0	30.350	9.200	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	82.600	43.050	0	30.350	9.200	0	0	0
2141 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	**6.200**	0	0	6.200	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.600	0	0	3.600	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.600	0	0	3.600	0	0	0	0
2142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 30% - EJA FUNDEB	**39.100**	13.225	0	18.975	6.900	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	39.100	13.225	0	18.975	6.900	0	0	0
0001 - Poço Branco	39.100	13.225	0	18.975	6.900	0	0	0
2143 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOO ENSINO JOVENS E ADULTOS 70% - EJA FUNDEB	**18.900**	18.900	0	0	0	0	0	0
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
2144 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	**18.400**	10.925	0	5.175	2.300	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	18.400	10.925	0	5.175	2.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	18.400	10.925	0	5.175	2.300	0	0	0
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	**2.000**	0	0	2.000	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho								
Exercício: **2023 -**								Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	800	0	0	800	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	800	0	0	800	0	0	0	0
13 - CULTURA	331.600	21.850	0	247.425	62.325	0	0	0
392 - DIFUSÃO CULTURAL	331.600	21.850	0	247.425	62.325	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	331.600	21.850	0	247.425	62.325	0	0	0
2047 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE CULTURA	**169.000**	21.850	0	140.825	6.325	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	69.000	21.850	0	40.825	6.325	0	0	0
0001 - Poço Branco	69.000	21.850	0	40.825	6.325	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
2048 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	**97.600**	0	0	97.600	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	97.600	0	0	97.600	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	97.600	0	0	97.600	0	0	0	0
2049 MANUTENÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA LOCAL	**65.000**	0	0	9.000	56.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	65.000	0	0	9.000	56.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	65.000	0	0	9.000	56.000	0	0	0
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	146.900	6.410	0	15.060	125.430	0	0	0
695 - TURISMO	146.900	6.410	0	15.060	125.430	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	146.900	6.410	0	15.060	125.430	0	0	0
1078 REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	**13.900**	0	0	0	13.900	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	13.900	0	0	0	13.900	0	0	0
0001 - Poço Branco	13.900	0	0	0	13.900	0	0	0
1079 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGEM	**40.000**	0	0	0	40.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	9.600	0	0	0	9.600	0	0	0
0001 - Poço Branco	9.600	0	0	0	9.600	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.400	0	0	0	30.400	0	0	0
0001 - Poço Branco	30.400	0	0	0	30.400	0	0	0
1080 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	**7.000**	0	0	0	7.000	0	0	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho								
Exercício: **2023 -**								Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
1081 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO ARTÍISTICO	**19.350**	0	0	0	19.350	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.250	0	0	0	10.250	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.250	0	0	0	10.250	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	9.100	0	0	0	9.100	0	0	0
0001 - Poço Branco	9.100	0	0	0	9.100	0	0	0
1082 CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	**18.800**	0	0	0	18.800	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	9.775	0	0	0	9.775	0	0	0
0001 - Poço Branco	9.775	0	0	0	9.775	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	9.025	0	0	0	9.025	0	0	0
0001 - Poço Branco	9.025	0	0	0	9.025	0	0	0
1083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**21.850**	0	0	0	21.850	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.450	0	0	0	3.450	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.450	0	0	0	3.450	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	18.400	0	0	0	18.400	0	0	0
0001 - Poço Branco	18.400	0	0	0	18.400	0	0	0
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AO TURISMO	**17.000**	6.410	0	8.560	2.030	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	17.000	6.410	0	8.560	2.030	0	0	0
0001 - Poço Branco	17.000	6.410	0	8.560	2.030	0	0	0
2149 LOGISTICA TURÍSITCA PARAAGENTES LOCAIS	**9.000**	0	0	6.500	2.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	9.000	0	0	6.500	2.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	9.000	0	0	6.500	2.500	0	0	0
27 - DESPORTO E LAZER	315.620	9.430	0	191.455	114.735	0	0	0
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	315.620	9.430	0	191.455	114.735	0	0	0

0014 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	315.620	9.430	0	191.455	114.735	0	0	0
1076 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	**24.560**	0	0	0	24.560	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho								
Exercício: **2023 -**								Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.560	0	0	0	10.560	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.560	0	0	0	10.560	0	0	0
1077 REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	**84.000**	0	0	0	84.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	74.000	0	0	0	74.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	74.000	0	0	0	74.000	0	0	0
2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESPORTIVAS	**178.060**	9.430	0	165.755	2.875	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	28.060	9.430	0	15.755	2.875	0	0	0
0001 - Poço Branco	28.060	9.430	0	15.755	2.875	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
2140 CRIAÇÃO DO PROGRAMA "BOLSAATLETA"	**29.000**	0	0	25.700	3.300	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	29.000	0	0	25.700	3.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	29.000	0	0	25.700	3.300	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho								
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00								
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**10.947.960**	5.075.460	0	3.726.330	2.146.170	0	0	0
10 - SAÚDE	10.139.970	5.051.460	0	3.703.330	1.385.180	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000	0	0	14.800	5.200	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	20.000	0	0	14.800	5.200	0	0	0
2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	**20.000**	0	0	14.800	5.200	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000	0	0	14.800	5.200	0	0	0
0001 - Poço Branco	20.000	0	0	14.800	5.200	0	0	0
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.917.470	4.680.160	0	2.234.630	1.002.680	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	6.835.760	4.650.910	0	2.081.050	103.800	0	0	0
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	**1.563.945**	889.420	0	632.550	41.975	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.523.945	889.420	0	592.550	41.975	0	0	0
0001 - Poço Branco	1.523.945	889.420	0	592.550	41.975	0	0	0
16003110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
16003120- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	**557.650**	487.550	0	66.100	4.000	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	532.650	462.550	0	66.100	4.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	532.650	462.550	0	66.100	4.000	0	0	0
16040000- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CLÍNICO	**300.350**	115.050	0	162.650	22.650	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	290.350	115.050	0	162.650	12.650	0	0	0
0001 - Poço Branco	290.350	115.050	0	162.650	12.650	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho								
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00								
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0

2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**184.000**	83.000	0	101.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	184.000	83.000	0	101.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	184.000	83.000	0	101.000	0	0	0	0
2063 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	**132.400**	82.000	0	46.950	3.450	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	132.400	82.000	0	46.950	3.450	0	0	0
0001 - Poço Branco	132.400	82.000	0	46.950	3.450	0	0	0
2065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	**4.097.415**	2.993.890	0	1.071.800	31.725	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.097.415	2.993.890	0	1.071.800	31.725	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.097.415	2.993.890	0	1.071.800	31.725	0	0	0
0020 - IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	545.300	0	0	0	545.300	0	0	0
1021 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	**46.500**	0	0	0	46.500	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.200	0	0	0	9.200	0	0	0
0001 - Poço Branco	9.200	0	0	0	9.200	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	37.300	0	0	0	37.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	37.300	0	0	0	37.300	0	0	0
1023 CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE	**67.500**	0	0	0	67.500	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0
1029 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	**421.800**	0	0	0	421.800	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho								
Exercício: **2023** - Em R$ 1,00								
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	281.050	0	0	0	281.050	0	0	0
0001 - Poço Branco	281.050	0	0	0	281.050	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	99.750	0	0	0	99.750	0	0	0
0001 - Poço Branco	99.750	0	0	0	99.750	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.500	0	0	0	20.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	20.500	0	0	0	20.500	0	0	0
16320000- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.500	0	0	0	20.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	20.500	0	0	0	20.500	0	0	0
1066 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	**9.500**	0	0	0	9.500	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
0021 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DAATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	437.600	0	0	102.700	334.900	0	0	0
1030 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	**156.000**	0	0	0	156.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	104.000	0	0	0	104.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	104.000	0	0	0	104.000	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0
1031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**128.000**	0	0	0	128.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	102.500	0	0	0	102.500	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho								
Exercício: **2023** - Em R$ 1,00								
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Poço Branco	102.500	0	0	0	102.500	0	0	0
1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAÚDE	**44.000**	0	0	0	44.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	37.000	0	0	0	37.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	37.000	0	0	0	37.000	0	0	0
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE	**91.000**	0	0	91.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0

0001 - Poço Branco	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
2150 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE NA HORA"	**18.600**	0	0	11.700	6.900	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.600	0	0	11.700	6.900	0	0	0
0001 - Poço Branco	18.600	0	0	11.700	6.900	0	0	0
0023 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.280	7.900	0	9.000	1.380	0	0	0
2064 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AS GESTANTES - REDE CEGONHA	**18.280**	7.900	0	9.000	1.380	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.280	7.900	0	9.000	1.380	0	0	0
0001 - Poço Branco	18.280	7.900	0	9.000	1.380	0	0	0
0025 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS E CONTROLE SOCIAL	24.680	0	0	21.380	3.300	0	0	0
2056 MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.	**10.580**	0	0	10.580	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.580	0	0	10.580	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.580	0	0	10.580	0	0	0	0
2070 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**14.100**	0	0	10.800	3.300	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho								
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00								
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.100	0	0	10.800	3.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	14.100	0	0	10.800	3.300	0	0	0
0037 - Enfrentamento à Pandemia	55.850	21.350	0	20.500	14.000	0	0	0
2146 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19	**55.850**	21.350	0	20.500	14.000	0	0	0
16020000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	48.850	21.350	0	20.500	7.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	48.850	21.350	0	20.500	7.000	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.577.600	97.300	0	1.111.700	368.600	0	0	0
0020 - IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	41.500	0	0	0	41.500	0	0	0
1022 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	**41.500**	0	0	0	41.500	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.950	0	0	0	15.950	0	0	0
0001 - Poço Branco	15.950	0	0	0	15.950	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.550	0	0	0	25.550	0	0	0
0001 - Poço Branco	25.550	0	0	0	25.550	0	0	0
0023 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.536.100	97.300	0	1.111.700	327.100	0	0	0
1028 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	**247.625**	0	0	0	247.625	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	51.150	0	0	0	51.150	0	0	0
0001 - Poço Branco	51.150	0	0	0	51.150	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	145.325	0	0	0	145.325	0	0	0
0001 - Poço Branco	145.325	0	0	0	145.325	0	0	0
16020000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	51.150	0	0	0	51.150	0	0	0
0001 - Poço Branco	51.150	0	0	0	51.150	0	0	0
1067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	**53.475**	0	0	0	53.475	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho								
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00								
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.075	0	0	0	12.075	0	0	0
0001 - Poço Branco	12.075	0	0	0	12.075	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.825	0	0	0	17.825	0	0	0
0001 - Poço Branco	17.825	0	0	0	17.825	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	23.575	0	0	0	23.575	0	0	0
0001 - Poço Branco	23.575	0	0	0	23.575	0	0	0
2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	**1.205.000**	97.300	0	1.086.700	21.000	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.195.000	97.300	0	1.076.700	21.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	1.195.000	97.300	0	1.076.700	21.000	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	**30.000**	0	0	25.000	5.000	0	0	0

16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	278.700	7.500	0	271.200	0	0	0	0
0022 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	278.700	7.500	0	271.200	0	0	0	0
2067 MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.800	0	0	5.800	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.800	0	0	5.800	0	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.200	0	0	4.200	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.200	0	0	4.200	0	0	0	0
2068 MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	**268.700**	7.500	0	261.200	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho								
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00								
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	130.900	7.500	0	123.400	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	130.900	7.500	0	123.400	0	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	137.800	0	0	137.800	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	137.800	0	0	137.800	0	0	0	0
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.200	13.500	0	27.500	3.200	0	0	0
0024 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	44.200	13.500	0	27.500	3.200	0	0	0
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**44.200**	13.500	0	27.500	3.200	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	44.200	13.500	0	27.500	3.200	0	0	0
0001 - Poço Branco	44.200	13.500	0	27.500	3.200	0	0	0
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	302.000	253.000	0	43.500	5.500	0	0	0
0024 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	302.000	253.000	0	43.500	5.500	0	0	0
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**291.000**	253.000	0	32.500	5.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	264.000	226.000	0	32.500	5.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	264.000	226.000	0	32.500	5.500	0	0	0
16040000- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
2172 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	**11.000**	0	0	11.000	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
17 - SANEAMENTO	648.690	24.000	0	23.000	601.690	0	0	0
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	585.690	24.000	0	23.000	538.690	0	0	0
0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	451.690	24.000	0	23.000	404.690	0	0	0
1020 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	**389.690**	0	0	0	389.690	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	385.690	0	0	0	385.690	0	0	0
0001 - Poço Branco	385.690	0	0	0	385.690	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho								
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00								
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
1024 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**10.000**	0	0	0	10.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
2057 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO	**52.000**	24.000	0	23.000	5.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	52.000	24.000	0	23.000	5.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	52.000	24.000	0	23.000	5.000	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	134.000	0	0	0	134.000	0	0	0
1087 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	**134.000**	0	0	0	134.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	102.000	0	0	0	102.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	102.000	0	0	0	102.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0

542 - CONTROLE AMBIENTAL	63.000	0	0	0	63.000	0	0	0
0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.000	0	0	0	63.000	0	0	0
1025 IMPLANTAÇÃO/COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RES. SÓLIDOS	**63.000**	0	0	0	63.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0
15010000- Outros Recursos não Vinculados	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
18 - GESTÃO AMBIENTAL	159.300	0	0	0	159.300	0	0	0
544 - RECURSOS HÍDRICOS	159.300	0	0	0	159.300	0	0	0
0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	159.300	0	0	0	159.300	0	0	0
1026 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	**83.800**	0	0	0	83.800	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	83.800	0	0	0	83.800	0	0	0
0001 - Poço Branco	83.800	0	0	0	83.800	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho								
Exercício: **2023** - Em R$ 1,00								
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1027 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	**75.500**	0	0	0	75.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho								
Exercício: **2023** - Em R$ 1,00								
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
06.001 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	**4.914.975**	944.025	0	2.433.625	1.537.325	0	0	0
15 - URBANISMO	4.033.400	905.700	0	2.029.025	1.098.675	0	0	0
182 - DEFESA CIVIL	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
1084 URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS	**15.000**	0	0	0	15.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.951.400	896.000	0	1.075.825	979.575	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	2.376.325	896.000	0	1.066.525	413.800	0	0	0
1036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO	**981.975**	0	0	645.775	336.200	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	534.500	0	0	253.000	281.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	534.500	0	0	253.000	281.500	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	16.000	0	0	10.500	5.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	16.000	0	0	10.500	5.500	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.075	0	0	3.575	2.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	6.075	0	0	3.575	2.500	0	0	0
17510000- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	420.200	0	0	378.700	41.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	420.200	0	0	378.700	41.500	0	0	0
1040 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS	**69.600**	0	0	0	69.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	53.800	0	0	0	53.800	0	0	0
0001 - Poço Branco	53.800	0	0	0	53.800	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.150	0	0	0	3.150	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.150	0	0	0	3.150	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	9.775	0	0	0	9.775	0	0	0
0001 - Poço Branco	9.775	0	0	0	9.775	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho								
Exercício: **2023** - Em R$ 1,00								

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverssões Financeira	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de Capital
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.875	0	0	0	2.875	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.875	0	0	0	2.875	0	0	0
2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	**1.324.750**	896.000	0	420.750	8.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.280.500	896.000	0	379.000	5.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	1.280.500	896.000	0	379.000	5.500	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	38.500	0	0	36.000	2.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	38.500	0	0	36.000	2.500	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.750	0	0	5.750	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.750	0	0	5.750	0	0	0	0
0017 - REORDENAMENTO URBANO/INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO	544.075	0	0	9.300	534.775	0	0	0
1033 CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	**229.500**	0	0	0	229.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	155.000	0	0	0	155.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	155.000	0	0	0	155.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	51.000	0	0	0	51.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	51.000	0	0	0	51.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20.500	0	0	0	20.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	20.500	0	0	0	20.500	0	0	0
1035 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	**43.825**	0	0	0	43.825	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	8.175	0	0	0	8.175	0	0	0
0001 - Poço Branco	8.175	0	0	0	8.175	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	8.050	0	0	0	8.050	0	0	0
0001 - Poço Branco	8.050	0	0	0	8.050	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.600	0	0	0	4.600	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.600	0	0	0	4.600	0	0	0
1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	**131.100**	0	0	0	131.100	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			

Programa de Trabalho

Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverssões Financeira	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de Capital
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	16.100	0	0	0	16.100	0	0	0
0001 - Poço Branco	16.100	0	0	0	16.100	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	56.000	0	0	0	56.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	56.000	0	0	0	56.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.350	0	0	0	10.350	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.350	0	0	0	10.350	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.950	0	0	0	4.950	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.950	0	0	0	4.950	0	0	0
17490000- Outras vinculações de transferências	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0
17500000- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.700	0	0	0	10.700	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.700	0	0	0	10.700	0	0	0
1041 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	**139.650**	0	0	9.300	130.350	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	56.500	0	0	5.000	51.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	56.500	0	0	5.000	51.500	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	12.100	0	0	4.300	7.800	0	0	0
0001 - Poço Branco	12.100	0	0	4.300	7.800	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	22.100	0	0	0	22.100	0	0	0
0001 - Poço Branco	22.100	0	0	0	22.100	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.050	0	0	0	4.050	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.050	0	0	0	4.050	0	0	0
17500000- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.900	0	0	0	2.900	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.900	0	0	0	2.900	0	0	0
0019 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PARA TODOS	31.000	0	0	0	31.000	0	0	0
1034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	**31.000**	0	0	0	31.000	0	0	0

15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
17490000- Outras vinculações de transferências	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho								
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00								
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Poço Branco	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.067.000	9.700	0	953.200	104.100	0	0	0
0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	973.000	0	0	922.500	50.500	0	0	0
1042 REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS ARQUITETÔNICOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS.	**38.500**	0	0	0	38.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	31.500	0	0	0	31.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	31.500	0	0	0	31.500	0	0	0
1049 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	**12.000**	0	0	0	12.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0
2078 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	**922.500**	0	0	922.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	902.000	0	0	902.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	902.000	0	0	902.000	0	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20.500	0	0	20.500	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	20.500	0	0	20.500	0	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	38.200	9.700	0	26.300	2.200	0	0	0
2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	**38.200**	9.700	0	26.300	2.200	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	31.400	9.700	0	20.000	1.700	0	0	0
0001 - Poço Branco	31.400	9.700	0	20.000	1.700	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.800	0	0	3.300	500	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.800	0	0	3.300	500	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0017 - REORDENAMENTO URBANO/INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO	55.800	0	0	4.400	51.400	0	0	0
1054 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho								
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00								
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Poço Branco	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
2075 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DOS CANTEIROS CENTRAIS MUNICIPAL	**5.800**	0	0	4.400	1.400	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.800	0	0	4.400	1.400	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.800	0	0	4.400	1.400	0	0	0
18 - GESTÃO AMBIENTAL	319.000	5.700	0	3.400	309.900	0	0	0
544 - RECURSOS HÍDRICOS	319.000	5.700	0	3.400	309.900	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	319.000	5.700	0	3.400	309.900	0	0	0
1046 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE AÇUDES E BARRAGENS EM PEQUENAS PROPRIEDADES	**14.000**	0	0	0	14.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0
1062 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**112.000**	0	0	0	112.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
1064 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM PEQUENAS PROPRIEDADES	**182.500**	0	0	0	182.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0

0001 - Poço Branco	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0
2151 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	**10.500**	5.700	0	3.400	1.400	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.500	5.700	0	3.400	1.400	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.500	5.700	0	3.400	1.400	0	0	0
20 - AGRICULTURA	464.150	8.500	0	387.100	68.550	0	0	0
605 - ABASTECIMENTO	184.700	0	0	131.200	53.500	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho								
Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00								
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1048 MELHORAR ESTRADAS DE ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	13.500	0	0	0	13.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	13.500	0	0	0	13.500	0	0	0
17500000- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
0015 - AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	154.700	0	0	131.200	23.500	0	0	0
1063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO	**23.500**	0	0	0	23.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0
2114 PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	**101.200**	0	0	101.200	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	101.200	0	0	101.200	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	101.200	0	0	101.200	0	0	0	0
2116 PROGRAMA DE CARRO PIPA	**30.000**	0	0	30.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
606 - EXTENSÃO RURAL	265.350	8.500	0	246.300	10.550	0	0	0
0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
1047 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES ENQUADRADOS NA AGRICULTURA	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	98.000	8.500	0	87.000	2.500	0	0	0
2079 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAAGRICULTURA/ABASTECIMENTO	**98.000**	8.500	0	87.000	2.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	87.500	8.500	0	76.500	2.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	87.500	8.500	0	76.500	2.500	0	0	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
0015 - AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	157.350	0	0	149.300	8.050	0	0	0
2117 LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS	**37.000**	0	0	37.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	37.000	0	0	37.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	37.000	0	0	37.000	0	0	0	0
2118 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	**5.500**	0	0	5.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.500	0	0	5.500	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.500	0	0	5.500	0	0	0	0
2119 APOIO ÁS CAMPANHAS CONTRAA FEBRE AFTOSA	**5.750**	0	0	5.750	0	0	0	0

15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.750	0	0	5.750	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.750	0	0	5.750	0	0	0	0
2120 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DAAGRICULTURA FAMILIAR	**12.650**	0	0	6.900	5.750	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	12.650	0	0	6.900	5.750	0	0	0
0001 - Poço Branco	12.650	0	0	6.900	5.750	0	0	0
2121 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HORTAS AGROECOLÓGICAS	**9.200**	0	0	6.900	2.300	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	9.200	0	0	6.900	2.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	9.200	0	0	6.900	2.300	0	0	0
2122 PROGRAMA GARANTIA SAFRA	**23.000**	0	0	23.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
2123 ASSISTÊNCIA TÉCNICAAO AGRICULTOR FAMILIAR	**7.500**	0	0	7.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0
2124 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA	**56.750**	0	0	56.750	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inversões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	39.250	0	0	39.250	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	39.250	0	0	39.250	0	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	17.500	0	0	17.500	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	17.500	0	0	17.500	0	0	0	0
665 - NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	14.100	0	0	9.600	4.500	0	0	0
0015 - AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	14.100	0	0	9.600	4.500	0	0	0
2081 ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	**14.100**	0	0	9.600	4.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	14.100	0	0	9.600	4.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	14.100	0	0	9.600	4.500	0	0	0
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	29.325	17.825	0	9.200	2.300	0	0	0
605 - ABASTECIMENTO	29.325	17.825	0	9.200	2.300	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	29.325	17.825	0	9.200	2.300	0	0	0
2080 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA	**29.325**	17.825	0	9.200	2.300	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	29.325	17.825	0	9.200	2.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	29.325	17.825	0	9.200	2.300	0	0	0
26 - TRANSPORTE	69.100	6.300	0	4.900	57.900	0	0	0
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	69.100	6.300	0	4.900	57.900	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	21.400	6.300	0	4.900	10.200	0	0	0
1086 SINALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	**8.800**	0	0	0	8.800	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	8.800	0	0	0	8.800	0	0	0
0001 - Poço Branco	8.800	0	0	0	8.800	0	0	0
2082 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTES	**12.600**	6.300	0	4.900	1.400	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	12.600	6.300	0	4.900	1.400	0	0	0
0001 - Poço Branco	12.600	6.300	0	4.900	1.400	0	0	0
0017 - REORDENAMENTO URBANO/INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO	27.700	0	0	0	27.700	0	0	0
1053 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	**13.700**	0	0	0	13.700	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0
0001 - Poço Branco	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inversões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.900	0	0	0	6.900	0	0	0
0001 - Poço Branco	6.900	0	0	0	6.900	0	0	0
1085 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO	**14.000**	0	0	0	14.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.600	0	0	0	5.600	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.600	0	0	0	5.600	0	0	0
17040000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0
17500000- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0
0018 - MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTUTURA	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0

1088 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PÚBLICA	**20.000**	0	0	0	20.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL								
07.001 SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL	**1.784.100**	623.525	0	875.405	285.170	0	0	0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.609.650	623.525	0	768.825	217.300	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	565.300	317.800	0	234.600	12.900	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	522.300	303.100	0	210.700	8.500	0	0	0
2039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	**279.100**	243.100	0	32.500	3.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	279.100	243.100	0	32.500	3.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	279.100	243.100	0	32.500	3.500	0	0	0
2096 APOIO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.000**	0	0	6.500	1.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	8.000	0	0	6.500	1.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	8.000	0	0	6.500	1.500	0	0	0
2239 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	**235.200**	60.000	0	171.700	3.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	235.200	60.000	0	171.700	3.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	235.200	60.000	0	171.700	3.500	0	0	0
0037 - Enfrentamento à Pandemia	43.000	14.700	0	23.900	4.400	0	0	0
2147 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA À COVID-19	**43.000**	14.700	0	23.900	4.400	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	21.100	7.200	0	11.700	2.200	0	0	0
0001 - Poço Branco	21.100	7.200	0	11.700	2.200	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.700	7.500	0	12.200	2.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	21.700	7.500	0	12.200	2.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200	0	0	0	200	0	0	0
0001 - Poço Branco	200	0	0	0	200	0	0	0
242 - ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	23.300	0	0	21.375	1.925	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	9.300	0	0	9.300	0	0	0	0
2157 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PROT. SOC.. BÁSICA NO DOMIC. PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	**9.300**	0	0	9.300	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	9.300	0	0	9.300	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	9.300	0	0	9.300	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0003 - AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL	14.000	0	0	12.075	1.925	0	0	0
2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	**14.000**	0	0	12.075	1.925	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	14.000	0	0	12.075	1.925	0	0	0
0001 - Poço Branco	14.000	0	0	12.075	1.925	0	0	0
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	177.750	94.300	0	76.950	6.500	0	0	0
0004 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	177.750	94.300	0	76.950	6.500	0	0	0
2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	**3.000**	1.300	0	1.700	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000	1.300	0	1.700	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.000	1.300	0	1.700	0	0	0	0
2103 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**160.000**	90.500	0	64.000	5.500	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	160.000	90.500	0	64.000	5.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	160.000	90.500	0	64.000	5.500	0	0	0
2158 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACOLH. INST. À CRIANÇA E ADOLESC. EM SIT. DE VIOL. PESSOAL E SEXUAL	**5.750**	0	0	5.750	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.750	0	0	5.750	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.750	0	0	5.750	0	0	0	0
2169 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**9.000**	2.500	0	5.500	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	9.000	2.500	0	5.500	1.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	9.000	2.500	0	5.500	1.000	0	0	0
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	843.300	211.425	0	435.900	195.975	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	354.500	141.000	0	210.500	3.000	0	0	0
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**351.000**	141.000	0	207.000	3.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0

0001 - Poço Branco	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	331.000	141.000	0	187.000	3.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	331.000	141.000	0	187.000	3.000	0	0	0
2170 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	**3.500**	0	0	3.500	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0
0003 - AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL	67.000	0	0	67.000	0	0	0	0
2099 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL	**67.000**	0	0	67.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	67.000	0	0	67.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	67.000	0	0	67.000	0	0	0	0
0004 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	243.300	70.425	0	155.400	17.475	0	0	0
2087 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS	**17.000**	0	0	15.000	2.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	17.000	0	0	15.000	2.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	17.000	0	0	15.000	2.000	0	0	0
2097 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	**20.000**	0	0	16.500	3.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	16.500	3.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	20.000	0	0	16.500	3.500	0	0	0
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	**30.130**	18.055	0	9.200	2.875	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.130	18.055	0	9.200	2.875	0	0	0
0001 - Poço Branco	30.130	18.055	0	9.200	2.875	0	0	0
2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	**17.000**	0	0	11.400	5.600	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.300	0	0	0	2.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.300	0	0	0	2.300	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.700	0	0	11.400	3.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	14.700	0	0	11.400	3.300	0	0	0
2112 GESTÃO DO PROGRAMAAUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGDPAB	**80.870**	47.370	0	32.000	1.500	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.870	47.370	0	32.000	1.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	80.870	47.370	0	32.000	1.500	0	0	0
2159 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTÊNCIAL	**5.800**	0	0	5.800	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.800	0	0	5.800	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Poço Branco	5.800	0	0	5.800	0	0	0	0
2160 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA MULHER	**8.000**	0	0	8.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
2161 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2162 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL. À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS/PAEIF	**6.900**	0	0	6.900	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.900	0	0	6.900	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	6.900	0	0	6.900	0	0	0	0
2163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SEGURANÇAALIMENTAR	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSESSORIA JURÍDICA	**10.500**	0	0	10.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.500	0	0	10.500	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.500	0	0	10.500	0	0	0	0
2165 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	**12.000**	5.000	0	5.000	2.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	12.000	5.000	0	5.000	2.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	12.000	5.000	0	5.000	2.000	0	0	0
2166 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA EXTRA DE RENDA	**10.500**	0	0	10.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.500	0	0	10.500	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.500	0	0	10.500	0	0	0	0
2167 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	**4.600**	0	0	4.600	0	0	0	0

15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.600	0	0	4.600	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.600	0	0	4.600	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0005 - REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS	178.500	0	0	3.000	175.500	0	0	0
1058 AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E REPARAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEMTHAS	**83.500**	0	0	3.000	80.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	9.300	0	0	0	9.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	9.300	0	0	0	9.300	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.700	0	0	0	5.700	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.700	0	0	0	5.700	0	0	0
16690000- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	68.500	0	0	3.000	65.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	68.500	0	0	3.000	65.500	0	0	0
1059 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**79.000**	0	0	0	79.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0
16650000- Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	41.000	0	0	0	41.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	41.000	0	0	0	41.000	0	0	0
16690000- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	31.500	0	0	0	31.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	31.500	0	0	0	31.500	0	0	0
1089 REFORMA E INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV	**16.000**	0	0	0	16.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
11 - TRABALHO	15.700	0	0	15.700	0	0	0	0
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	15.700	0	0	15.700	0	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	15.700	0	0	15.700	0	0	0	0
2152 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATEND. CADAST. E ENCAMINHAMENTO DO TRABALHADOR AO EMPREGO	**9.700**	0	0	9.700	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	9.700	0	0	9.700	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	9.700	0	0	9.700	0	0	0	0
2154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	**6.000**	0	0	6.000	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
14 - DIREITO DA CIDADANIA	62.725	0	0	50.155	12.570	0	0	0
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.350	0	0	6.250	2.100	0	0	0
0003 - AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL	8.350	0	0	6.250	2.100	0	0	0
2100 APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE/FIA	**8.350**	0	0	6.250	2.100	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	8.350	0	0	6.250	2.100	0	0	0
0001 - Poço Branco	8.350	0	0	6.250	2.100	0	0	0
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	54.375	0	0	43.905	10.470	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	14.700	0	0	13.200	1.500	0	0	0
2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	**10.000**	0	0	8.500	1.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	8.500	1.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.000	0	0	8.500	1.500	0	0	0
2156 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	**4.700**	0	0	4.700	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.700	0	0	4.700	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.700	0	0	4.700	0	0	0	0
0003 - AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL	39.675	0	0	30.705	8.970	0	0	0
2083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DO IDOSO	**14.605**	0	0	11.155	3.450	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	14.605	0	0	11.155	3.450	0	0	0
0001 - Poço Branco	14.605	0	0	11.155	3.450	0	0	0
2086 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	**14.950**	0	0	11.500	3.450	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	14.950	0	0	11.500	3.450	0	0	0
0001 - Poço Branco	14.950	0	0	11.500	3.450	0	0	0
2090 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	**10.120**	0	0	8.050	2.070	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.120	0	0	8.050	2.070	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.120	0	0	8.050	2.070	0	0	0

16 - HABITAÇÃO	96.025	0	0	40.725	55.300	0	0	0
482 - HABITAÇÃO URBANA	96.025	0	0	40.725	55.300	0	0	0
0007 - HABITAÇÃO BEM MELHOR	96.025	0	0	40.725	55.300	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1056 RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DE DOAÇÃO DE MATERIAIS E AJUDAS	**46.700**	0	0	21.400	25.300	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	46.700	0	0	21.400	25.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	46.700	0	0	21.400	25.300	0	0	0
1057 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
2091 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**10.700**	0	0	10.700	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.700	0	0	10.700	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.700	0	0	10.700	0	0	0	0
2092 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**8.625**	0	0	8.625	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	8.625	0	0	8.625	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	8.625	0	0	8.625	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO								
08.001 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	**541.000**	260.000	0	275.000	6.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	541.000	260.000	0	275.000	6.000	0	0	0
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	541.000	260.000	0	275.000	6.000	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	541.000	260.000	0	275.000	6.000	0	0	0
2106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	**541.000**	260.000	0	275.000	6.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	538.000	260.000	0	272.000	6.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	538.000	260.000	0	272.000	6.000	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
09 OUVIDORIA MUNICIPAL								
09.001 OUVIDORIA MUNICIPAL	**50.000**	10.100	0	27.600	12.300	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	50.000	10.100	0	27.600	12.300	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000	10.100	0	27.600	12.300	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	23.600	10.100	0	11.500	2.000	0	0	0
2133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	**23.600**	10.100	0	11.500	2.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	23.600	10.100	0	11.500	2.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	23.600	10.100	0	11.500	2.000	0	0	0
0035 - MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA	26.400	0	0	16.100	10.300	0	0	0
2129 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OUVIDORIA	**6.000**	0	0	4.200	1.800	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.000	0	0	4.200	1.800	0	0	0
0001 - Poço Branco	6.000	0	0	4.200	1.800	0	0	0
2130 APARELHAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	**3.000**	0	0	0	3.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
2131 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB PARAATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE	**10.000**	0	0	8.500	1.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	8.500	1.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.000	0	0	8.500	1.500	0	0	0
2132 MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL	**7.400**	0	0	3.400	4.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	7.400	0	0	3.400	4.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	7.400	0	0	3.400	4.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								

10.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**132.800**	110.600	0	16.700	5.500	0	0	0
02 - JUDICIARIA	132.800	110.600	0	16.700	5.500	0	0	0
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	132.800	110.600	0	16.700	5.500	0	0	0
0033 - DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	132.800	110.600	0	16.700	5.500	0	0	0
2134 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**132.800**	110.600	0	16.700	5.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	132.800	110.600	0	16.700	5.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	132.800	110.600	0	16.700	5.500	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inversões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL								
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	**874.000**	709.000	0	99.500	65.500	0	0	0
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	874.000	709.000	0	99.500	65.500	0	0	0
181 - POLICIAMENTO	874.000	709.000	0	99.500	65.500	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	814.000	709.000	0	99.500	5.500	0	0	0
2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	**754.500**	701.500	0	50.500	2.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	754.500	701.500	0	50.500	2.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	754.500	701.500	0	50.500	2.500	0	0	0
2139 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	**52.500**	7.500	0	42.000	3.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	52.500	7.500	0	42.000	3.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	52.500	7.500	0	42.000	3.000	0	0	0
2168 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	**7.000**	0	0	7.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
0034 - IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DEFESA SOCIAL E GUARDA MUNICIPAL	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
1068 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GUARDA MUNICIPAL	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1069 AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA RONDA DA GUARDA MUNICIPAL	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inversões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**300.000**	0	0	0	0	0	0	0
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000	0	0	0	0	0	0	0
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000	0	0	0	0	0	0	0
2107 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**300.000**	0	0	0	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	300.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Total:	**46.433.440**	**23.244.170**	**30.000**	**13.361.795**	**8.703.105**	**0**	**794.370**	**0,00**

27. PODER E ORGAO - PROGRAMA TRABALHO.PDF			Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Despesa Orçamentária por Poder e Órgão						Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Poder	**Órgão**	**Valor**	**Pessoal e Encargos**	**Juros e Encargo s da**	**Outras Despesa s**	**Investimentos**	**Inverssõe s**	**Amortozaçã o da Dívida**	**Outras Despesa s de**
Poder Legislativo		**2.096.000**	**1.487.000**	**0**	**525.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0,00**
	00 - CÂMARA MUNICIPAL	2.096.000	1.487.000	0	525.000	84.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	2.096.000	1.487.000	0	525.000	84.000	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.096.000	1.487.000	0	525.000	84.000	0	0	0,00
Poder Executivo		**44.337.440**	**21.757.170**	**30.000**	**12.836.795**	**8.619.105**	**0**	**794.370**	**0,00**
	01 - GABINETE DO PREFEITO	1.072.200	758.300	0	253.800	60.100	0	0	0,00
	01 - Fiscal	1.072.200	758.300	0	253.800	60.100	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.068.200	758.300	0	249.800	60.100	0	0	0,00
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0,00

	02 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	397.500	228.950	0	150.150	18.400	0	0	0,00
	01 - Fiscal	397.500	228.950	0	150.150	18.400	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	397.500	228.950	0	150.150	18.400	0	0	0,00
	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.164.745	1.026.750	30.000	1.072.975	240.650	0	794.370	0,00
	01 - Fiscal	3.164.745	1.026.750	30.000	1.072.975	240.650	0	794.370	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.929.220	987.000	30.000	964.200	153.650	0	794.370	0,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0,00
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	135.825	39.750	0	90.075	6.000	0	0	0,00
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	13.700	0	0	13.700	0	0	0	0,00
	17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0,00
	17490000 - Outras vinculações de transferências	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0,00
	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER	20.158.160	12.010.460	0	3.905.710	4.241.990	0	0	0,00
	01 - Fiscal	20.158.160	12.010.460	0	3.905.710	4.241.990	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	392.635	37.690	0	203.940	151.005	0	0	0,00
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.866.200	2.415.135	0	2.126.550	3.324.515	0	0	0,00
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	2.958.717	2.115.767	0	763.025	79.925	0	0	0,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	6.903.673	6.903.673	0	0	0	0	0	0,00
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	88.225	20.175	0	31.900	36.150	0	0	0,00
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	231.775	231.775	0	0	0	0	0	0,00
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	124.000	64.450	0	24.950	34.600	0	0	0,00
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	146.000	146.000	0	0	0	0	0	0,00
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000	15.795	0	11.100	3.105	0	0	0,00
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	303.000	0	0	223.400	79.600	0	0	0,00

Prefeitura Municipal de Poço Branco — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Poder e Órgão — Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Poder	Órgão	Valor	Pessoal e Encargos	Juros e Encargo s da	Outras Despesa s	Investimentos	Inverssõe s	Amortozaçã o da Dívida	Outras Despesa s de
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000	0	0	3.195	805	0	0	0,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	221.700	0	0	221.700	0	0	0	0,00
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	145.750	0	0	145.750	0	0	0	0,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	201.000	0	0	50.200	150.800	0	0	0,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0,00
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de edu	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0,00
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	151.485	0	0	0	151.485	0	0	0,00
	25400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	25401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	25410000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	25411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	25420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00

	União - VAAT								
	25421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.947.960	5.075.460	0	3.726.330	2.146.170	0	0	0,00
	01 - Fiscal	807.990	24.000	0	23.000	760.990	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	751.490	24.000	0	23.000	704.490	0	0	0,00
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	44.500	0	0	0	44.500	0	0	0,00
	02 - Seguridade Social	10.139.970	5.051.460	0	3.703.330	1.385.180	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	82.000	2.000	0	80.000	0	0	0	0,00
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.996.970	3.108.940	0	1.293.330	594.700	0	0	0,00
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.085.000	1.869.170	0	2.117.500	98.330	0	0	0,00
	16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0,00
	16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0,00
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	580.000	0	0	0	580.000	0	0	0,00
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	100.000	21.350	0	20.500	58.150	0	0	0,00

Prefeitura Municipal de Poço Branco — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Poder e Órgão — Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Poder	Órgão	Valor	Pessoal e Encargos	Juros e Encargo s da	Outras Despesa s	Investimentos	Inverssõe s	Amortozaçã o da Dívida	Outras Despesa s de
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	175.000	0	0	162.000	13.000	0	0	0,00
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.500	0	0	0	20.500	0	0	0,00
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.500	0	0	0	20.500	0	0	0,00
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.914.975	944.025	0	2.433.625	1.537.325	0	0	0,00
	01 - Fiscal	4.914.975	944.025	0	2.433.625	1.537.325	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.892.175	944.025	0	1.940.000	1.008.150	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	175.625	0	0	21.800	153.825	0	0	0,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	149.000	0	0	0	149.000	0	0	0,00
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	161.175	0	0	78.300	82.875	0	0	0,00
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	33.800	0	0	14.825	18.975	0	0	0,00
	17490000 - Outras vinculações de transferências	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0,00
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0,00
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	420.200	0	0	378.700	41.500	0	0	0,00
	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.784.100	623.525	0	875.405	285.170	0	0	0,00
	01 - Fiscal	62.400	0	0	37.100	25.300	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	62.400	0	0	37.100	25.300	0	0	0,00
	02 - Seguridade Social	1.721.700	623.525	0	838.305	259.870	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	908.500	317.800	0	500.905	89.795	0	0	0,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	672.000	305.725	0	334.400	31.875	0	0	0,00
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	41.000	0	0	0	41.000	0	0	0,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000	0	0	3.000	97.000	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou	200	0	0	0	200	0	0	0,00

	Instrumentos Congêneres da União								
	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	541.000	260.000	0	275.000	6.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	541.000	260.000	0	275.000	6.000	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	538.000	260.000	0	272.000	6.000	0	0	0,00
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0,00
	09 - OUVIDORIA MUNICIPAL	50.000	10.100	0	27.600	12.300	0	0	0,00
	01 - Fiscal	50.000	10.100	0	27.600	12.300	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	10.100	0	27.600	12.300	0	0	0,00
	10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	132.800	110.600	0	16.700	5.500	0	0	0,00
Prefeitura Municipal de Poço Branco						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Despesa Orçamentária por Poder e Órgão						Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Poder	**Órgão**	**Valor**	**Pessoal e Encargos**	**Juros e Encargo s da**	**Outras Despesa s**	**Investimentos**	**Inverssõe s**	**Amortizaçã o da Dívida**	**Outras Despesa s de**
	01 - Fiscal	132.800	110.600	0	16.700	5.500	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	132.800	110.600	0	16.700	5.500	0	0	0,00
	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	874.000	709.000	0	99.500	65.500	0	0	0,00
	01 - Fiscal	874.000	709.000	0	99.500	65.500	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	874.000	709.000	0	99.500	65.500	0	0	0,00
	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	01 - Fiscal	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	Total:	**46.433.440**	**23.244.170**	**30.000**	**13.361.795**	**8.703.105**	**0**	**794.370**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Poço Branco								
28. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.PDF						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino						Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortização da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
04.001 SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER	**19.364.040**	11.972.770	0	3.451.770	3.939.500	0	0	0
12- EDUCAÇÃO	19.364.040	11.972.770	0	3.451.770	3.939.500	0	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.953.475	10.205.150	0	2.949.235	3.799.090	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	13.268.245	10.205.150	0	2.919.080	144.015	0	0	0
2015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER	**103.500**	71.300	0	20.125	12.075	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	103.500	71.300	0	20.125	12.075	0	0	0
0001 - Poço Branco	103.500	71.300	0	20.125	12.075	0	0	0
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**3.865.165**	2.306.690	0	1.533.175	25.300	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.865.165	2.306.690	0	1.533.175	25.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.865.165	2.306.690	0	1.533.175	25.300	0	0	0
2017 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**11.780**	0	0	9.880	1.900	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	11.780	0	0	9.880	1.900	0	0	0
0001 - Poço Branco	11.780	0	0	9.880	1.900	0	0	0
2018 APOIO AO CONSELHO DO FUNDEB	**10.580**	0	0	8.625	1.955	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.580	0	0	8.625	1.955	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.580	0	0	8.625	1.955	0	0	0
2019 APOIO AO CONSELHO DA MERENDA	**7.935**	0	0	5.980	1.955	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.935	0	0	5.980	1.955	0	0	0
0001 - Poço Branco	7.935	0	0	5.980	1.955	0	0	0
2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	**114.550**	0	0	114.550	0	0	0	0
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	114.550	0	0	114.550	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	114.550	0	0	114.550	0	0	0	0
2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	**280.350**	0	0	280.350	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	170.350	0	0	170.350	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Poço Branco	170.350	0	0	170.350	0	0	0	0
2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	**4.000**	0	0	3.195	805	0	0	0
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000	0	0	3.195	805	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.000	0	0	3.195	805	0	0	0
2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLA	**5.300**	0	0	5.300	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.050	0	0	2.050	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.050	0	0	2.050	0	0	0	0
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.250	0	0	3.250	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.250	0	0	3.250	0	0	0	0
2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30 % - ENSINO FUNDAMENTAL	**2.738.887**	1.973.812	0	691.200	73.875	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	2.610.292	1.905.342	0	658.375	46.575	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.610.292	1.905.342	0	658.375	46.575	0	0	0
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	45.925	20.175	0	10.750	15.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	45.925	20.175	0	10.750	15.000	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	58.700	30.650	0	16.900	11.150	0	0	0
0001 - Poço Branco	58.700	30.650	0	16.900	11.150	0	0	0
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	8.970	2.645	0	5.175	1.150	0	0	0
0001 - Poço Branco	8.970	2.645	0	5.175	1.150	0	0	0
25400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
25410000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
25420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL	**5.853.348**	5.853.348	0	0	0	0	0	0
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	5.557.023	5.557.023	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.557.023	5.557.023	0	0	0	0	0	0
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	149.575	149.575	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	149.575	149.575	0	0	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0
25401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
25411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
25421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2108 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	**220.850**	0	0	194.700	26.150	0	0	0
15500000 - Transferência do Salário-Educação	220.850	0	0	194.700	26.150	0	0	0
0001 - Poço Branco	220.850	0	0	194.700	26.150	0	0	0
2148 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - FUNDAMENTAL	**52.000**	0	0	52.000	0	0	0	0
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de edu	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
0010 - MELHORIA DA TECNOLOGIA E DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO	20.280	0	0	12.955	7.325	0	0	0

2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÍDIAS NA EDUCAÇÃO	**5.980**	0	0	4.255	1.725	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.980	0	0	4.255	1.725	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.980	0	0	4.255	1.725	0	0	0
2136 IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	**14.300**	0	0	8.700	5.600	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.100	0	0	2.500	2.600	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.100	0	0	2.500	2.600	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.200	0	0	6.200	3.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	9.200	0	0	6.200	3.000	0	0	0
0011 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	957.000	0	0	17.200	939.800	0	0	0
1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**936.100**	0	0	0	936.100	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	870.000	0	0	0	870.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Poço Branco	870.000	0	0	0	870.000	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.300	0	0	0	52.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	52.300	0	0	0	52.300	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	13.800	0	0	0	13.800	0	0	0
0001 - Poço Branco	13.800	0	0	0	13.800	0	0	0
2137 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMAALUNO NOTA 10	**10.900**	0	0	8.700	2.200	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.900	0	0	8.700	2.200	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.900	0	0	8.700	2.200	0	0	0
2138 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR DO ANO	**10.000**	0	0	8.500	1.500	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000	0	0	8.500	1.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.000	0	0	8.500	1.500	0	0	0
0012 - EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.707.950	0	0	0	2.707.950	0	0	0
1005 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	**956.100**	0	0	0	956.100	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	752.500	0	0	0	752.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	752.500	0	0	0	752.500	0	0	0
15500000 - Transferência do Salário-Educação	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.100	0	0	0	23.100	0	0	0
0001 - Poço Branco	23.100	0	0	0	23.100	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.500	0	0	0	50.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	50.500	0	0	0	50.500	0	0	0
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
1007 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**370.000**	0	0	0	370.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	370.000	0	0	0	370.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	370.000	0	0	0	370.000	0	0	0
1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS	**1.337.650**	0	0	0	1.337.650	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.235.750	0	0	0	1.235.750	0	0	0
0001 - Poço Branco	1.235.750	0	0	0	1.235.750	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	31.900	0	0	0	31.900	0	0	0
0001 - Poço Branco	31.900	0	0	0	31.900	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
1074 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS	**44.200**	0	0	0	44.200	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	12.200	0	0	0	12.200	0	0	0
0001 - Poço Branco	12.200	0	0	0	12.200	0	0	0
362 - ENSINO MÉDIO	57.200	0	0	57.200	0	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	57.200	0	0	57.200	0	0	0	0
2044 PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - ENSINO MÉDIO	**48.000**	0	0	48.000	0	0	0	0
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de edu	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0

2145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO	**9.200**	0	0	9.200	0	0	0	0
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	9.200	0	0	9.200	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	9.200	0	0	9.200	0	0	0	0
363 - ENSINO PROFISSIONAL	69.530	0	0	69.530	0	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	69.530	0	0	69.530	0	0	0	0
2045 APOIO AO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR	**69.530**	0	0	69.530	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.530	0	0	25.530	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	25.530	0	0	25.530	0	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	44.000	0	0	44.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	44.000	0	0	44.000	0	0	0	0
364 - ENSINO SUPERIOR	90.000	0	0	87.200	2.800	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	90.000	0	0	87.200	2.800	0	0	0
2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS	**90.000**	0	0	87.200	2.800	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	90.000	0	0	87.200	2.800	0	0	0
0001 - Poço Branco	90.000	0	0	87.200	2.800	0	0	0

Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.109.235	1.724.570	0	256.255	128.410	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	2.077.085	1.724.570	0	227.555	124.960	0	0	0
1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.500	0	0	0	40.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	40.500	0	0	0	40.500	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0
2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30 % - ENSINO INFANTIL	**444.105**	250.300	0	120.800	73.005	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	309.325	197.200	0	85.675	26.450	0	0	0
0001 - Poço Branco	309.325	197.200	0	85.675	26.450	0	0	0
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	42.300	0	0	21.150	21.150	0	0	0
0001 - Poço Branco	42.300	0	0	21.150	21.150	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	65.300	33.800	0	8.050	23.450	0	0	0
0001 - Poço Branco	65.300	33.800	0	8.050	23.450	0	0	0
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	12.180	4.300	0	5.925	1.955	0	0	0
0001 - Poço Branco	12.180	4.300	0	5.925	1.955	0	0	0
25400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
25410000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
25420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	**1.448.050**	1.448.050	0	0	0	0	0	0
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	1.327.750	1.327.750	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	1.327.750	1.327.750	0	0	0	0	0	0
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	82.200	82.200	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	82.200	82.200	0	0	0	0	0	0
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Poço Branco	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
25401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
25411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
25421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	**60.605**	26.220	0	32.430	1.955	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.605	26.220	0	32.430	1.955	0	0	0
0001 - Poço Branco	60.605	26.220	0	32.430	1.955	0	0	0
2036 MANUTENÇÃO AS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	**22.000**	0	0	22.000	0	0	0	0
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0
2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	**29.900**	0	0	29.900	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.600	0	0	4.600	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.600	0	0	4.600	0	0	0	0
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	25.300	0	0	25.300	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	25.300	0	0	25.300	0	0	0	0
2038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	**22.425**	0	0	22.425	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.025	0	0	4.025	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.025	0	0	4.025	0	0	0	0
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	18.400	0	0	18.400	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	18.400	0	0	18.400	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0011 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.150	0	0	28.700	3.450	0	0	0
2153 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL	**32.150**	0	0	28.700	3.450	0	0	0
15500000 - Transferência do Salário-Educação	32.150	0	0	28.700	3.450	0	0	0
0001 - Poço Branco	32.150	0	0	28.700	3.450	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	82.600	43.050	0	30.350	9.200	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	82.600	43.050	0	30.350	9.200	0	0	0
2141 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	**6.200**	0	0	6.200	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.600	0	0	3.600	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.600	0	0	3.600	0	0	0	0
2142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 30% - EJA FUNDEB	**39.100**	13.225	0	18.975	6.900	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	39.100	13.225	0	18.975	6.900	0	0	0
0001 - Poço Branco	39.100	13.225	0	18.975	6.900	0	0	0
2143 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOO ENSINO JOVENS E ADULTOS 70% - EJA FUNDEB	**18.900**	18.900	0	0	0	0	0	0
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
2144 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	**18.400**	10.925	0	5.175	2.300	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	18.400	10.925	0	5.175	2.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	18.400	10.925	0	5.175	2.300	0	0	0
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	**2.000**	0	0	2.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	800	0	0	800	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	800	0	0	800	0	0	0	0
Total:	**19.364.040**	**11.972.770**	**0**	**3.451.770**	**3.939.500**	**0**	**0**	**0**

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
29. MANUNTECAO DO ENSINO.PDF	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00
	Valor

Construção da Base de Cálculo de Recursos	
I - Receita de Impostos	**993.250,00**
IPTU	100.000,00
IRRF	495.250,00
ITBI	18.000,00
ISS	380.000,00
II - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	**50.950,00**
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	50.950,00
III - Transferências Legais	**32.500.800,00**
FPM	28.800.000,00
FPM - Cotas Extraordinárias	576.000,00
ITR	1.000,00
ICMS	2.900.000,00
IPVA	220.000,00
IPI	3.800,00
Receita Base de Cálculo do Percentual	**33.545.000,00**
IV - Transferências Vinculadas	**4.787.880,00**
Transferências do FNDE / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios	1.290.450,00
Transferência Líquida do FUNDEB	3.497.430,00
Resumo da Aplicação	
Subfunção de Governo	
Ensino Fundamental	16.558.555,00
Educação Especial	2.000,00
Educação Infantil	1.884.155,00
Educação de Jovens e Adultos	82.600,00
Outras subfunções	216.730,00
Total	18.744.040,00
Deduções	
Transferências Vinculadas	4.787.880,00
Aplicado na Manutenção e Desenvilmento do Ensnio	**13.956.160,00**
Percentual apurado pela aplicação acima	**41,60**

Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
30. DESENVOLVIMENTO DA SAUDE.PDF								
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**10.139.970**	5.051.460	0	3.703.330	1.385.180	0	0	0
10 - SAÚDE	10.139.970	5.051.460	0	3.703.330	1.385.180	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000	0	0	14.800	5.200	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	20.000	0	0	14.800	5.200	0	0	0
2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	**20.000**	0	0	14.800	5.200	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000	0	0	14.800	5.200	0	0	0
0001 - Poço Branco	20.000	0	0	14.800	5.200	0	0	0
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.917.470	4.680.160	0	2.234.630	1.002.680	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	6.835.760	4.650.910	0	2.081.050	103.800	0	0	0
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	**1.563.945**	889.420	0	632.550	41.975	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.523.945	889.420	0	592.550	41.975	0	0	0
0001 - Poço Branco	1.523.945	889.420	0	592.550	41.975	0	0	0
16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	**557.650**	487.550	0	66.100	4.000	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	532.650	462.550	0	66.100	4.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	532.650	462.550	0	66.100	4.000	0	0	0
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0

endemias								
0001 - Poço Branco	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CLÍNICO	**300.350**	115.050	0	162.650	22.650	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	290.350	115.050	0	162.650	12.650	0	0	0
0001 - Poço Branco	290.350	115.050	0	162.650	12.650	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**184.000**	83.000	0	101.000	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	184.000	83.000	0	101.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	184.000	83.000	0	101.000	0	0	0	0
2063 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	**132.400**	82.000	0	46.950	3.450	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	132.400	82.000	0	46.950	3.450	0	0	0
0001 - Poço Branco	132.400	82.000	0	46.950	3.450	0	0	0
2065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	**4.097.415**	2.993.890	0	1.071.800	31.725	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.097.415	2.993.890	0	1.071.800	31.725	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.097.415	2.993.890	0	1.071.800	31.725	0	0	0
0020 - IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	545.300	0	0	0	545.300	0	0	0
1021 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	**46.500**	0	0	0	46.500	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.200	0	0	0	9.200	0	0	0
0001 - Poço Branco	9.200	0	0	0	9.200	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	37.300	0	0	0	37.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	37.300	0	0	0	37.300	0	0	0
1023 CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE	**67.500**	0	0	0	67.500	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0
1029 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	**421.800**	0	0	0	421.800	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	281.050	0	0	0	281.050	0	0	0
0001 - Poço Branco	281.050	0	0	0	281.050	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	99.750	0	0	0	99.750	0	0	0
0001 - Poço Branco	99.750	0	0	0	99.750	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.500	0	0	0	20.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	20.500	0	0	0	20.500	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.500	0	0	0	20.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	20.500	0	0	0	20.500	0	0	0
1066 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	**9.500**	0	0	0	9.500	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
0021 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DAATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	437.600	0	0	102.700	334.900	0	0	0
1030 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	**156.000**	0	0	0	156.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	104.000	0	0	0	104.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	104.000	0	0	0	104.000	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0
1031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**128.000**	0	0	0	128.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	102.500	0	0	0	102.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	102.500	0	0	0	102.500	0	0	0
1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAÚDE	**44.000**	0	0	0	44.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0

0001 - Poço Branco	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	37.000	0	0	0	37.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	37.000	0	0	0	37.000	0	0	0
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE	**91.000**	0	0	91.000	0	0	0	0
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inversões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Poço Branco	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
2150 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE NA HORA"	**18.600**	0	0	11.700	6.900	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.600	0	0	11.700	6.900	0	0	0
0001 - Poço Branco	18.600	0	0	11.700	6.900	0	0	0
0023 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.280	7.900	0	9.000	1.380	0	0	0
2064 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AS GESTANTES - REDE CEGONHA	**18.280**	7.900	0	9.000	1.380	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.280	7.900	0	9.000	1.380	0	0	0
0001 - Poço Branco	18.280	7.900	0	9.000	1.380	0	0	0
0025 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS E CONTROLE SOCIAL	24.680	0	0	21.380	3.300	0	0	0
2056 MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.	**10.580**	0	0	10.580	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.580	0	0	10.580	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.580	0	0	10.580	0	0	0	0
2070 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**14.100**	0	0	10.800	3.300	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.100	0	0	10.800	3.300	0	0	0
0001 - Poço Branco	14.100	0	0	10.800	3.300	0	0	0
0037 - Enfrentamento à Pandemia	55.850	21.350	0	20.500	14.000	0	0	0
2146 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19	**55.850**	21.350	0	20.500	14.000	0	0	0
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	48.850	21.350	0	20.500	7.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	48.850	21.350	0	20.500	7.000	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.577.600	97.300	0	1.111.700	368.600	0	0	0
0020 - IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	41.500	0	0	0	41.500	0	0	0
1022 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	**41.500**	0	0	0	41.500	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.950	0	0	0	15.950	0	0	0
0001 - Poço Branco	15.950	0	0	0	15.950	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.550	0	0	0	25.550	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inversões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Poço Branco	25.550	0	0	0	25.550	0	0	0
0023 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.536.100	97.300	0	1.111.700	327.100	0	0	0
1028 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	**247.625**	0	0	0	247.625	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	51.150	0	0	0	51.150	0	0	0
0001 - Poço Branco	51.150	0	0	0	51.150	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	145.325	0	0	0	145.325	0	0	0
0001 - Poço Branco	145.325	0	0	0	145.325	0	0	0
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	51.150	0	0	0	51.150	0	0	0
0001 - Poço Branco	51.150	0	0	0	51.150	0	0	0
1067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	**53.475**	0	0	0	53.475	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.075	0	0	0	12.075	0	0	0
0001 - Poço Branco	12.075	0	0	0	12.075	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.825	0	0	0	17.825	0	0	0
0001 - Poço Branco	17.825	0	0	0	17.825	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	23.575	0	0	0	23.575	0	0	0
0001 - Poço Branco	23.575	0	0	0	23.575	0	0	0
2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	**1.205.000**	97.300	0	1.086.700	21.000	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.195.000	97.300	0	1.076.700	21.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	1.195.000	97.300	0	1.076.700	21.000	0	0	0

16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	**30.000**	0	0	25.000	5.000	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	278.700	7.500	0	271.200	0	0	0	0
0022 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	278.700	7.500	0	271.200	0	0	0	0
2067 MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.800	0	0	5.800	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	5.800	0	0	5.800	0	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.200	0	0	4.200	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	4.200	0	0	4.200	0	0	0	0
2068 MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	**268.700**	7.500	0	261.200	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	130.900	7.500	0	123.400	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	130.900	7.500	0	123.400	0	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	137.800	0	0	137.800	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	137.800	0	0	137.800	0	0	0	0
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.200	13.500	0	27.500	3.200	0	0	0
0024 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	44.200	13.500	0	27.500	3.200	0	0	0
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**44.200**	13.500	0	27.500	3.200	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	44.200	13.500	0	27.500	3.200	0	0	0
0001 - Poço Branco	44.200	13.500	0	27.500	3.200	0	0	0
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	302.000	253.000	0	43.500	5.500	0	0	0
0024 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	302.000	253.000	0	43.500	5.500	0	0	0
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**291.000**	253.000	0	32.500	5.500	0	0	0
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	264.000	226.000	0	32.500	5.500	0	0	0
0001 - Poço Branco	264.000	226.000	0	32.500	5.500	0	0	0
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
2172 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	**11.000**	0	0	11.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
0001 - Poço Branco	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
Total:	**10.139.970**	**5.051.460**	**0**	**3.703.330**	**1.385.180**	**0**	**0**	**0**

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
31. PARTICIPACAO GASTO COM SAUDE.PDF	
Demonstrativo da Aplicação com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
	Valor
Construção da Base de Cálculo de Recursos	
I - Receita de Impostos	**993.250,00**
IPTU	100.000,00
IRRF	495.250,00
ITBI	18.000,00
ISS	380.000,00
II - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	**50.950,00**
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	50.950,00
III - Transferências Legais	**31.924.800,00**
FPM	28.800.000,00
ITR	1.000,00
ICMS	2.900.000,00

IPVA	220.000,00
IPI	3.800,00
Receita Base de Cálculo do Percentual	**32.969.000,00**
IV - Transferências Vinculadas	**5.071.000,00**
Transferências do SUS / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios	5.071.000,00
Resumo da Aplicação	
Subfunção de Governo	
Atenção Básica	7.917.470,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.577.600,00
Vigilância Sanitária	44.200,00
Vigilância Epidemiológica	302.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	278.700,00
Outras subfunções	20.000,00
Total	10.139.970,00
Deduções	
Transferências Vinculadas	5.071.000,00
Valor aplicado	**5.068.970,00**
Percentual apurado pela aplicação acima	**15,37**

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
32. QUADRO SINTESE DA DESPESA.PDF			
Quadro Síntese da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 00 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade 00.001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Código / Especificação		PLO. 2022	PLO.2023
Total		1.890.000	2.096.000
Função			
01	LEGISLATIVA	1.890.000	2.096.000
Sub-Função			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.890.000	2.096.000
Programa			
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.890.000	2.096.000
Ação			
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.884.500	2.095.000
2002	MANUTENÇÃO DA COTA PARA O EXERCÍCIO PARLAMENTAR	5.500	1.000
Grupo de Despesa			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.229.000	1.487.000
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.000	525.000
4	INVESTIMENTO	96.000	84.000
Fonte			
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.890.000	2.096.000

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	1.487.000		525.000	84.000				**2.096.000**
Total	**1.487.000**		**525.000**	**84.000**				**2.096.000**

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 01 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade 01.001 - GABINETE DO PREFEITO			
Código / Especificação		PLO. 2022	PLO.2023

Total		974.500	1.072.200
Função			
04	ADMINISTRAÇÃO	834.500	895.400
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.000	176.800
Sub-Função			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	834.500	895.400
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	140.000	176.800
Programa			
0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	902.100	1.016.000
0031	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	31.000	31.000
0032	GESTÃO BEM MELHOR	41.400	25.200
Ação			
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	31.000	31.000
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	762.100	839.200
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	140.000	176.800
2127	PROMOÇÃO DO INTER-RELACIONAMENTO ENTRE PODERES E	20.600	12.600
	COMUNIDADE		
2128	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	20.800	12.600
Grupo de Despesa			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.500	758.300
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.900	253.800
4	INVESTIMENTO	79.100	60.100
Fonte			
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	971.000	1.068.200
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 3.500		4.000

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	758.300		249.800	60.100				**1.068.200**
17040000			4.000					**4.000**
Total	**758.300**		**253.800**	**60.100**				**1.072.200**

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 02 - CONTROLADORIA MUNICIPAL			
Unidade 02.001 - CONTROLADORIA MUNICIPAL			
Código / Especificação		PLO. 2022	PLO.2023
Total		361.000	397.500
Função			
04	ADMINISTRAÇÃO	361.000	397.500
Sub-Função			
124	CONTROLE INTERNO	361.000	397.500
Programa			
0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	340.000	380.500
0029	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	21.000	17.000
Ação			
1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	5.500
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	334.500	375.000
2126	IMPLANTAÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA	21.000	17.000
Grupo de Despesa			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.500	228.950
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000	150.150
4	INVESTIMENTO	17.500	18.400
Fonte			
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	361.000	397.500

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	228.950		150.150	18.400				**397.500**
Total	**228.950**		**150.150**	**18.400**				**397.500**

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO			
Código / Especificação		PLO. 2022	PLO.2023
Total		3.791.876	3.164.745
Função			
04	ADMINISTRAÇÃO	2.463.946	2.341.925
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.327.930	822.820
Sub-Função			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.463.946	2.341.925
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.327.930	822.820
Programa			
0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.635.270	3.008.445
0026	ADMINISTRAÇÃO MODERNIZADA	146.106	146.300
0027	QUALIDADE NO ATENDIMENTO	10.500	10.000
Ação			
1061	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E OUTROS EQUIPAMENTOS PERMANENTES	127.006	122.000
1071	REFORMA E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	137.000	75.000
1072	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS/ FGTS/COSERN/PASEP E CAERN	1.229.930	783.820
1073	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTAS E RPV's	98.000	39.000
2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.692.840	1.626.625
2008	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA	6.200	6.200
2009	RECOLHIMENTO AO PASEP CORRENTE	304.500	325.000
2010	MANTER AS AÇÕES DO SETOR DE ARQUIVO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	0	5.200
2011	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO E DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.500	10.000
2012	CONTRIBUIÇÃO À CNM, À FEMURN E À AMLAP	173.000	159.000
2113	ATUALIZAÇÃO, NORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	12.900	12.900
Grupo de Despesa			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.082.000	1.026.750
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	44.000	30.000
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073.050	1.072.975
4	INVESTIMENTO	301.896	240.650
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.290.930	794.370
Fonte			
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.576.326	2.929.220
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.000	36.000
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	107.700	135.825
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.850	13.700
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0	5.000
17490000	Outras vinculações de transferências	45.000	45.000

Prefeitura Municipal de Poço Branco						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Quadro Síntese da Despesa						Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	987.000	30.000	964.200	153.650		794.370		**2.929.220**

17010000				36.000				**36.000**
17040000	39.750		90.075	6.000				**135.825**
17050000			13.700					**13.700**
17180000			5.000					**5.000**
17490000				45.000				**45.000**
Total	**1.026.750**	**30.000**	**1.072.975**	**240.650**		**794.370**		**3.164.745**

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		
Unidade 04.001 - SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	13.001.982	20.158.160
Função		
12 EDUCAÇÃO	12.489.482	19.364.040
13 CULTURA	154.500	331.600
23 COMERCIO E SERVIÇOS	127.100	146.900
27 DESPORTO E LAZER	230.900	315.620
Sub-Função		
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.196.450	16.953.475
362 ENSINO MÉDIO	48.000	57.200
363 ENSINO PROFISSIONAL	22.200	69.530
364 ENSINO SUPERIOR	20.500	90.000
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.120.832	2.109.235
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.000	82.600
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.500	2.000
392 DIFUSÃO CULTURAL	154.500	331.600
695 TURISMO	127.100	146.900
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	230.900	315.620
Programa		
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	10.930.382	16.125.160
0010 MELHORIA DA TECNOLOGIA E DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO	17.900	20.280
0011 FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	564.800	989.150
0012 EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.258.000	2.707.950
0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	230.900	315.620
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Ação		
1005 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	610.500	956.100
1007 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	253.500	370.000
1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS	348.850	1.337.650
1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	516.000	936.100
1074 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS	45.150	44.200
1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.500	50.000
1076 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	79.500	24.560
1077 REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	99.000	84.000
1078 REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	12.500	13.900
1079 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGEM	33.500	40.000
1080 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	0	7.000
1081 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO ARTÍISTICO	17.000	19.350
1082 CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	22.000	18.800
1083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000	21.850
2015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER	90.000	103.500
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.167.000	3.865.165
2017 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.900	11.780
2018 APOIO AO CONSELHO DO FUNDEB	9.200	10.580
2019 APOIO AO CONSELHO DA MERENDA	6.900	7.935
2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	123.800	114.550
2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	227.100	280.350

2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	2.800	4.000
2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLA	3.400	5.300
2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30 % - ENSINO FUNDAMENTAL	2.240.800	2.738.887
2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30 % - ENSINO INFANTIL	581.700	444.105
2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL	4.222.750	5.853.348
2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	1.340.432	1.448.050
2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	52.700	60.605
2036 MANUTENÇÃO AS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	10.000	22.000
2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	26.000	29.900
2038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	19.500	22.425
2044 PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - ENSINO MÉDIO	40.000	48.000
2045 APOIO AO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR	22.200	69.530
2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS	20.500	90.000
2047 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE CULTURA	60.000	169.000
2048 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	84.500	97.600
2049 MANUTENÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA LOCAL	10.000	65.000
2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESPORTIVAS	24.400	178.060
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AO TURISMO	14.600	17.000
2108 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	221.100	220.850
2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	1.500	2.000
2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÍDIAS NA EDUCAÇÃO	5.200	5.980
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
2136 IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	12.700	14.300
2137 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMAALUNO NOTA 10	9.900	10.900
2138 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR DO ANO	8.900	10.000
2140 CRIAÇÃO DO PROGRAMA "BOLSAATLETA"	28.000	29.000
2141 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	4.000	6.200
2142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 30% - EJA FUNDEB	43.500	39.100
2143 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOO ENSINO JOVENS E ADULTOS 70% - EJA FUNDEB	16.500	18.900
2144 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	16.000	18.400
2145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO	8.000	9.200
2148 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - FUNDAMENTAL	60.000	52.000
2149 LOGISTICA TURÍSITCA PARAAGENTES LOCAIS	8.500	9.000
2153 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL	30.000	32.150
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.808.282	12.010.460
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.569.600	3.905.710
4 INVESTIMENTO	2.624.100	4.241.990
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	304.500	392.635
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.190.500	7.866.200
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	1.900.000	2.958.717
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	5.557.682	6.903.673
15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	355.500	88.225
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	14.500	231.775
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	588.000	124.000
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0	146.000
15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000	30.000
15500000 Transferência do Salário-Educação	251.100	303.000
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.800	4.000
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	237.900	221.700
15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	141.800	145.750
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	619.700	201.000
15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	300.000	150.000
15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de edu	100.000	100.000
15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação	200.000	80.000
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	208.000	151.485
25400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	10.000
25401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0	10.000
25410000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	10.000

25411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0	10.000
25420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	10.000
25421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0	10.000

Prefeitura Municipal de Poço Branco						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Quadro Síntese da Despesa						Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	37.690		203.940	151.005				**392.635**
15001001	2.415.135		2.126.550	3.324.515				**7.866.200**
15400000	2.115.767		763.025	79.925				**2.958.717**
15401070	6.903.673							**6.903.673**
15410000	20.175		31.900	36.150				**88.225**
15411070	231.775							**231.775**
15420000	64.450		24.950	34.600				**124.000**
15421070	146.000							**146.000**
15430000	15.795		11.100	3.105				**30.000**
15500000			223.400	79.600				**303.000**
15510000			3.195	805				**4.000**
15520000			221.700					**221.700**
15530000			145.750					**145.750**
15690000			50.200	150.800				**201.000**
15700000				150.000				**150.000**
15760000			100.000					**100.000**
15990000				80.000				**80.000**
17000000				151.485				**151.485**
25400000	10.000							**10.000**
25401070	10.000							**10.000**
25410000	10.000							**10.000**
25411070	10.000							**10.000**
25420000	10.000							**10.000**
25421070	10.000							**10.000**
Total	**12.010.460**		**3.905.710**	**4.241.990**				**20.158.160**

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	12.151.853	10.947.960
Função		
10 SAÚDE	11.163.053	10.139.970
17 SANEAMENTO	792.300	648.690
18 GESTÃO AMBIENTAL	196.500	159.300
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000	20.000
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.295.453	7.917.470
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.420.000	1.577.600
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	211.000	278.700
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.100	44.200
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	185.500	302.000
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	696.300	585.690
542 CONTROLE AMBIENTAL	96.000	63.000
544 RECURSOS HÍDRICOS	196.500	159.300
Programa		

0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL	804.800	673.990
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	8.128.080	6.989.760
0020 IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	321.000	586.800
0021 FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DAATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	166.700	437.600
0022 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	211.000	278.700
0023 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.387.300	1.554.380
0024 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	216.600	346.200
0025 FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS E CONTROLE SOCIAL	21.700	24.680
0037 Enfrentamento à Pandemia	894.673	55.850
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Ação		
1020 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	354.000	389.690
1021 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	40.500	46.500
1022 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	49.000	41.500
1023 CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE	89.500	67.500
1024 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000	10.000
1025 IMPLANTAÇÃO/COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RES. SÓLIDOS	96.000	63.000
1026 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	112.000	83.800
1027 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	84.500	75.500
1028 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	357.000	247.625
1029 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	132.500	421.800
1030 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	60.000	156.000
1031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	44.000	128.000
1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAÚDE	37.000	44.000
1066 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	9.500	9.500
1067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	46.500	53.475
1087 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	184.000	134.000
2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000	20.000
2056 MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.	9.200	10.580
2057 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO	58.300	52.000
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	3.270.100	1.563.945
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	787.980	557.650
2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CLÍNICO	273.500	300.350
2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	370.500	184.000
2063 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	124.500	132.400
2064 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AS GESTANTES - REDE CEGONHA	16.300	18.280
2065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.097.500	4.097.415
2067 MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	7.500	10.000
2068 MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	203.500	268.700
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE	9.200	91.000
2070 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.500	14.100
2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	967.500	1.205.000
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.100	44.200
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	185.500	291.000
2146 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19	894.673	55.850
2150 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA"SAÚDE NA HORA"	16.500	18.600
2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0	30.000
2172 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	0	11.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.387.800	5.075.460
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.632.653	3.726.330
4 INVESTIMENTO	2.131.400	2.146.170

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	850.300	833.490
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.546.700	4.996.970

15010000 Outros Recursos não Vinculados	12.000	12.000
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.930.180	4.085.000
16003110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0	15.000
16003120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0	15.000
16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	675.500	580.000
16020000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	748.673	100.000
16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	50.000
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	260.000	175.000
16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	20.500
16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	20.500
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	128.500	44.500

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	26.000		103.000	704.490				**833.490**
15001002	3.108.940		1.293.330	594.700				**4.996.970**
15010000				12.000				**12.000**
16000000	1.869.170		2.117.500	98.330				**4.085.000**
16003110			15.000					**15.000**
16003120			15.000					**15.000**
16010000				580.000				**580.000**
16020000	21.350		20.500	58.150				**100.000**
16040000	50.000							**50.000**
16210000			162.000	13.000				**175.000**
16310000				20.500				**20.500**
16320000				20.500				**20.500**
17000000				44.500				**44.500**
Total	**5.075.460**		**3.726.330**	**2.146.170**				**10.947.960**

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Unidade 06.001 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	4.643.650	4.914.975
Função		
15 URBANISMO	3.674.550	4.033.400
18 GESTÃO AMBIENTAL	227.000	319.000
20 AGRICULTURA	670.900	464.150
23 COMERCIO E SERVIÇOS	25.500	29.325
26 TRANSPORTE	45.700	69.100
Sub-Função		
182 DEFESA CIVIL	110.000	15.000
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.440.050	2.951.400
452 SERVIÇOS URBANOS	1.124.500	1.067.000
544 RECURSOS HÍDRICOS	227.000	319.000
605 ABASTECIMENTO	359.500	214.025
606 EXTENSÃO RURAL	276.400	265.350
665 NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	60.500	14.100
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	45.700	69.100
Programa		
0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL	984.000	983.000
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	2.170.850	2.927.250
0015 AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	434.500	326.150
0017 REORDENAMENTO URBANO/INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO	944.300	627.575

0018 MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTUTURA	0	20.000
0019 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PARA TODOS	110.000	31.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Ação		
1033 CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	340.000	229.500
1034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	110.000	31.000
1035 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	88.500	43.825
1036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO	473.400	981.975
1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	110.000	131.100
1040 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS	110.000	69.600
1041 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	275.000	139.650
1042 REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS ARQUITETÔNICOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS.	38.500	38.500
1046 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE AÇUDES E BARRAGENS EM PEQUENAS PROPRIEDADES	48.000	14.000
1047 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES ENQUADRADOS NA AGRICULTURA	8.500	10.000
1048 MELHORAR ESTRADAS DE ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS	62.000	30.000
1049 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	14.500	12.000
1053 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	12.600	13.700
1054 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000	50.000
1062 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	59.500	112.000
1063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO	153.500	23.500
1064 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM PEQUENAS PROPRIEDADES	109.000	182.500
1084 URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS	110.000	15.000
1085 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO	12.400	14.000
1086 SINALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	8.400	8.800
1088 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PÚBLICA	0	20.000
2075 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DOS CANTEIROS CENTRAIS MUNICIPAL	5.800	5.800
2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	933.150	1.324.750
2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	43.200	38.200
2078 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	922.500	922.500
2079 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAAGRICULTURA/ABASTECIMENTO	165.900	98.000
2080 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA	25.500	29.325
2081 ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	60.500	14.100
2082 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTES	12.300	12.600
2114 PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	88.000	101.200
2116 PROGRAMA DE CARRO PIPA	30.500	30.000
2117 LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS	37.000	37.000
2118 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	5.500	5.500
2119 APOIO ÁS CAMPANHAS CONTRAA FEBRE AFTOSA	5.000	5.750
2120 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DAAGRICULTURA FAMILIAR	11.000	12.650
2121 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HORTAS AGROECOLÓGICAS	8.000	9.200
2122 PROGRAMA GARANTIA SAFRA	23.000	23.000
2123 ASSISTÊNCIA TÉCNICAAO AGRICULTOR FAMILIAR	7.500	7.500
2124 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA	5.000	56.750
2151 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	10.500	10.500
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.400	944.025
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.163.750	2.433.625
4 INVESTIMENTO	1.913.500	1.537.325

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.582.470	3.892.175
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.148.200	175.625
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	181.500	149.000
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	203.900	161.175
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	34.200	33.800
17490000 Outras vinculações de transferências	55.000	55.000

17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.180	28.000
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	415.200	420.200

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	944.025		1.940.000	1.008.150				**3.892.175**
17000000			21.800	153.825				**175.625**
17010000				149.000				**149.000**
17040000			78.300	82.875				**161.175**
17050000			14.825	18.975				**33.800**
17490000				55.000				**55.000**
17500000				28.000				**28.000**
17510000			378.700	41.500				**420.200**
Total	**944.025**		**2.433.625**	**1.537.325**				**4.914.975**

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade 07.001 - SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	1.855.200	1.784.100
Função		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.584.600	1.609.650
11 TRABALHO	15.600	15.700
14 DIREITO DA CIDADANIA	59.000	62.725
16 HABITAÇÃO	196.000	96.025
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	667.500	565.300
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.200	23.300
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	173.200	186.100
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	731.000	843.300
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	15.600	15.700
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	51.700	54.375
482 HABITAÇÃO URBANA	196.000	96.025
Programa		
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	923.000	916.500
0003 AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL	115.000	129.025
0004 FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	430.900	421.050
0005 REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS	99.800	178.500
0007 HABITAÇÃO BEM MELHOR	196.000	96.025
0037 Enfrentamento à Pandemia	90.500	43.000
Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Ação		
1056 RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DE DOAÇÃO DE MATERIAIS E AJUDAS	39.000	46.700
1057 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.000	30.000
1058 AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E REPARAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEMTHAS	16.400	83.500
1059 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.400	79.000
1089 REFORMA E INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV	0	16.000
2039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.500	279.100
2083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DO IDOSO	12.700	14.605
2086 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	13.000	14.950
2087 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS	17.000	17.000
2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPALANTI-DROGAS	12.000	10.000
2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	12.200	14.000

2090 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	8.800	10.120
2091 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	9.500	10.700
2092 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	7.500	8.625
2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.900	3.000
2096 APOIO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000	8.000
2097 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIAACOLHEDORA ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000	20.000
2099 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL	61.000	67.000
2100 APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE/FIA	7.300	8.350
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	26.200	30.130
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	305.200	351.000
2103 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	158.000	160.000
2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	15.700	17.000
2112 GESTÃO DO PROGRAMAAUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGDPAB	125.000	80.870
2147 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA À COVID-19	90.500	43.000
2152 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATEND. CADAST. E ENCAMINHAMENTO DO TRABALHADOR AO EMPREGO	9.700	9.700
2154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.900	6.000
2156 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	5.200	4.700
2157 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PROT. SOC.. BÁSICA NO DOMIC. PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	8.000	9.300
2158 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACOLH. INST. À CRIANÇA E ADOLESC. EM SIT. DE VIOL. PESSOAL E SEXUAL	5.000	5.750
2159 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTÊNCIAL	5.500	5.800
2160 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA MULHER	7.000	8.000
2161 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF	9.200	10.000
2162 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL. À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS/PAEIF	6.000	6.900
2163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SEGURANÇAALIMENTAR	8.200	10.000
2164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSESSORIA JURÍDICA	10.500	10.500

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
2165 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0	12.000
2166 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA EXTRA DE RENDA	10.700	10.500
2167 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	4.000	4.600
2169 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0	9.000
2170 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0	3.500
2239 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	461.500	235.200
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.600	623.525
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.100	875.405
4 INVESTIMENTO	308.500	285.170
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.096.200	970.900
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	678.600	672.000
16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	50.200	41.000
16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000	100.000
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200	200

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	317.800		538.005	115.095				**970.900**
16600000	305.725		334.400	31.875				**672.000**
16650000				41.000				**41.000**
16690000			3.000	97.000				**100.000**
17000000				200				**200**
Total	**623.525**		**875.405**	**285.170**				**1.784.100**

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
Unidade 08.001 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	520.000	541.000
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	520.000	541.000
Sub-Função		
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	520.000	541.000
Programa		
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	520.000	541.000
Ação		
2106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	520.000	541.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.000	260.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000	275.000
4 INVESTIMENTO	6.000	6.000
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	517.000	538.000
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.000	3.000

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	260.000		272.000	6.000				**538.000**
17050000			3.000					**3.000**
Total	**260.000**		**275.000**	**6.000**				**541.000**

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão 09 - OUVIDORIA MUNICIPAL		
Unidade 09.001 - OUVIDORIA MUNICIPAL		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	55.150	50.000
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	55.150	50.000
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.150	50.000
Programa		
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	24.000	23.600
0035 MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA	31.150	26.400
Ação		
2129 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OUVIDORIA	7.600	6.000
2130 APARELHAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	3.400	3.000
2131 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB PARAATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE	12.000	10.000
2132 MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL	8.150	7.400
2133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	24.000	23.600
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000	10.100
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.050	27.600
4 INVESTIMENTO	13.100	12.300
Fonte		

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	55.150	50.000

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	10.100		27.600	12.300				**50.000**
Total	**10.100**		**27.600**	**12.300**				**50.000**

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Unidade 10.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	132.800	132.800
Função		
02 JUDICIARIA	132.800	132.800
Sub-Função		
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	132.800	132.800
Programa		
0033 DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	132.800	132.800
Ação		
2134 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	132.800	132.800
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.800	110.600
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500	16.700
4 INVESTIMENTO	5.500	5.500
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	132.800	132.800

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	110.600		16.700	5.500				**132.800**
Total	**110.600**		**16.700**	**5.500**				**132.800**

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
Unidade 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	764.200	874.000
Função		
06 SEGURANÇA PÚBLICA	764.200	874.000
Sub-Função		
181 POLICIAMENTO	764.200	874.000
Programa		
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	702.200	814.000
0034 IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DEFESA SOCIAL E GUARDA MUNICIPAL	62.000	60.000
Ação		
1068 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GUARDA MUNICIPAL	31.000	30.000

1069 AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA RONDA DA GUARDA MUNICIPAL	31.000	30.000
2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	643.200	754.500
2139 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	59.000	52.500
2168 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0	7.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	581.500	709.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.200	99.500
4 INVESTIMENTO	67.500	65.500
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	764.200	874.000

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	709.000		99.500	65.500				**874.000**
Total	**709.000**		**99.500**	**65.500**				**874.000**

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
Órgão 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Unidade 99.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código / Especificação	PLO. 2022	PLO.2023
Total	320.000	300.000
Função		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000	300.000
Sub-Função		
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000	300.000
Programa		
0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000	300.000
Ação		
2107 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000	300.000
Grupo de Despesa		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000	300.000
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	320.000	300.000

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000							300.000	**300.000**
Total							**300.000**	**300.000**

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:7B7A78A4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXOS LOA - LEI 468/2022, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

ORÇAMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 (FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL)

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Geral				Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
RECEITA			**DESPESA**		
Especificação	**Parcial**	**Total**	**Especificação**	**Parcial**	**Total**
Receitas Correntes		**21.806.024**	**Despesas Correntes**		**20.604.424**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	380.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.258.173	
Contribuições	110.000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	54.000	
Receita Patrimonial	110.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.292.251	
Receita de Serviços	10.000				
Transferências Correntes	21.130.024				
Outras Receitas Correntes	66.000				
			Superavit Corrente		1.201.600
Total		**21.806.024**	**Total**		**21.806.024**
Receitas de Capital		**2.500.000**	**Despesas de Capital**		**3.651.600**
Alienação de Bens	50.000		INVESTIMENTO	3.530.600	
Transferências de Capital	2.450.000		INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	120.000	
Déficit de Capital		1.201.600			
			Reserva de Contigência		**50.000**
Total		**24.306.024**	**Total**		**3.701.600**
RESUMO					
Receitas Correntes		**21.806.024**	**DESPESAS CORRENTES**		**20.604.424**
Receitas de Capital		**2.500.000**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**3.651.600**
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**50.000**
Total		**24.306.024**	**Total**		**24.306.024**

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Seguridade				Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
RECEITA			**DESPESA**		
Especificação	**Parcial**	**Total**	**Especificação**	**Parcial**	**Total**
Receitas Correntes		**2.021.000**	**Despesas Correntes**		**6.915.000**
Receita Patrimonial	50.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.662.500	
Transferências Correntes	1.970.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.252.500	
Outras Receitas Correntes	1.000				
Deficit Corrente		4.894.000			
Total		**6.915.000**	**Total**		**6.915.000**
Receitas de Capital		**650.000**	**Despesas de Capital**		**718.500**
Transferências de Capital	650.000		INVESTIMENTO	718.500	
Déficit de Capital		68.500			
Total		**2.671.000**	**Total**		**718.500**
RESUMO					
Receitas Correntes		**2.021.000**	**DESPESAS CORRENTES**		**6.915.000**
Receitas de Capital		**650.000**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**718.500**

Transf. do Orçamento Fiscal	**4.962.500**		
Total	**7.633.500**	**Total**	**7.633.500**

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal				Exercício: **2023** - Em R$ 1,00	
RECEITA			**DESPESA**		
Especificação	**Parcial**	**Total**	**Especificação**	**Parcial**	**Total**
Receitas Correntes		**19.785.024**	**Despesas Correntes**		**13.689.424**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	380.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.595.673	
Contribuições	110.000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	54.000	
Receita Patrimonial	60.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.039.751	
Receita de Serviços	10.000				
Transferências Correntes	19.160.024				
Outras Receitas Correntes	65.000				
			Superavit Corrente		6.095.600
Total		**19.785.024**	**Total**		**19.785.024**
Receitas de Capital		**1.850.000**	**Despesas de Capital**		**2.933.100**
Alienação de Bens	50.000		INVESTIMENTO	2.812.100	
Transferências de Capital	1.800.000		INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	120.000	
Déficit de Capital		1.133.100			
			Reserva de Contigência		**50.000**
Total		**21.635.024**	**Total**		**2.983.100**
RESUMO					
Receitas Correntes		**19.785.024**	**DESPESAS CORRENTES**		**13.689.424**
Receitas de Capital		**1.850.000**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**2.933.100**
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**50.000**
			Transf. para o Orçamento de Seguridade		4.962.500
Total		**21.635.024**	**Total**		**21.635.024**

EXERCÍCIO 2023		**EVOLUÇÃO DA RECEITA** (LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra a, b, c)		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES EA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	RECEITA ARRECADADA 2019	RECEITA ARRECADADA 2020	RECEITA ARRECADADA 2021	ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2022
RECEITAS CORRENTES				
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	224.859,35	346.536,61	284.691,90	380.000,00
Contribuições	116.355,87	120.172,55	94.276,55	130.000,00
Receita Patrimonial	94.012,80	7.520,91	71.404,75	100.000,00
Receita de Serviços	7.300,00	3.191,44	-	15.000,00
Transferências Correntes	12.436.953,67	13.417.156,43	15.705.442,07	16.787.851,00
Outras Receitas Correntes	35.121,50	53.729,74	25.263,11	100.000,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	12.914.603,19	13.948.307,68	16.181.078,38	17.512.851,00
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Créditos				
Alienação de Bens				50.000,00
Transferências de Capital	175.000,00	397.997,43	1.255.743,00	2.250.000,00
Outras Receitas de Capital				
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	397.997,43	1.255.743,00	2.300.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	13.089.603,19	14.346.305,11	17.436.821,38	19.812.851,00

EXERCÍCIO 2023		**EVOLUÇÃO DA DESPESA**		
		(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra d, e, f e Art. 28, I)		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	DESPESA REALIZADA 2019	DESPESA REALIZADA 2020	DESPESA REALIZADA 2021	DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2022
PODER LEGISLATIVO	762.852,73	823.592,60	786.842,75	1.015.000,00
Câmara Municipal	762.852,73	823.592,60	786.842,75	1.015.000,00
PODER EXECUTIVO	12.983.457,55	13.473.454,00	14.377.545,28	18.797.851,00
GABINETE CIVIL	664.302,83	540.159,68	620.754,86	825.000,00
SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CO	740.815,76	983.892,08	993.452,80	956.366,00
CONTROLADORIA INTERNA	55.907,69	67.710,66	52.636,81	115.000,00
SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT	329.197,62	332.235,53	199.211,69	330.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	703.996,26	689.067,71	664.119,52	1.359.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.152.692,93	3.637.310,93	4.250.313,37	4.161.714,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	3.914.167,78	3.545.348,57	3.475.900,53	5.274.476,00
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS	2.202.993,71	2.215.483,34	2.847.553,92	3.235.000,00
SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENT	39.050,84	801.633,36	628.596,63	986.000,00
SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECON.	668.902,79	466.250,94	464.042,70	1.309.000,00
CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SÓLIDOS	411.566,04	6.778,84	6.779,28	20.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.778,84	187.582,36	174.183,17	177.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	93.084,46		0,00	49.295,00
SOMA DAS DESPESAS	13.746.310,28	14.297.046,60	15.164.388,03	19.812.851,00

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1 Receitas Correntes				**21.806.024**
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			380.000	
1.1.1 Impostos		373.000		
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio		53.000		
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		43.000		
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Fiscal	40.000		
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	Fiscal	250		
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Fiscal	2.500		
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Fiscal	250		
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		10.000		
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Fiscal	10.000		
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		200.000		
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		200.000		
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		200.000		
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		200.000		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	Fiscal	200.000		
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		120.000		
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços		120.000		
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		120.000		
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Fiscal	120.000		
1.1.2 Taxas		7.000		
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.000		
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.000		
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		5.000		

1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	Fiscal	5.000		
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços		2.000		
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços		2.000		
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		2.000		
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Fiscal	2.000		
1.2 Contribuições			110.000	
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		110.000		
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		110.000		
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		110.000		
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Fiscal	110.000		
1.3 Receita Patrimonial			110.000	
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000		
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000		
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		1.000		
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos		1.000		
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Fiscal	1.000		
1.3.2 Valores Mobiliários		108.000		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias		108.000		
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários		108.000		
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		108.000		
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	Fiscal	26.000		
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	Fiscal	5.000		
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	Fiscal	5.000		
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	Fiscal	1.600		
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	Seguridade Social	35.000		
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	Seguridade Social	5.000		
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	Fiscal	5.000		
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	Seguridade Social	5.000		
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	Fiscal	100		
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	Fiscal	15.000		
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	Seguridade Social	5.000		
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	Fiscal	300		
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais		1.000		
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais		1.000		
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais		1.000		
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	Fiscal	1.000		
1.6 Receita de Serviços			10.000	
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.000		
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.000		
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		5.000		
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	Fiscal	5.000		
1.6.9 Outros Serviços		5.000		
1.6.9.9 Outros Serviços		5.000		
1.6.9.9.99 Outros Serviços		5.000		
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	Fiscal	5.000		
1.7 Transferências Correntes			21.130.024	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades		16.973.624		
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		14.299.800		
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		14.300.000		
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		12.800.000		
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		12.800.000		
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Fiscal	16.000.000		
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	Fiscal	-3.200.000		
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		1.500.000		

1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		1.500.000		
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	Fiscal	1.500.000		
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-200		
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-200		
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-200		
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		305.000		
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		305.000		
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		5.000		
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	Fiscal	5.000		
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		300.000		
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Fiscal	300.000		
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.660.000		
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.660.000		
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		1.600.000		
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		1.600.000		
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	Seguridade Social	200.000		
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	Seguridade Social	1.400.000		
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		30.000		
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		30.000		
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	Seguridade Social	30.000		
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		30.000		
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		30.000		
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	Seguridade Social	30.000		
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		166.000		
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação		50.000		
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	Fiscal	50.000		
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		1.000		
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	Fiscal	1.000		
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		50.000		
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		50.000		
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	Fiscal	50.000		
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		15.000		
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		15.000		
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	Fiscal	15.000		
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		50.000		
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	Fiscal	50.000		
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e		200.000		
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB				
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		50.000		
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	Fiscal	50.000		
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		100.000		
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	Fiscal	100.000		
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		50.000		
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	Fiscal	50.000		
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		300.000		
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		300.000		
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		300.000		
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Seguridade Social	300.000		
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		42.824		
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		42.824		
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Fiscal	42.824		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.956.400		
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		1.836.400		
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS		1.760.000		

1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS		1.760.000		
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	Fiscal	2.200.000		
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-440.000		
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA		64.000		
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA		64.000		
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	Fiscal	80.000		
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-16.000		
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios		2.400		
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios		2.400		
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	Fiscal	3.000		
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-600		
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		10.000		
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Fiscal	10.000		
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		50.000		
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		50.000		
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	Fiscal	50.000		
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		10.000		
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		10.000		
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	10.000		
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		60.000		
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		10.000		
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	Seguridade Social	10.000		
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF		50.000		
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	Fiscal	50.000		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas		2.200.000		
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		2.200.000		
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		2.200.000		
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	Fiscal	2.200.000		
1.9 Outras Receitas Correntes			66.000	
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		56.000		
1.9.2.1 Indenizações		5.000		
1.9.2.1.99 Outras Indenizações		5.000		
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	Fiscal	5.000		
1.9.2.2 Restituições		51.000		
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
1.9.2.2.99 Outras Restituições		51.000		
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	Fiscal	50.000		
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	Seguridade Social	1.000		
1.9.9 Demais Receitas Correntes		10.000		
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes		10.000		
1.9.9.9.99 Outras Receitas		10.000		
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		10.000		
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	Fiscal	10.000		
2 Receitas de Capital				**2.500.000**
2.2 Alienação de Bens			50.000	
2.2.1 Alienação de Bens Móveis		25.000		
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes		25.000		
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes		25.000		
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Fiscal	25.000		
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis		25.000		
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis		25.000		
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis		25.000		
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	Fiscal	25.000		
2.4 Transferências de Capital			2.450.000	
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**

2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades		2.250.000		
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		250.000		
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		250.000		
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		250.000		
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	Seguridade Social	250.000		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.000.000		
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		100.000		
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade Social	100.000		
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		150.000		
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	150.000		
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.750.000		
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Fiscal	1.650.000		
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Seguridade Social	100.000		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		200.000		
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		100.000		
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		100.000		
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade Social	100.000		
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçametária por Natureza			Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Natureza	**Esfera**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econônica**
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados		100.000		
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados		100.000		
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	Seguridade Social	100.000		
Total Geral:				**24.306.024**

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Tesouro/ Outras Fontes**	**Intra Orçamentária**	**Redução FUNDEB**	**Valor**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Tesouro	0	-3.656.800	9.712.024
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	Tesouro	0	0	3.000.300
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	Tesouro	0	0	4.006.000
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	Outras Fontes	0	0	2.205.000
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	Outras Fontes	0	0	100.000
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	Outras Fontes	0	0	50.000
15500000 - Transferência do Salário-Educação	Outras Fontes	0	0	50.000
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Outras Fontes	0	0	1.000
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Outras Fontes	0	0	51.000
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Outras Fontes	0	0	65.500
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Outras Fontes	0	0	50.100
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Outras Fontes	0	0	160.100
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Outras Fontes	0	0	1.490.000
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Outras Fontes	0	0	255.000
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	Outras Fontes	0	0	200.000
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Outras Fontes	0	0	100.000
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Outras Fontes	0	0	105.000
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Outras Fontes	0	0	315.000
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	Outras Fontes	0	0	100.000
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Outras Fontes	0	0	1.665.000
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Outras Fontes	0	0	100.000
17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Outras Fontes	0	0	310.000
17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Outras Fontes	0	0	50.000
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Outras Fontes	0	0	115.000
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	Outras Fontes	0	0	50.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Receita Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Tesouro/ Outras Fontes**	**Intra Orçamentária**	**Redução FUNDEB**	**Valor**
Total:		**0**	**-3.656.800**	**24.306.024**

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01.001 CAMARA MUNICIPAL		**1.072.641**	**1.072.641**	**0**
3 Despesas Correntes		**1.032.641**	**1.032.641**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**744.000**	**744.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		744.000	744.000	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		600.000	600.000	0
	Fiscal	600.000	600.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.000	132.000	0
	Fiscal	132.000	132.000	0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**288.641**	**288.641**	**0**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		2.000	2.000	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		286.641	286.641	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		45.000	45.000	0
	Fiscal	45.000	45.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		40.000	40.000	0
	Fiscal	40.000	40.000	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000	15.000	0
	Fiscal	15.000	15.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		30.000	30.000	0
	Fiscal	30.000	30.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		151.641	151.641	0
	Fiscal	151.641	151.641	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000	3.000	0
	Fiscal	3.000	3.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
4 Despesas de Capital		**40.000**	**40.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO		**40.000**	**40.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		40.000	40.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000	40.000	0
	Fiscal	40.000	40.000	0
02.002 GABINETE CIVIL		**830.000**	**830.000**	**0**
3 Despesas Correntes		**820.000**	**820.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**544.000**	**544.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		544.000	544.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		473.000	473.000	0
	Fiscal	473.000	473.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000	70.000	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	70.000	70.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**276.000**	**276.000**	**0**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		74.000	74.000	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		74.000	74.000	0
	Fiscal	74.000	74.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		202.000	202.000	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		47.000	47.000	0

	Fiscal	47.000	47.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		41.000	41.000	0
	Fiscal	41.000	41.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000	10.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.000	18.000	0
	Fiscal	18.000	18.000	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		76.000	76.000	0
	Fiscal	76.000	76.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
4 Despesas de Capital		**10.000**	**10.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO		**10.000**	**10.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		10.000	10.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000	10.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
02.003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS		**1.388.500**	**1.388.500**	**0**
3 Despesas Correntes		**1.255.500**	**1.255.500**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**386.000**	**386.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		386.000	386.000	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000	20.000	0
	Fiscal	20.000	20.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		250.000	250.000	0
	Fiscal	250.000	250.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000	28.000	0
	Fiscal	28.000	28.000	0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		86.000	86.000	0
	Fiscal	86.000	86.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000	2.000	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	2.000	2.000	0
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		**54.000**	**54.000**	**0**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS		54.000	54.000	0
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		54.000	54.000	0
	Fiscal	54.000	54.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**815.500**	**815.500**	**0**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		5.000	5.000	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		810.500	810.500	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000	6.000	0
	Fiscal	6.000	6.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		182.500	182.500	0
	Fiscal	182.500	182.500	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000	7.000	0
	Fiscal	7.000	7.000	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.500	12.500	0
	Fiscal	12.500	12.500	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		406.500	406.500	0
	Fiscal	406.500	406.500	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		177.000	177.000	0

	Fiscal	177.000	177.000	0
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
4 Despesas de Capital		**133.000**	**133.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO		**13.000**	**13.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		13.000	13.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000	8.000	0
	Fiscal	8.000	8.000	0
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		**120.000**	**120.000**	**0**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS		120.000	120.000	0
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		120.000	120.000	0
	Fiscal	120.000	120.000	0
02.004 CONTROLADORIA INTERNA		**76.000**	**76.000**	**0**
3 Despesas Correntes		**71.000**	**71.000**	**0**

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa — Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**47.500**	**47.500**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		47.500	47.500	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500	500	0
	Fiscal	500	500	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		40.000	40.000	0
	Fiscal	40.000	40.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000	6.000	0
	Fiscal	6.000	6.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**23.500**	**23.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		23.500	23.500	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.500	5.500	0
	Fiscal	5.500	5.500	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
4 Despesas de Capital		**5.000**	**5.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO		**5.000**	**5.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		5.000	5.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
02.005 SEC. MUN. DE FINANCAS, TRIBUT E ARREC.		**245.800**	**245.800**	**0**
3 Despesas Correntes		**239.800**	**239.800**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**176.000**	**176.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		176.000	176.000	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		150.000	150.000	0
	Fiscal	150.000	150.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000	24.000	0
	Fiscal	24.000	24.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000	1.000	0

	Fiscal	1.000	1.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**63.800**	**63.800**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		63.800	63.800	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.800	2.800	0
	Fiscal	2.800	2.800	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.000	11.000	0
	Fiscal	11.000	11.000	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000	10.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		29.000	29.000	0
JURÍDICA				
	Fiscal	29.000	29.000	0
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000	6.000	0
	Fiscal	6.000	6.000	0
4 Despesas de Capital		**6.000**	**6.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO		**6.000**	**6.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		6.000	6.000	0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000	6.000	0
	Fiscal	6.000	6.000	0
02.006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.461.500**	**1.046.500**	**415.000**
3 Despesas Correntes		**1.347.000**	**1.039.000**	**308.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**524.000**	**300.000**	**224.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		524.000	300.000	224.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		93.500	1.500	92.000
	Seguridade Social	93.500	1.500	92.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		360.500	235.500	125.000
	Seguridade Social	360.500	235.500	125.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.500	61.500	7.000
	Seguridade Social	68.500	61.500	7.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		500	500	0
	Seguridade Social	500	500	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000	1.000	0
	Seguridade Social	1.000	1.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**823.000**	**739.000**	**84.000**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		1.500	1.500	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		1.000	1.000	0
	Seguridade Social	1.000	1.000	0
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500	500	0
	Seguridade Social	500	500	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		821.500	737.500	84.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		18.000	11.000	7.000
	Seguridade Social	18.000	11.000	7.000
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000	1.000	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	1.000	1.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		238.500	211.000	27.500
	Seguridade Social	238.500	211.000	27.500
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		500	500	0
DESPORTIVAS E OUTRAS				
	Seguridade Social	500	500	0

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		433.500	430.500	3.000
GRATUITA				
	Seguridade Social	433.500	430.500	3.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000	3.500	1.500
	Seguridade Social	5.000	3.500	1.500
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000	1.000	0
	Seguridade Social	1.000	1.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		31.000	15.500	15.500
	Seguridade Social	31.000	15.500	15.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		78.000	50.000	28.000
	Seguridade Social	78.000	50.000	28.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500	500	0
	Seguridade Social	500	500	0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		13.500	12.000	1.500
	Seguridade Social	13.500	12.000	1.500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000	1.000	0
	Seguridade Social	1.000	1.000	0
4 Despesas de Capital		**114.500**	**7.500**	**107.000**
4.4 INVESTIMENTO		**114.500**	**7.500**	**107.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		114.500	7.500	107.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		98.000	2.000	96.000
	Seguridade Social	98.000	2.000	96.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.500	5.500	11.000
	Seguridade Social	16.500	5.500	11.000
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**6.156.000**	**4.006.000**	**2.150.000**
3 Despesas Correntes		**5.568.000**	**3.880.500**	**1.687.500**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**2.138.500**	**1.379.000**	**759.500**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		2.138.500	1.379.000	759.500
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		383.500	321.000	62.500
	Seguridade Social	383.500	321.000	62.500
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.525.000	930.000	595.000
	Seguridade Social	1.525.000	930.000	595.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216.000	126.000	90.000
	Seguridade Social	216.000	126.000	90.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		12.000	0	12.000
	Seguridade Social	12.000	0	12.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000	2.000	0
	Seguridade Social	2.000	2.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**3.429.500**	**2.501.500**	**928.000**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		3.000	3.000	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		3.000	3.000	0
	Seguridade Social	3.000	3.000	0
3.3.71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO		355.000	125.000	230.000
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		355.000	125.000	230.000
	Seguridade Social	355.000	125.000	230.000
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		3.071.500	2.373.500	698.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		57.000	53.000	4.000
	Seguridade Social	57.000	53.000	4.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.075.500	826.500	249.000
	Seguridade Social	1.075.500	826.500	249.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		346.500	260.000	86.500
GRATUITA				
	Seguridade Social	346.500	260.000	86.500
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000	4.000	0
	Seguridade Social	4.000	4.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		81.000	57.500	23.500
	Seguridade Social	81.000	57.500	23.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.482.500	1.151.500	331.000
	Seguridade Social	1.482.500	1.151.500	331.000
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.500	9.000	3.500

	Seguridade Social	12.500	9.000	3.500
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.000	10.000	0
	Seguridade Social	10.000	10.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500	2.000	500
	Seguridade Social	2.500	2.000	500
4 Despesas de Capital		**588.000**	**125.500**	**462.500**
4.4 INVESTIMENTO		**588.000**	**125.500**	**462.500**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		588.000	125.500	462.500
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		116.000	45.000	71.000
	Seguridade Social	116.000	45.000	71.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		472.000	80.500	391.500
	Seguridade Social	472.000	80.500	391.500
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		**5.733.000**	**3.000.300**	**2.732.700**
3 Despesas Correntes		**5.232.900**	**2.711.300**	**2.521.600**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**3.818.173**	**1.552.173**	**2.266.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		3.818.173	1.552.173	2.266.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		276.000	201.000	75.000
	Fiscal	276.000	201.000	75.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.938.500	1.059.000	1.879.500
	Fiscal	2.938.500	1.059.000	1.879.500
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		546.500	245.000	301.500
	Fiscal	546.500	245.000	301.500
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		37.000	31.000	6.000
	Fiscal	37.000	31.000	6.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.173	16.173	4.000
	Fiscal	20.173	16.173	4.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.414.727**	**1.159.127**	**255.600**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		33.000	27.000	6.000
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		8.000	2.000	6.000
	Fiscal	8.000	2.000	6.000
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.000	25.000	0
	Fiscal	25.000	25.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.381.727	1.132.127	249.600
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		31.000	30.000	1.000
	Fiscal	31.000	30.000	1.000
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.000	10.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		670.250	546.000	124.250
	Fiscal	670.250	546.000	124.250
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		266.377	209.127	57.250
	Fiscal	266.377	209.127	57.250
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		344.100	290.000	54.100
	Fiscal	344.100	290.000	54.100
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		35.000	30.000	5.000
	Fiscal	35.000	30.000	5.000
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000	4.000	2.000
	Fiscal	6.000	4.000	2.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000	0	6.000
	Fiscal	6.000	0	6.000
4 Despesas de Capital		**500.100**	**289.000**	**211.100**

4.4 INVESTIMENTO		**500.100**	**289.000**	**211.100**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		500.100	289.000	211.100
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		310.100	165.000	145.100
	Fiscal	310.100	165.000	145.100
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190.000	124.000	66.000
	Fiscal	190.000	124.000	66.000
02.009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		**3.746.783**	**2.656.783**	**1.090.000**
3 Despesas Correntes		**2.579.783**	**2.429.783**	**150.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.307.000**	**1.307.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.307.000	1.307.000	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.000.000	1.000.000	0
	Fiscal	1.000.000	1.000.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000	300.000	0
	Fiscal	300.000	300.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.272.783**	**1.122.783**	**150.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.272.783	1.122.783	150.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000	6.000	0
	Fiscal	6.000	6.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		386.783	356.783	30.000
	Fiscal	386.783	356.783	30.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		59.000	34.000	25.000
	Fiscal	59.000	34.000	25.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		805.000	710.000	95.000
JURÍDICA				
	Fiscal	805.000	710.000	95.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000	6.000	0
	Fiscal	6.000	6.000	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
4 Despesas de Capital		**1.167.000**	**227.000**	**940.000**
4.4 INVESTIMENTO		**1.166.000**	**226.000**	**940.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.166.000	226.000	940.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.005.000	205.000	800.000
	Fiscal	1.005.000	205.000	800.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		111.000	21.000	90.000
	Fiscal	111.000	21.000	90.000
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000	0	50.000
	Fiscal	50.000	0	50.000
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**1.000**	**1.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.000	1.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
02.011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		**1.734.000**	**1.261.000**	**473.000**
3 Despesas Correntes		**1.438.000**	**1.128.000**	**310.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**202.000**	**202.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		202.000	202.000	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		150.000	150.000	0
	Fiscal	150.000	150.000	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000	50.000	0

	Fiscal	50.000	50.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.236.000**	**926.000**	**310.000**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		4.000	4.000	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		4.000	4.000	0
	Fiscal	4.000	4.000	0
3.3.71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO		1.000	1.000	0
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.231.000	921.000	310.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		10.000	10.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		923.500	618.500	305.000
	Fiscal	923.500	618.500	305.000
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		4.000	4.000	0
DESPORTIVAS E OUTRAS				
	Fiscal	4.000	4.000	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000	8.000	0
	Fiscal	8.000	8.000	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		37.500	32.500	5.000
	Fiscal	37.500	32.500	5.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		237.000	237.000	0
	Fiscal	237.000	237.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000	10.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
4 Despesas de Capital		**296.000**	**133.000**	**163.000**
4.4 INVESTIMENTO		**296.000**	**133.000**	**163.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		296.000	133.000	163.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		117.000	39.000	78.000
	Fiscal	117.000	39.000	78.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		179.000	94.000	85.000
	Fiscal	179.000	94.000	85.000
02.012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO		**1.601.000**	**874.000**	**727.000**
3 Despesas Correntes		**809.000**	**804.000**	**5.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**191.000**	**191.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		191.000	191.000	0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		154.000	154.000	0
	Fiscal	154.000	154.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000	30.000	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	30.000	30.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**618.000**	**613.000**	**5.000**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		10.000	10.000	0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		10.000	10.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		608.000	603.000	5.000
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		11.000	11.000	0
	Fiscal	11.000	11.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		235.000	235.000	0
	Fiscal	235.000	235.000	0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		4.000	4.000	0
	Fiscal	4.000	4.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		27.000	27.000	0
	Fiscal	27.000	27.000	0

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		315.000	315.000	0
	Fiscal	315.000	315.000	0
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		4.000	4.000	0
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
	Fiscal	4.000	4.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000	5.000	5.000
	Fiscal	10.000	5.000	5.000
4 Despesas de Capital		**792.000**	**70.000**	**722.000**
4.4 INVESTIMENTO		**792.000**	**70.000**	**722.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		792.000	70.000	722.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		726.000	44.000	682.000
	Fiscal	710.000	43.000	667.000
	Seguridade Social	16.000	1.000	15.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.000	26.000	40.000
	Fiscal	66.000	26.000	40.000
02.013 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS		**20.000**	**20.000**	**0**
3 Despesas Correntes		**20.000**	**20.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**20.000**	**20.000**	**0**
3.3.71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO		20.000	20.000	0
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		20.000	20.000	0
	Fiscal	20.000	20.000	0
02.014 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		**190.800**	**190.800**	**0**
3 Despesas Correntes		**190.800**	**190.800**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**180.000**	**180.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		180.000	180.000	0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		160.000	160.000	0
	Fiscal	160.000	160.000	0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000	20.000	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
			Recursos do	**Recursos Outras**
Unidade Orçamentária	**Esfera**	**Total**	**Tesouro**	**Fontes**
	Fiscal	20.000	20.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**10.800**	**10.800**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		10.800	10.800	0
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.800	2.800	0
	Fiscal	2.800	2.800	0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.000	4.000	0
	Fiscal	4.000	4.000	0
02.999 RESERVA DE CONTINGENCIA		**50.000**	**50.000**	**0**
9 Reserva de Contigência		**50.000**	**50.000**	**0**
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**50.000**	**50.000**	**0**
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000	50.000	0
9.9.99.99 A CLASSIFICAR		50.000	50.000	0
	Fiscal	50.000	50.000	0
Total		**24.306.024**	**16.718.324**	**7.587.700**
Fiscal:		16.672.524	11.664.824	5.007.700
Seguridade:		7.633.500	5.053.500	2.580.000

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**

01 PODER LEGISLATIVO								
01.001 CAMARA MUNICIPAL	**1.072.641**	744.000	0	288.641	40.000	0	0	0
01 - LEGISLATIVA	1.072.641	744.000	0	288.641	40.000	0	0	0
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.072.641	744.000	0	288.641	40.000	0	0	0
0001 - MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES	1.072.641	744.000	0	288.641	40.000	0	0	0
1010 EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL	**40.000**	0	0	0	40.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	**1.022.641**	744.000	0	278.641	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.022.641	744.000	0	278.641	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.022.641	744.000	0	278.641	0	0	0	0
2008 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSOS SELETIVOS CONTRATAR NOVOS SERVIDORES PARA O QUADRO MUNICIPAL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES.	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PODER EXECUTIVO								
02.002 GABINETE CIVIL	**830.000**	544.000	0	276.000	10.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	830.000	544.000	0	276.000	10.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	830.000	544.000	0	276.000	10.000	0	0	0
0002 - MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	830.000	544.000	0	276.000	10.000	0	0	0
1032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO execução das atividades e serviços desenvolvidos pelo Gabinete do Prefeito, com o fim de melhor assistir à população municipal	**10.000**	0	0	0	10.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	**737.000**	544.000	0	193.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	737.000	544.000	0	193.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	737.000	544.000	0	193.000	0	0	0	0
2003 CONTRIBUICAO PARA SECRETARIA DEFESA SOCIAL	**5.000**	0	0	5.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2044 CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	**28.000**	0	0	28.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	28.000	0	0	28.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	28.000	0	0	28.000	0	0	0	0
2051 PROGRAMA RADIOFONICO DO GABINETE	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2080 APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES	**15.000**	0	0	15.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
2088 CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	**4.000**	0	0	4.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
2096 CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO	**21.000**	0	0	21.000	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PODER EXECUTIVO								
02.003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	**1.388.500**	386.000	54.000	815.500	13.000	0	120.000	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.228.500	386.000	0	815.500	13.000	0	14.000	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.228.500	386.000	0	815.500	13.000	0	14.000	0
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO	1.219.500	386.000	0	806.500	13.000	0	14.000	0
0015 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	**75.000**	70.000	0	5.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	75.000	70.000	0	5.000	0	0	0	0

0001 - Timbauba dos Batistas	75.000	70.000	0	5.000	0	0	0	0
1060 REFORMA DE SEDE MUNICIPAL REFORMAR SEDE DO MUNICIPIO	**5.000**	0	0	0	5.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1087 INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC	**1.000**	0	0	0	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
2004 CONTRIBUICÃO PARA O PASEP	**177.000**	0	0	177.000	0	0	0	0
CONTRIBUICÃO PARA O PASEP								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	177.000	0	0	177.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	177.000	0	0	177.000	0	0	0	0
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	**937.000**	316.000	0	616.000	5.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	937.000	316.000	0	616.000	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	937.000	316.000	0	616.000	5.000	0	0	0
2074 ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	**1.500**	0	0	1.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
2075 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MATERIAIS IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MATERIAIS	**8.000**	0	0	6.000	2.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	8.000	0	0	6.000	2.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	8.000	0	0	6.000	2.000	0	0	0
2076 IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	**1.000**	0	0	1.000	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
2077 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CAERN	**14.000**	0	0	0	0	0	14.000	0
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CAERN								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
0001 - Timbauba dos Batistas	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
0004 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
2102 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	**8.000**	0	0	8.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
2103 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO REALIZAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO	**1.000**	0	0	1.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	160.000	0	54.000	0	0	0	106.000	0
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.000	0	54.000	0	0	0	106.000	0
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO	160.000	0	54.000	0	0	0	106.000	0
2054 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - INSS E FGT AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - INSS E FGT	**160.000**	0	54.000	0	0	0	106.000	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	160.000	0	54.000	0	0	0	106.000	0
0001 - Timbauba dos Batistas	160.000	0	54.000	0	0	0	106.000	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PODER EXECUTIVO								
02.004 CONTROLADORIA INTERNA	**76.000**	47.500	0	23.500	5.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	76.000	47.500	0	23.500	5.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.000	47.500	0	23.500	5.000	0	0	0
0005 - APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	76.000	47.500	0	23.500	5.000	0	0	0
2050 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	**76.000**	47.500	0	23.500	5.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	76.000	47.500	0	23.500	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	76.000	47.500	0	23.500	5.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PODER EXECUTIVO								
02.005 SEC. MUN. DE FINANCAS, TRIBUT E ARREC.	**245.800**	176.000	0	63.800	6.000	0	0	0

04 - ADMINISTRAÇÃO	245.800	176.000	0	63.800	6.000	0	0	0
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	245.800	176.000	0	63.800	6.000	0	0	0
0006 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	245.800	176.000	0	63.800	6.000	0	0	0
2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**240.800**	176.000	0	58.800	6.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	240.800	176.000	0	58.800	6.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	240.800	176.000	0	58.800	6.000	0	0	0
2105 PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DO SERVIDO	**5.000**	0	0	5.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PODER EXECUTIVO								
02.006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.461.500**	524.000	0	823.000	114.500	0	0	0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.011.000	524.000	0	421.500	65.500	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	492.500	196.000	0	294.000	2.500	0	0	0
0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	492.500	196.000	0	294.000	2.500	0	0	0
2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI	**427.000**	196.000	0	228.500	2.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	352.000	121.000	0	228.500	2.500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	352.000	121.000	0	228.500	2.500	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	**60.500**	0	0	60.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	51.000	0	0	51.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	51.000	0	0	51.000	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.500	0	0	5.500	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.500	0	0	5.500	0	0	0	0
16650000- Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
2068 CAPACITACAO DE TRABALHADORES E CONSELHEIROS	**5.000**	0	0	5.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.500	0	0	10.500	1.000	0	0	0
0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	11.500	0	0	10.500	1.000	0	0	0
2046 PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GER	**11.500**	0	0	10.500	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	0	0	1.500	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.000	0	0	1.500	500	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.500	0	0	9.000	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	9.500	0	0	9.000	500	0	0	0
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
2078 MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO	**3.000**	0	0	3.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	84.000	62.000	0	21.500	500	0	0	0
0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	84.000	62.000	0	21.500	500	0	0	0
2014 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	**3.000**	0	0	3.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
2021 MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANC	**4.000**	0	0	3.500	500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	3.500	500	0	0	0

0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	3.500	500	0	0	0
2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	**65.000**	62.000	0	3.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	65.000	62.000	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	65.000	62.000	0	3.000	0	0	0	0
2108 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	**3.000**	0	0	3.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
2109 FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTE	**2.500**	0	0	2.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
2110 ATEND. SOCIO-EDUC. AO ADOLESC. EM CONFLITO	**2.000**	0	0	2.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
2111 DIAGNOSTICO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE	**2.500**	0	0	2.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Timbauba dos Batistas	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
2113 PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO VISANDO A MELHORIA	**2.000**	0	0	2.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	420.000	266.000	0	92.500	61.500	0	0	0
0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	419.500	266.000	0	92.000	61.500	0	0	0
1001 CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E	**48.500**	0	0	0	48.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	500	0	0	0	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	500	0	0	0	500	0	0	0
16650000- Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0
1053 AQUISICAO DE VEICULO **Aquisição de veículos para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social**	**500**	0	0	0	500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	500	0	0	0	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	500	0	0	0	500	0	0	0
2012 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	**22.000**	12.000	0	8.000	2.000	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.000	12.000	0	8.000	2.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	22.000	12.000	0	8.000	2.000	0	0	0
2015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	**10.000**	0	0	8.000	2.000	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000	0	0	8.000	2.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	8.000	2.000	0	0	0
2039 AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE KIT BEBÊ PARA AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	**1.000**	0	0	1.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROT	**154.500**	136.500	0	16.500	1.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.500	1.500	0	1.500	500	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Timbauba dos Batistas	3.500	1.500	0	1.500	500	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	151.000	135.000	0	15.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	151.000	135.000	0	15.000	1.000	0	0	0
2072 MANUT. E GESTAO DOS REC. DE APOIO A ORG. E	**18.500**	2.000	0	15.000	1.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.500	0	0	1.000	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.500	0	0	1.000	500	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.000	2.000	0	14.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	17.000	2.000	0	14.000	1.000	0	0	0
2081 MANUT DOS REC DE APOIO A ORG E GEST DO PROG	**3.500**	0	0	2.500	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	500	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	500	500	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500	0	0	2.000	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.500	0	0	2.000	500	0	0	0

2097 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	**126.500**	115.500	0	10.500	500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	126.500	115.500	0	10.500	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	126.500	115.500	0	10.500	500	0	0	0
2098 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTE	**2.500**	0	0	2.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
2099 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	**2.500**	0	0	2.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
2100 MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO	**3.000**	0	0	3.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
2101 MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONS	**3.000**	0	0	3.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
2106 IMPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIA	**2.000**	0	0	2.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
2107 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REM	**1.500**	0	0	1.500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
2126 ENFRENTAMENTO DA EMERG DE SAUDE PUBLICA DE	**20.000**	0	0	16.000	4.000	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000	0	0	16.000	4.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	16.000	4.000	0	0	0
0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	500	0	0	500	0	0	0	0
2131 AUXÍLIO PARA ALUNOS QUE CURSAM GRADUAÇÃO EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS EM OUTROS ESTADOS. **PROGRAMA AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS**	**500**	0	0	500	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	500	0	0	500	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	500	0	0	500	0	0	0	0
10 - SAÚDE	2.000	0	0	1.500	500	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000	0	0	1.500	500	0	0	0
0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	2.000	0	0	1.500	500	0	0	0
2045 Implementação do programa "Saúde Rural" que consisti em uma unidade móvel multiprofissional disponível para atender nas comunidades rurais periodicamente.	**2.000**	0	0	1.500	500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	0	0	1.500	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.000	0	0	1.500	500	0	0	0
16 - HABITAÇÃO	448.500	0	0	400.000	48.500	0	0	0
482 - HABITAÇÃO URBANA	448.500	0	0	400.000	48.500	0	0	0
0008 - HABITAÇÃO PARA BAIXA RENDA	448.500	0	0	400.000	48.500	0	0	0
1002 CONST. E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CASA RENOVADA	**448.500**	0	0	400.000	48.500	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	400.500	0	0	400.000	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	400.500	0	0	400.000	500	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16650000- Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PODER EXECUTIVO								
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**6.156.000**	2.138.500	0	3.429.500	588.000	0	0	0
10 - SAÚDE	6.156.000	2.138.500	0	3.429.500	588.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.564.000	1.307.500	0	1.239.500	17.000	0	0	0
0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	2.564.000	1.307.500	0	1.239.500	17.000	0	0	0
2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	**2.475.000**	1.307.000	0	1.153.000	15.000	0	0	0

15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.475.000	1.307.000	0	1.153.000	15.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.475.000	1.307.000	0	1.153.000	15.000	0	0	0
2056 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	**2.500**	0	0	2.000	500	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.500	0	0	2.000	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.500	0	0	2.000	500	0	0	0
2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC	**86.500**	500	0	84.500	1.500	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	82.000	0	0	82.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	82.000	0	0	82.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500	500	0	1.500	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.500	500	0	1.500	500	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
301 - ATENÇÃO BÁSICA	2.172.500	699.000	0	1.165.000	308.500	0	0	0
0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	2.172.500	699.000	0	1.165.000	308.500	0	0	0
1012 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE	**41.000**	0	0	0	41.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Timbauba dos Batistas	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
Congêneres vinculados à Saúde								
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1035 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES	**75.000**	0	0	0	75.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1071 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICA	**159.000**	0	0	0	159.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	19.000	0	0	0	19.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	19.000	0	0	0	19.000	0	0	0
2013 Criação de curso de cuidadores de idosos e deficientes, possibilitando aos cuidadores informais conhecimento técnico que possa inseri-los no mercado de trabalho mediante certificação.	**3.500**	0	0	1.500	2.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.500	0	0	1.500	2.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.500	0	0	1.500	2.000	0	0	0
2024 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMA	**42.000**	10.000	0	22.000	10.000	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.000	10.000	0	22.000	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	42.000	10.000	0	22.000	10.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2026 IMPLANTAÇÃ E MANUTENÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	**48.000**	37.000	0	10.000	1.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	43.000	32.000	0	10.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	43.000	32.000	0	10.000	1.000	0	0	0
2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	**200.000**	174.000	0	26.000	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000	9.000	0	11.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	9.000	0	11.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000	25.000	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	25.000	0	15.000	0	0	0	0

16040000- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
2029 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS	**1.368.000**	279.000	0	1.069.000	20.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	626.000	9.000	0	617.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	626.000	9.000	0	617.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	722.000	270.000	0	452.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	722.000	270.000	0	452.000	0	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
2040 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	**2.000**	0	0	2.000	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
2082 INCENTIVO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	**125.000**	120.000	0	5.000	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	110.000	105.000	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	110.000	105.000	0	5.000	0	0	0	0
2085 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	**3.000**	0	0	2.500	500	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000	0	0	2.500	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	2.500	500	0	0	0
2090 MANUTENCAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE - N	**106.000**	79.000	0	27.000	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.000	14.000	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	29.000	14.000	0	15.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	77.000	65.000	0	12.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	77.000	65.000	0	12.000	0	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	991.000	37.000	0	693.000	261.000	0	0	0
0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	991.000	37.000	0	693.000	261.000	0	0	0
1013 AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA	**115.000**	0	0	0	115.000	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1017 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	**81.000**	0	0	0	81.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAÚDE	**60.000**	0	0	0	60.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
16310000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
2018 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	**230.000**	0	0	230.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0

0001 - Timbauba dos Batistas	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
2019 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS	**70.000**	0	0	70.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO	**435.000**	37.000	0	393.000	5.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	342.000	0	0	340.000	2.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	342.000	0	0	340.000	2.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	83.000	37.000	0	43.000	3.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	83.000	37.000	0	43.000	3.000	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	336.000	14.000	0	321.000	1.000	0	0	0
0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	336.000	14.000	0	321.000	1.000	0	0	0
2030 INCENTIVO DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS)	**30.000**	14.000	0	15.000	1.000	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000	14.000	0	15.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	30.000	14.000	0	15.000	1.000	0	0	0
2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA	**306.000**	0	0	306.000	0	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	270.000	0	0	270.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	270.000	0	0	270.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.000	0	0	33.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	33.000	0	0	33.000	0	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	92.500	81.000	0	11.000	500	0	0	0
0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	92.500	81.000	0	11.000	500	0	0	0
2027 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	**92.500**	81.000	0	11.000	500	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.000	20.000	0	8.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	28.000	20.000	0	8.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.500	1.000	0	3.000	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.500	1.000	0	3.000	500	0	0	0
16040000- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PODER EXECUTIVO								
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**5.733.000**	3.818.173	0	1.414.727	500.100	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0010 - FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
2132 APOIO FINANCEIRO AOS CONSELHOS **APOIOFINANCEIRO PARA A FORMAÇÃO DOS CONSELHOS**	**1.000**	0	0	1.000	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	5.732.000	3.818.173	0	1.413.727	500.100	0	0	0
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0
0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0
2036 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	**56.000**	0	0	56.000	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	51.000	0	0	51.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	51.000	0	0	51.000	0	0	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.434.500	3.051.673	0	1.010.727	372.100	0	0	0
0010 - FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	22.100	0	0	21.100	1.000	0	0	0

2064 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL **CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**22.100**	0	0	21.100	1.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000	0	0	4.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	4.000	1.000	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.100	0	0	17.100	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	17.100	0	0	17.100	0	0	0	0
0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.412.400	3.051.673	0	989.627	371.100	0	0	0
1050 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	**100.000**	0	0	0	100.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
1058 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**100.100**	0	0	0	100.100	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	30.100	0	0	0	30.100	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	30.100	0	0	0	30.100	0	0	0
1061 CONSTRUCAO E MELHORIA DAS QUADRA DE ESPORTES	**100.000**	0	0	0	100.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
2006 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. **DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.**	**137.627**	0	0	137.627	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	72.127	0	0	72.127	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	72.127	0	0	72.127	0	0	0	0
15530000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	65.500	0	0	65.500	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	65.500	0	0	65.500	0	0	0	0
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**1.518.173**	846.173	0	637.000	35.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.518.173	846.173	0	637.000	35.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.518.173	846.173	0	637.000	35.000	0	0	0
2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%**	**2.143.500**	2.143.500	0	0	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Timbauba dos Batistas	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	2.022.000	2.022.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.022.000	2.022.000	0	0	0	0	0	0
15411070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	74.500	74.500	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	74.500	74.500	0	0	0	0	0	0
15421070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**	**109.000**	27.000	0	62.000	20.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	39.000	13.000	0	21.000	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	39.000	13.000	0	21.000	5.000	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	60.000	14.000	0	41.000	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	60.000	14.000	0	41.000	5.000	0	0	0

15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
2035 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	**50.000**	0	0	40.000	10.000	0	0	0
15500000- Transferência do Salário-Educação	50.000	0	0	40.000	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	50.000	0	0	40.000	10.000	0	0	0
2059 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE IN	**4.000**	0	0	3.000	1.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
2067 PROGRAMA PRAÇA DAS PROFISSÕES DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA PROFIISIONAL DOS ALUNOS **DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA PROFIISIONAL DOS ALUNOS**	**4.000**	0	0	4.000	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO**	**145.000**	35.000	0	105.000	5.000	0	0	0

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	135.000	25.000	0	105.000	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	135.000	25.000	0	105.000	5.000	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2112 AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS/PRO	**1.000**	0	0	1.000	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
362 - ENSINO MÉDIO	5.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0
0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0
2130 OFERECER CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O ENEM E O IFRN **OFERECER CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O ENEM E O IFRN**	**5.000**	2.000	0	3.000	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.218.500	758.500	0	335.000	125.000	0	0	0
0010 - FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2091 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL **CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL**	**5.000**	0	0	5.000	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.213.500	758.500	0	330.000	125.000	0	0	0
1059 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	**100.000**	0	0	0	100.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
15700000- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70% **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%**	**490.500**	490.500	0	0	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
15410000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
15421070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2032 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL**	**453.000**	220.000	0	233.000	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	453.000	220.000	0	233.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	453.000	220.000	0	233.000	0	0	0	0
2041 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA **MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**	**4.000**	0	0	4.000	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
15510000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 30% **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 30%**	**161.000**	48.000	0	89.000	24.000	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	98.000	34.000	0	62.000	2.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	98.000	34.000	0	62.000	2.000	0	0	0
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	43.000	14.000	0	27.000	2.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	43.000	14.000	0	27.000	2.000	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
2092 MANUTENCAO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO **MANUTENCAO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO**	**5.000**	0	0	4.000	1.000	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000	0	0	4.000	1.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	4.000	1.000	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.000	6.000	0	9.000	3.000	0	0	0
0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	18.000	6.000	0	9.000	3.000	0	0	0
2037 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA **MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**	**18.000**	6.000	0	9.000	3.000	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.000	6.000	0	9.000	3.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	18.000	6.000	0	9.000	3.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PODER EXECUTIVO								
02.009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	**3.746.783**	1.307.000	0	1.272.783	1.166.000	1.000	0	0
13 - CULTURA	51.000	0	0	0	50.000	1.000	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.000	0	0	0	50.000	1.000	0	0
0019 - SERVIÇOS URBANOS	51.000	0	0	0	50.000	1.000	0	0
1086 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS **AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**	**51.000**	0	0	0	50.000	1.000	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0
17550000- Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
15 - URBANISMO	3.472.783	1.307.000	0	1.270.783	895.000	0	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.293.783	1.307.000	0	1.161.783	825.000	0	0	0
0013 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.160.783	1.307.000	0	1.161.783	692.000	0	0	0
1005 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO **Criar um complexo administrativo, o qual consistirá na construção da Câmara Legislativa Municipal, Secretarias e Prefeitura**	**45.000**	0	0	0	45.000	0	0	0

15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
1008 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	**6.000**	0	0	0	6.000	0	0	0
CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1009 CONSTRUCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	**6.000**	0	0	0	6.000	0	0	0
CONSTRUCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1016 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS **AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS**	**8.000**	0	0	2.000	6.000	0	0	0

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1021 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DESTINADO AOS MOTO TAXISTAS **CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DESTINADO AOS MOTO TAXISTAS**	**11.000**	0	0	0	11.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS**	**4.000**	0	0	3.000	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
1023 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VELÓRIO MUNICIPAL **Criação de centro de velório municipal para atendimento a população**	**11.000**	0	0	0	11.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
1034 CONTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL **Construção de nova garagem para frota municipal**	**41.000**	0	0	0	41.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	**150.000**	0	0	0	150.000	0	0	0
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0

1043 CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL **Construção de almoxarifado municipal para armazenamento de materiais**	**41.000**	0	0	0	41.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
1049 REVITALIZACAO E AMPLIACAO DA POCILGA MUNICIPAL **MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA**	**41.000**	0	0	0	41.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
1065 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA LIVRE	**3.000**	0	0	2.000	1.000	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA FEIRA LIVRE								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0
1066 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO **MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA**	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
1080 CONSTRUÇÃO DE GARAGENS	**41.000**	0	0	0	41.000	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE GARAGENS								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
1081 INSTALAÇAÕ DE SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO **INSTALAÇAÕ DE SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO**	**41.000**	0	0	0	41.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1082 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS **CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS**	**41.000**	0	0	0	41.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
1085 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA	**44.000**	0	0	3.000	41.000	0	0	0

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
1100 Criação e construção de pontos de paradas de ônibus e carros de linha particulares para passageiros no município;	**90.000**	0	0	0	90.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
1311 CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS **CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS**	**11.000**	0	0	0	11.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA**	**6.000**	0	0	5.000	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	6.000	0	0	5.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	6.000	0	0	5.000	1.000	0	0	0
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	**2.469.783**	1.307.000	0	1.146.783	16.000	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.419.783	1.307.000	0	1.096.783	16.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.419.783	1.307.000	0	1.096.783	16.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
17050000- Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0021 - OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	133.000	0	0	0	133.000	0	0	0
1018 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO **CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**	**51.000**	0	0	0	51.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1062 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS PÚBLICAS **CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS PÚBLICAS**	**41.000**	0	0	0	41.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
1064 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSAGEIROS PÚBLICOS **CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSAGEIROS PÚBLICOS**	**41.000**	0	0	0	41.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
452 - SERVIÇOS URBANOS	168.000	0	0	109.000	59.000	0	0	0
0019 - SERVIÇOS URBANOS	49.000	0	0	6.000	43.000	0	0	0
1083 CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO **CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO**	**41.000**	0	0	0	41.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0

0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
1090 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA**	**4.000**	0	0	3.000	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2048 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EX	**4.000**	0	0	3.000	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0020 - ENERGIA ELETRICA	115.000	0	0	100.000	15.000	0	0	0
2104 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO **MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO**	**115.000**	0	0	100.000	15.000	0	0	0
17510000- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	115.000	0	0	100.000	15.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	115.000	0	0	100.000	15.000	0	0	0
0021 - OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
1007 SINALIZACAO URBANA E RURAL	**4.000**	0	0	3.000	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0
0013 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0
1063 URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOUGRADOUROS **URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOUGRADOUROS**	**11.000**	0	0	0	11.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
16 - HABITAÇÃO	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0019 - SERVIÇOS URBANOS	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
2047 Promover a Regularização Fundiária dos imóveis urbanos e rurais com sua legalização e valorização. **Promover a Regularização Fundiária dos imóveis urbanos e rurais com sua legalização e valorização**	**2.000**	0	0	2.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
17 - SANEAMENTO	98.000	0	0	0	98.000	0	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
0013 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1068 INFRA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO **INFRA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO**	**6.000**	0	0	0	6.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
452 - SERVIÇOS URBANOS	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
0019 - SERVIÇOS URBANOS	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0
1014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	**26.000**	0	0	0	26.000	0	0	0

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	66.000	0	0	0	66.000	0	0	0
0013 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	66.000	0	0	0	66.000	0	0	0
1015 MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES	**66.000**	0	0	0	66.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
22 - INDÚSTRIA	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0
0021 - OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0
1037 CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS E FACÇÕES **CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS E FACÇÕES**	**11.000**	0	0	0	11.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
25 - ENERGIA	41.000	0	0	0	41.000	0	0	0
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	41.000	0	0	0	41.000	0	0	0
0019 - SERVIÇOS URBANOS	41.000	0	0	0	41.000	0	0	0
1039 Implantação de programa de energia solar nos prédios públicos;	**41.000**	0	0	0	41.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
27 - DESPORTO E LAZER	71.000	0	0	0	71.000	0	0	0
813 - LAZER	71.000	0	0	0	71.000	0	0	0
0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	71.000	0	0	0	71.000	0	0	0
1704 CONSTRUCAO DOS QUIOSQUES DA PRACA DE EVENTO	**71.000**	0	0	0	71.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PODER EXECUTIVO								
02.011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	**1.734.000**	202.000	0	1.236.000	296.000	0	0	0
18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0016 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
2079 Criação do Plano Municipal de gerenciamento de resíduos sólidos, organizando a coleta de lixo e viabilizando a criação de cooperativa para coleta e reciclagem do lixo.	**2.000**	0	0	2.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
20 - AGRICULTURA	1.732.000	202.000	0	1.234.000	296.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.381.000	202.000	0	1.174.000	5.000	0	0	0
0015 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	1.381.000	202.000	0	1.174.000	5.000	0	0	0
2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR	**1.381.000**	202.000	0	1.174.000	5.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.071.000	202.000	0	864.000	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.071.000	202.000	0	864.000	5.000	0	0	0
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	310.000	0	0	310.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	310.000	0	0	310.000	0	0	0	0

543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0016 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
1036 MATAS SILIARES-REFLORESTAMENTO	**3.000**	0	0	3.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
544 - RECURSOS HÍDRICOS	78.000	0	0	15.000	63.000	0	0	0
0015 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	78.000	0	0	15.000	63.000	0	0	0
1024 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR	**50.000**	0	0	15.000	35.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	15.000	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	15.000	5.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
2086 INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMEN	**28.000**	0	0	0	28.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
605 - ABASTECIMENTO	33.000	0	0	1.000	32.000	0	0	0
0015 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	33.000	0	0	1.000	32.000	0	0	0
1027 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS	**9.000**	0	0	0	9.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
1070 PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POC	**22.000**	0	0	0	22.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1084 Compra e instalação de dessalinizadores rurais para garantir a distribuição de água potável para as comunidades que sofrem com problemas de escassez hídrica.	**2.000**	0	0	1.000	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0
606 - EXTENSÃO RURAL	181.000	0	0	28.000	153.000	0	0	0
0015 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	178.000	0	0	25.000	153.000	0	0	0
1025 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	**3.000**	0	0	3.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
1029 AQUISICAO DE VEICULO	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1041 AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	**80.000**	0	0	0	80.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0
1056 MELHORIA E AMPLIACAO DE MERCADO OU CENTRO D	**20.000**	0	0	0	20.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
2020 CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PRODUTORES	**5.000**	0	0	4.000	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	4.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	4.000	1.000	0	0	0
2061 APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS	**4.000**	0	0	4.000	0	0	0	0

15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
2069 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	**4.000**	0	0	4.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
2070 PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	**4.000**	0	0	4.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
2071 RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	**8.000**	0	0	6.000	2.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	8.000	0	0	6.000	2.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	8.000	0	0	6.000	2.000	0	0	0
0016 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
1030 IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS	**3.000**	0	0	3.000	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	42.000	0	0	10.000	32.000	0	0	0
0015 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	42.000	0	0	10.000	32.000	0	0	0
1069 MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE MATAD	**35.000**	0	0	3.000	32.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	3.000	2.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	3.000	2.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1074 Apoiar os agricultores familiares na vacinação dos seus rebanhos, inclusive com o fornecimento de vacinas para os rebanhos e acompanhamento veterinário	**7.000**	0	0	7.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	14.000	0	0	3.000	11.000	0	0	0
0015 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	14.000	0	0	3.000	11.000	0	0	0
1033 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS	**14.000**	0	0	3.000	11.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PODER EXECUTIVO								
02.012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	**1.601.000**	191.000	0	618.000	792.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	8.000	0	0	6.000	2.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000	0	0	6.000	2.000	0	0	0
0018 - DESENVOLVIMENTO ESPECIAL	8.000	0	0	6.000	2.000	0	0	0
1094 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**1.000**	0	0	0	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
2122 PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	**4.000**	0	0	3.000	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
2124 CONTRIBUICAO PARA ACUST	**3.000**	0	0	3.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	45.000	0	0	1.000	44.000	0	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.000	0	0	1.000	44.000	0	0	0
0013 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	45.000	0	0	1.000	44.000	0	0	0
1006 Construção e manutenção de uma biblioteca pública informatizada;	**45.000**	0	0	1.000	44.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	1.000	4.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	1.000	4.000	0	0	0

17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
13 - CULTURA	412.000	0	0	230.000	182.000	0	0	0
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	5.000	0	0	3.000	2.000	0	0	0
0012 - DESENVOLVIMENTO CULTURA	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
2117 LEVANTAMENTO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HI	**4.000**	0	0	3.000	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1098 Tombamento municipal dos bens históricos artísticos, culturais e arqueológicos como os sítios arqueológicos municipais, pintado, caibeiras I e II, vida nova, e volta;	**1.000**	0	0	0	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
392 - DIFUSÃO CULTURAL	384.000	0	0	222.000	162.000	0	0	0
0012 - DESENVOLVIMENTO CULTURA	352.000	0	0	217.000	135.000	0	0	0
1089 Construção da "A casa das Artes" com auditório	**46.000**	0	0	0	46.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1091 REFORMA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	**45.000**	0	0	3.000	42.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
1092 COMPRA E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS **COMPRA E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS**	**4.000**	0	0	2.000	2.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0
1093 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA	**1.000**	0	0	0	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
1102 Construção e manutenção da sede da Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e Desenvolvimento Econômico.	**46.000**	0	0	3.000	43.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	3.000	2.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	3.000	2.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
2118 PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS	**205.000**	0	0	205.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	205.000	0	0	205.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	205.000	0	0	205.000	0	0	0	0
2119 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAI	**5.000**	0	0	4.000	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	4.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	4.000	1.000	0	0	0
0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	32.000	0	0	5.000	27.000	0	0	0
1028 Aquisição de automóvel para a Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e Desenvolvimento;	**1.000**	0	0	0	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0

1045 AMPLIAÇÃO DA CASA DAS BORDADEIRAS **AMPLIAÇÃO DA CASA DAS BORDADEIRAS**	**26.000**	0	0	0	26.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2049 Criação e manutenção de Conselhos e Fundos Municipais da Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e Desenvolvimento Econômico, futuramente criados e aos já existentes;	**2.000**	0	0	2.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2128 Criação do programa "Família na Praça" com o intuito de garantir maior socialização e interação da população através de eventos culturais em praça pública	**3.000**	0	0	3.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.000	0	0	2.000	17.000	0	0	0
0013 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0
1004 Implementação e manutenção de sistema de segurança eletrônico em prédios públicos, turísticos e cultuais;	**3.000**	0	0	2.000	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0
0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0
1026 Reformar o Mercado do Artesão;	**16.000**	0	0	0	16.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
695 - TURISMO	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
2009 Manutenção de pontos turísticos do Municipio	**4.000**	0	0	3.000	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
15 - URBANISMO	19.000	0	0	3.000	16.000	0	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.000	0	0	3.000	16.000	0	0	0
0021 - OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	19.000	0	0	3.000	16.000	0	0	0
1097 Revitalização do Hotel municipal;	**19.000**	0	0	3.000	16.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
18 - GESTÃO AMBIENTAL	46.000	0	0	4.000	42.000	0	0	0
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	43.000	0	0	2.000	41.000	0	0	0
0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	43.000	0	0	2.000	41.000	0	0	0
1088 Construção de Infraestrutura e manutenção turística do sítio arqueológico do pintado;	**43.000**	0	0	2.000	41.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0
0015 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0

1096 Revitalização e manutenção do horto municipal;	**3.000**	0	0	2.000	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0
22 - INDÚSTRIA	23.000	0	0	22.000	1.000	0	0	0
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	23.000	0	0	22.000	1.000	0	0	0
0018 - DESENVOLVIMENTO ESPECIAL	23.000	0	0	22.000	1.000	0	0	0
2121 APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA	**23.000**	0	0	22.000	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	23.000	0	0	22.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	23.000	0	0	22.000	1.000	0	0	0
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	49.000	0	0	3.000	46.000	0	0	0
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	49.000	0	0	3.000	46.000	0	0	0
0018 - DESENVOLVIMENTO ESPECIAL	49.000	0	0	3.000	46.000	0	0	0
1095 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO	**46.000**	0	0	0	46.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2120 APOIO AS ASSOCIÇÕES URBANAS	**1.000**	0	0	1.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
2123 APOIO AOS ARTESAOS LOCAIS	**2.000**	0	0	2.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
24 - COMUNICAÇÕES	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0
0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0
1020 Implantação do programa internet para todos	**3.000**	0	0	2.000	1.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0
27 - DESPORTO E LAZER	996.000	191.000	0	347.000	458.000	0	0	0
392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
2241 INCENTIVO AS FESTAS POPULARES TAIS COMO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CORRIDA DE JEGUE, FESTA DE SÃO SEVERINO MARTIR E OUTROS. **INCENTIVO AS FESTAS POPULARES TAIS COMO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CORRIDA DE JEGUE, FESTA DE SÃO SEVERINO MARTIR E OUTROS.**	**2.000**	0	0	2.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	56.000	0	0	0	56.000	0	0	0
0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	56.000	0	0	0	56.000	0	0	0
1051 Ampliar o complexo aquático, com estrutura de cobertura, banheiros e etc; **AMPLIAR O COMPLEXO AQUÁTICO**	**56.000**	0	0	0	56.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
695 - TURISMO	573.000	191.000	0	325.000	57.000	0	0	0
0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	573.000	191.000	0	325.000	57.000	0	0	0

1054 MELHORAR A INFRAESTRUTURA TURISTICA MUNICIPAL **INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**	**46.000**	0	0	0	46.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,	**527.000**	191.000	0	325.000	11.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	527.000	191.000	0	325.000	11.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	527.000	191.000	0	325.000	11.000	0	0	0
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	90.000	0	0	3.000	87.000	0	0	0
0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	90.000	0	0	3.000	87.000	0	0	0
1047 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS	**19.000**	0	0	3.000	16.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1052 Revitalizar o campo municipal oferecendo estrutura completa aos atletas.	**16.000**	0	0	0	16.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1099 Implementação de uma pista de ciclovia para atender a necessidades dos ciclistas da cidade	**55.000**	0	0	0	55.000	0	0	0

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
813 - LAZER	275.000	0	0	17.000	258.000	0	0	0
0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	275.000	0	0	17.000	258.000	0	0	0
1011 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA**	**16.000**	0	0	0	16.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1031 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DE NÚCLEOS **CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DE NÚCLEOS**	**35.000**	0	0	9.000	26.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	4.000	11.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	15.000	0	0	4.000	11.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	15.000	0	0	5.000	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	15.000	0	0	5.000	10.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1040 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JEGODROMO	**16.000**	0	0	0	16.000	0	0	0

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JEGODROMO								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1042 CONSTRUCAO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO	**16.000**	0	0	0	16.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1044 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	**49.000**	0	0	3.000	46.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1046 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE ESPORTES **CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE ESPORTES**	**46.000**	0	0	0	46.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1048 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL COM INCLUSÃO DE VESTUÁRIOS BANHEIROS, ARQUIBANCADAS E GRAMADO **CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL COM INCLUSÃO DE VESTUÁRIOS BANHEIROS, ARQUIBANCADAS E GRAMADO**	**46.000**	0	0	0	46.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1101 Construção e manutenção da sede da Filarmônica	**49.000**	0	0	3.000	46.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2129 Implementação de sinal de TV Digital para o município	**1.000**	0	0	1.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
2133 Implementação de sistema comunitário de rádio;	**1.000**	0	0	1.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverssões Financeira	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de Capital
02 PODER EXECUTIVO								
02.013 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	**20.000**	0	0	20.000	0	0	0	0
18 - GESTÃO AMBIENTAL	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0022 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
2095 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS **CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**	**20.000**	0	0	20.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PODER EXECUTIVO								
02.014 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**190.800**	180.000	0	10.800	0	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	190.800	180.000	0	10.800	0	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.800	180.000	0	10.800	0	0	0	0
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO	190.800	180.000	0	10.800	0	0	0	0
2115 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G	**190.800**	180.000	0	10.800	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	190.800	180.000	0	10.800	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	190.800	180.000	0	10.800	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 PODER EXECUTIVO								
02.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**50.000**	0	0	0	0	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	50.000	0	0	0	0	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000	0	0	0	0	0	0	0
0099 - RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000	0	0	0	0	0	0	0
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA	**50.000**	0	0	0	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Total:	**24.306.024**	**10.258.173**	**54.000**	**10.292.251**	**3.530.600**	**1.000**	**120.000**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Investimentos por Órgão Unidade		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Total**
Poder Legislativo		**40.000**
01 PODER LEGISLATIVO		**40.000**
	01.001 CAMARA MUNICIPAL	40.000
Poder Executivo		**3.490.600**
02 PODER EXECUTIVO		**3.490.600**
	02.002 GABINETE CIVIL	10.000
	02.003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	13.000
	02.004 CONTROLADORIA INTERNA	5.000
	02.005 SEC. MUN. DE FINANCAS, TRIBUT E ARREC.	6.000
	02.006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	114.500
	02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	588.000
	02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	500.100

	02.009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	1.166.000
	02.011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	296.000
	02.012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	792.000
Total		**3.530.600**

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Elemento da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Elemento da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		**790.500**	**561.000**	**229.500**
	Fiscal	313.500	238.500	75.000
	Seguridade Social	477.000	322.500	154.500
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		**7.801.000**	**5.201.500**	**2.599.500**
	Fiscal	5.915.500	4.036.000	1.879.500
	Seguridade Social	1.885.500	1.165.500	720.000
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		**1.491.000**	**1.092.500**	**398.500**
	Fiscal	1.206.500	905.000	301.500
	Seguridade Social	284.500	187.500	97.000
14 DIÁRIAS – CIVIL		**237.800**	**225.800**	**12.000**
	Fiscal	162.800	161.800	1.000
	Seguridade Social	75.000	64.000	11.000
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		**54.500**	**36.500**	**18.000**
	Fiscal	42.000	36.000	6.000
	Seguridade Social	12.500	500	12.000
18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		**11.000**	**11.000**	**0**
	Fiscal	10.000	10.000	0
	Seguridade Social	1.000	1.000	0
21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		**54.000**	**54.000**	**0**
	Fiscal	54.000	54.000	0
30 MATERIAL DE CONSUMO		**3.811.033**	**3.075.283**	**735.750**
	Fiscal	2.497.033	2.037.783	459.250
	Seguridade Social	1.314.000	1.037.500	276.500
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		**13.500**	**13.500**	**0**
	Fiscal	13.000	13.000	0
	Seguridade Social	500	500	0
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		**799.000**	**709.500**	**89.500**
	Fiscal	19.000	19.000	0
	Seguridade Social	780.000	690.500	89.500
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**54.000**	**52.500**	**1.500**
	Fiscal	45.000	45.000	0
	Seguridade Social	9.000	7.500	1.500
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		**29.000**	**29.000**	**0**
	Fiscal	28.000	28.000	0
	Seguridade Social	1.000	1.000	0
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		**556.177**	**429.927**	**126.250**

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Elemento da Despesa | Exercício: 2023 - Em R$ 1,00
Elemento da Despesa | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes

	Fiscal	444.177	356.927	87.250
	Seguridade Social	112.000	73.000	39.000
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		**3.933.741**	**3.425.641**	**508.100**
	Fiscal	2.373.241	2.224.141	149.100
	Seguridade Social	1.560.500	1.201.500	359.000
40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		**52.000**	**47.000**	**5.000**
	Fiscal	51.500	46.500	5.000
	Seguridade Social	500	500	0
41 CONTRIBUIÇÕES		**107.000**	**101.000**	**6.000**
	Fiscal	103.000	97.000	6.000
	Seguridade Social	4.000	4.000	0
43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		**25.500**	**25.500**	**0**

	Fiscal	25.000	25.000	0
	Seguridade Social	500	500	0
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		**191.500**	**188.000**	**3.500**
	Fiscal	179.000	179.000	0
	Seguridade Social	12.500	9.000	3.500
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		**23.500**	**22.000**	**1.500**
	Seguridade Social	23.500	22.000	1.500
51 OBRAS E INSTALAÇÕES		**2.377.100**	**505.000**	**1.872.100**
	Fiscal	2.147.100	457.000	1.690.100
	Seguridade Social	230.000	48.000	182.000
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**1.103.500**	**420.000**	**683.500**
	Fiscal	615.000	334.000	281.000
	Seguridade Social	488.500	86.000	402.500
61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		**51.000**	**1.000**	**50.000**
	Fiscal	51.000	1.000	50.000
70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		**376.000**	**146.000**	**230.000**
	Fiscal	21.000	21.000	0
	Seguridade Social	355.000	125.000	230.000
71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		**120.000**	**120.000**	**0**
	Fiscal	120.000	120.000	0
91 SENTENÇAS JUDICIAIS		**93.000**	**93.000**	**0**
	Fiscal	93.000	93.000	0
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**67.673**	**61.173**	**6.500**
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Elemento da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Elemento da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	61.173	55.173	6.000
	Seguridade Social	6.500	6.000	500
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**32.000**	**21.000**	**11.000**
	Fiscal	32.000	21.000	11.000
99 A CLASSIFICAR		**50.000**	**50.000**	**0**
	Fiscal	50.000	50.000	0
Total		**24.306.024**	**16.718.324**	**7.587.700**
Fiscal:		16.672.524	11.664.824	5.007.700
Seguridade:		7.633.500	5.053.500	2.580.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		**9.712.024**	**9.712.024**	**0**
	Fiscal	8.664.524	8.664.524	0
	Seguridade Social	1.047.500	1.047.500	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		**3.000.300**	**3.000.300**	**0**
	Fiscal	3.000.300	3.000.300	0
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		**4.006.000**	**4.006.000**	**0**
	Seguridade Social	4.006.000	4.006.000	0
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		**103.000**	**0**	**103.000**
	Fiscal	103.000	0	103.000
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		**2.102.000**	**0**	**2.102.000**
	Fiscal	2.102.000	0	2.102.000
15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		**25.500**	**0**	**25.500**
	Fiscal	25.500	0	25.500
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		**74.500**	**0**	**74.500**
	Fiscal	74.500	0	74.500
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**30.000**	**0**	**30.000**
	Fiscal	30.000	0	30.000
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		**20.000**	**0**	**20.000**
	Fiscal	20.000	0	20.000
15500000 Transferência do Salário-Educação		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		**1.000**	**0**	**1.000**
	Fiscal	1.000	0	1.000
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**51.000**	**0**	**51.000**
	Fiscal	51.000	0	51.000

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		**65.500**	**0**	**65.500**
	Fiscal	65.500	0	65.500
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		**50.100**	**0**	**50.100**
	Fiscal	50.100	0	50.100
15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**160.100**	**0**	**160.100**
	Fiscal	160.100	0	160.100
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**1.490.000**	**0**	**1.490.000**
	Seguridade Social	1.490.000	0	1.490.000
16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		**255.000**	**0**	**255.000**
	Seguridade Social	255.000	0	255.000
16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		**200.000**	**0**	**200.000**
	Seguridade Social	200.000	0	200.000
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**100.000**	**0**	**100.000**
	Seguridade Social	100.000	0	100.000
16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**105.000**	**0**	**105.000**
	Seguridade Social	105.000	0	105.000
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**315.000**	**0**	**315.000**
	Seguridade Social	315.000	0	315.000
16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		**100.000**	**0**	**100.000**
	Seguridade Social	100.000	0	100.000
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**1.665.000**	**0**	**1.665.000**
	Fiscal	1.655.000	0	1.655.000
	Seguridade Social	10.000	0	10.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**100.000**	**0**	**100.000**
	Fiscal	95.000	0	95.000
	Seguridade Social	5.000	0	5.000
17040000 Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		**310.000**	**0**	**310.000**
	Fiscal	310.000	0	310.000
17050000 Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**115.000**	**0**	**115.000**
	Fiscal	115.000	0	115.000
17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
Total		**24.306.024**	**16.718.324**	**7.587.700**
Fiscal:		16.672.524	11.664.824	5.007.700
Seguridade:		7.633.500	5.053.500	2.580.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Função		Exercício: **2023** - Em R$ 1,00		
Função	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01 LEGISLATIVA		**1.072.641**	**1.072.641**	**0**
	Fiscal	1.072.641	1.072.641	0
04 ADMINISTRAÇÃO		**2.630.100**	**2.630.100**	**0**
	Fiscal	2.630.100	2.630.100	0
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		**1.011.000**	**644.000**	**367.000**
	Seguridade Social	1.011.000	644.000	367.000
10 SAÚDE		**6.158.000**	**4.008.000**	**2.150.000**
	Seguridade Social	6.158.000	4.008.000	2.150.000
12 EDUCAÇÃO		**5.777.000**	**3.004.300**	**2.772.700**
	Fiscal	5.777.000	3.004.300	2.772.700
13 CULTURA		**463.000**	**246.000**	**217.000**
	Fiscal	463.000	246.000	217.000
15 URBANISMO		**3.491.783**	**2.651.783**	**840.000**
	Fiscal	3.491.783	2.651.783	840.000
16 HABITAÇÃO		**450.500**	**402.500**	**48.000**
	Fiscal	2.000	2.000	0
	Seguridade Social	448.500	400.500	48.000

17 SANEAMENTO		**98.000**	**3.000**	**95.000**
	Fiscal	98.000	3.000	95.000
18 GESTÃO AMBIENTAL		**68.000**	**28.000**	**40.000**
	Fiscal	68.000	28.000	40.000
20 AGRICULTURA		**1.732.000**	**1.259.000**	**473.000**
	Fiscal	1.732.000	1.259.000	473.000
22 INDÚSTRIA		**34.000**	**24.000**	**10.000**
	Fiscal	34.000	24.000	10.000
23 COMERCIO E SERVIÇOS		**49.000**	**4.000**	**45.000**
	Fiscal	49.000	4.000	45.000
24 COMUNICAÇÕES		**3.000**	**3.000**	**0**
	Fiscal	3.000	3.000	0
25 ENERGIA		**41.000**	**1.000**	**40.000**
	Fiscal	41.000	1.000	40.000
27 DESPORTO E LAZER		**1.067.000**	**577.000**	**490.000**
	Fiscal	1.051.000	576.000	475.000
	Seguridade Social	16.000	1.000	15.000
28 ENCARGOS ESPECIAIS		**160.000**	**160.000**	**0**
	Fiscal	160.000	160.000	0
Total		**24.306.024**	**16.718.324**	**7.587.700**
Fiscal:		16.672.524	11.664.824	5.007.700
Seguridade:		7.633.500	5.053.500	2.580.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes		**20.604.424**	**15.622.324**	**4.982.100**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**10.258.173**	**7.008.673**	**3.249.500**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		10.258.173	7.008.673	3.249.500
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		790.500	561.000	229.500
	Fiscal	313.500	238.500	75.000
	Seguridade Social	477.000	322.500	154.500
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		7.801.000	5.201.500	2.599.500
	Fiscal	5.915.500	4.036.000	1.879.500
	Seguridade Social	1.885.500	1.165.500	720.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.491.000	1.092.500	398.500
	Fiscal	1.206.500	905.000	301.500
	Seguridade Social	284.500	187.500	97.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS– PESSOAL CIVIL		54.500	36.500	18.000
	Fiscal	42.000	36.000	6.000
	Seguridade Social	12.500	500	12.000
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		88.000	88.000	0
	Fiscal	88.000	88.000	0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.173	29.173	4.000
	Fiscal	30.173	26.173	4.000
	Seguridade Social	3.000	3.000	0
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		**54.000**	**54.000**	**0**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS		54.000	54.000	0
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		54.000	54.000	0
	Fiscal	54.000	54.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**10.292.251**	**8.559.651**	**1.732.600**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		132.500	126.500	6.000
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		107.000	101.000	6.000
	Fiscal	103.000	97.000	6.000
	Seguridade Social	4.000	4.000	0
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.500	25.500	0
	Fiscal	25.000	25.000	0
	Seguridade Social	500	500	0
3.3.71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO		376.000	146.000	230.000
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		376.000	146.000	230.000
	Fiscal	21.000	21.000	0
	Seguridade Social	355.000	125.000	230.000
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		9.783.751	8.287.151	1.496.600
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		237.800	225.800	12.000

	Fiscal	162.800	161.800	1.000
	Seguridade Social	75.000	64.000	11.000
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		11.000	11.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
	Seguridade Social	1.000	1.000	0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.811.033	3.075.283	735.750
	Fiscal	2.497.033	2.037.783	459.250
	Seguridade Social	1.314.000	1.037.500	276.500
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		13.500	13.500	0
	Fiscal	13.000	13.000	0
	Seguridade Social	500	500	0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		799.000	709.500	89.500
	Fiscal	19.000	19.000	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	780.000	690.500	89.500
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		54.000	52.500	1.500
	Fiscal	45.000	45.000	0
	Seguridade Social	9.000	7.500	1.500
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		29.000	29.000	0
	Fiscal	28.000	28.000	0
	Seguridade Social	1.000	1.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		556.177	429.927	126.250
	Fiscal	444.177	356.927	87.250
	Seguridade Social	112.000	73.000	39.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.933.741	3.425.641	508.100
	Fiscal	2.373.241	2.224.141	149.100
	Seguridade Social	1.560.500	1.201.500	359.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		52.000	47.000	5.000
	Fiscal	51.500	46.500	5.000
	Seguridade Social	500	500	0
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		191.500	188.000	3.500
	Fiscal	179.000	179.000	0
	Seguridade Social	12.500	9.000	3.500
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		23.500	22.000	1.500
	Seguridade Social	23.500	22.000	1.500
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.500	32.000	2.500
	Fiscal	31.000	29.000	2.000
	Seguridade Social	3.500	3.000	500
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32.000	21.000	11.000
	Fiscal	32.000	21.000	11.000
4 Despesas de Capital		**3.651.600**	**1.046.000**	**2.605.600**
4.4 INVESTIMENTO		**3.530.600**	**925.000**	**2.605.600**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		3.530.600	925.000	2.605.600
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.377.100	505.000	1.872.100
	Fiscal	2.147.100	457.000	1.690.100
	Seguridade Social	230.000	48.000	182.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.103.500	420.000	683.500
	Fiscal	615.000	334.000	281.000
	Seguridade Social	488.500	86.000	402.500
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000	0	50.000
	Fiscal	50.000	0	50.000
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		**1.000**	**1.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		1.000	1.000	0
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		**120.000**	**120.000**	**0**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS		120.000	120.000	0
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		120.000	120.000	0
	Fiscal	120.000	120.000	0

9 Reserva de Contigência		**50.000**	**50.000**	**0**
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**50.000**	**50.000**	**0**
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000	50.000	0
9.9.99.99 A CLASSIFICAR		50.000	50.000	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Natureza da Despesa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	50.000	50.000	0
Total		**24.306.024**	**16.718.324**	**7.587.700**
Fiscal:		16.672.524	11.664.824	5.007.700
Seguridade:		7.633.500	5.053.500	2.580.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Modalidade de Aplicação		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Modalidade de Aplicação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		**132.500**	**126.500**	**6.000**
	Fiscal	128.000	122.000	6.000
	Seguridade Social	4.500	4.500	0
71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO		**376.000**	**146.000**	**230.000**
	Fiscal	21.000	21.000	0
	Seguridade Social	355.000	125.000	230.000
90 APLICAÇÕES DIRETAS		**23.747.524**	**16.395.824**	**7.351.700**
	Fiscal	16.473.524	11.471.824	5.001.700
	Seguridade Social	7.274.000	4.924.000	2.350.000
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**50.000**	**50.000**	**0**
	Fiscal	50.000	50.000	0
Total		**24.306.024**	**16.718.324**	**7.587.700**
Fiscal:		16.672.524	11.664.824	5.007.700
Seguridade:		7.633.500	5.053.500	2.580.000

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**5.732.000**	3.818.173	0	1.413.727	500.100	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	5.732.000	3.818.173	0	1.413.727	500.100	0	0	0
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0
0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0
2036 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	**56.000**	0	0	56.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	51.000	0	0	51.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	51.000	0	0	51.000	0	0	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.434.500	3.051.673	0	1.010.727	372.100	0	0	0
0010 - FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	22.100	0	0	21.100	1.000	0	0	0
2064 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	**22.100**	0	0	21.100	1.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000	0	0	4.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	4.000	1.000	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.100	0	0	17.100	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	17.100	0	0	17.100	0	0	0	0
0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.412.400	3.051.673	0	989.627	371.100	0	0	0
1050 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	**100.000**	0	0	0	100.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0

Instrumentos Congêneres vinculados à Educação								
0001 - Timbauba dos Batistas	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
1058 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**100.100**	0	0	0	100.100	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	30.100	0	0	0	30.100	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	30.100	0	0	0	30.100	0	0	0
1061 CONSTRUCAO E MELHORIA DAS QUADRA DE ESPORTES	**100.000**	0	0	0	100.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
2006 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.	**137.627**	0	0	137.627	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	72.127	0	0	72.127	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	72.127	0	0	72.127	0	0	0	0
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	65.500	0	0	65.500	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	65.500	0	0	65.500	0	0	0	0
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**1.518.173**	846.173	0	637.000	35.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.518.173	846.173	0	637.000	35.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.518.173	846.173	0	637.000	35.000	0	0	0
2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL	**2.143.500**	2.143.500	0	0	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	2.022.000	2.022.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.022.000	2.022.000	0	0	0	0	0	0
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	74.500	74.500	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	74.500	74.500	0	0	0	0	0	0
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	**109.000**	27.000	0	62.000	20.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	39.000	13.000	0	21.000	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	39.000	13.000	0	21.000	5.000	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	60.000	14.000	0	41.000	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	60.000	14.000	0	41.000	5.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
2035 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	**50.000**	0	0	40.000	10.000	0	0	0
15500000 - Transferência do Salário-Educação	50.000	0	0	40.000	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	50.000	0	0	40.000	10.000	0	0	0

2059 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE IN	**4.000**	0	0	3.000	1.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0	0
2067 PROGRAMA PRAÇA DAS PROFISSÕES DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA PROFIISIONAL DOS ALUNOS	**4.000**	0	0	4.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO	**145.000**	35.000	0	105.000	5.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	135.000	25.000	0	105.000	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	135.000	25.000	0	105.000	5.000	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2112 AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS/PRO	**1.000**	0	0	1.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
362 - ENSINO MÉDIO	5.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0
0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0
2130 OFERECER CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O ENEM E O IFRN	**5.000**	2.000	0	3.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.218.500	758.500	0	335.000	125.000	0	0	0
0010 - FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2091 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	**5.000**	0	0	5.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.213.500	758.500	0	330.000	125.000	0	0	0
1059 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	**100.000**	0	0	0	100.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70%	**490.500**	490.500	0	0	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2032 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	**453.000**	220.000	0	233.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	453.000	220.000	0	233.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	453.000	220.000	0	233.000	0	0	0	0

2041 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	**4.000**	0	0	4.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 30%	**161.000**	48.000	0	89.000	24.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	98.000	34.000	0	62.000	2.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	98.000	34.000	0	62.000	2.000	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	43.000	14.000	0	27.000	2.000	0	0	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Timbauba dos Batistas	43.000	14.000	0	27.000	2.000	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
2092 MANUTENCAO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	**5.000**	0	0	4.000	1.000	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000	0	0	4.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	4.000	1.000	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.000	6.000	0	9.000	3.000	0	0	0
0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	18.000	6.000	0	9.000	3.000	0	0	0
2037 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	**18.000**	6.000	0	9.000	3.000	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.000	6.000	0	9.000	3.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	18.000	6.000	0	9.000	3.000	0	0	0
02.012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	**45.000**	0	0	1.000	44.000	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	45.000	0	0	1.000	44.000	0	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.000	0	0	1.000	44.000	0	0	0
0013 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	45.000	0	0	1.000	44.000	0	0	0
1006 Construção e manutenção de uma biblioteca pública informatizada;	**45.000**	0	0	1.000	44.000	0	0	0
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	1.000	4.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	1.000	4.000	0	0	0
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
Total:	**5.777.000**	**3.818.173**	**0**	**1.414.727**	**544.100**	**0**	**0**	**0**
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde					Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02.006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**2.000**	0	0	1.500	500	0	0	0
10 - SAÚDE	2.000	0	0	1.500	500	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000	0	0	1.500	500	0	0	0
0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	2.000	0	0	1.500	500	0	0	0
2045 Implementação do programa "Saúde Rural" que consisti em uma unidade móvel multiprofissional disponível para atender nas comunidades rurais periodicamente.	**2.000**	0	0	1.500	500	0	0	0
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000	0	0	1.500	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.000	0	0	1.500	500	0	0	0
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**6.156.000**	2.138.500	0	3.429.500	588.000	0	0	0
10 - SAÚDE	6.156.000	2.138.500	0	3.429.500	588.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.564.000	1.307.500	0	1.239.500	17.000	0	0	0
0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	2.564.000	1.307.500	0	1.239.500	17.000	0	0	0
2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	**2.475.000**	1.307.000	0	1.153.000	15.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.475.000	1.307.000	0	1.153.000	15.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.475.000	1.307.000	0	1.153.000	15.000	0	0	0

2056 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	**2.500**	0	0	2.000	500	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.500	0	0	2.000	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.500	0	0	2.000	500	0	0	0
2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC	**86.500**	500	0	84.500	1.500	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	82.000	0	0	82.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	82.000	0	0	82.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500	500	0	1.500	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.500	500	0	1.500	500	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
301 - ATENÇÃO BÁSICA	2.172.500	699.000	0	1.165.000	308.500	0	0	0
0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	2.172.500	699.000	0	1.165.000	308.500	0	0	0
1012 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE	**41.000**	0	0	0	41.000	0	0	0

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1035 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES	**75.000**	0	0	0	75.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1071 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICA	**159.000**	0	0	0	159.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	19.000	0	0	0	19.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	19.000	0	0	0	19.000	0	0	0
2013 Criação de curso de cuidadores de idosos e deficientes, possibilitando aos cuidadores informais conhecimento técnico que possa inseri-los no mercado de trabalho mediante certificação.	**3.500**	0	0	1.500	2.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.500	0	0	1.500	2.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.500	0	0	1.500	2.000	0	0	0
2024 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMA	**42.000**	10.000	0	22.000	10.000	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.000	10.000	0	22.000	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	42.000	10.000	0	22.000	10.000	0	0	0

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2026 IMPLANTAÇÃ E MANUTENÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	**48.000**	37.000	0	10.000	1.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	43.000	32.000	0	10.000	1.000	0	0	0

0001 - Timbauba dos Batistas	43.000	32.000	0	10.000	1.000	0	0	0
2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	**200.000**	174.000	0	26.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000	9.000	0	11.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	9.000	0	11.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000	25.000	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	40.000	25.000	0	15.000	0	0	0	0
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
2029 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS	**1.368.000**	279.000	0	1.069.000	20.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	626.000	9.000	0	617.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	626.000	9.000	0	617.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	722.000	270.000	0	452.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	722.000	270.000	0	452.000	0	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
2040 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	**2.000**	0	0	2.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
2082 INCENTIVO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	**125.000**	120.000	0	5.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	110.000	105.000	0	5.000	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Timbauba dos Batistas	110.000	105.000	0	5.000	0	0	0	0
2085 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	**3.000**	0	0	2.500	500	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000	0	0	2.500	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	2.500	500	0	0	0
2090 MANUTENCAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE - N	**106.000**	79.000	0	27.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.000	14.000	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	29.000	14.000	0	15.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	77.000	65.000	0	12.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	77.000	65.000	0	12.000	0	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	991.000	37.000	0	693.000	261.000	0	0	0
0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	991.000	37.000	0	693.000	261.000	0	0	0
1013 AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA	**115.000**	0	0	0	115.000	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1017 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	**81.000**	0	0	0	81.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAÚDE	**60.000**	0	0	0	60.000	0	0	0

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Classificação Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0

16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
2018 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	**230.000**	0	0	230.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
2019 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS	**70.000**	0	0	70.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO	**435.000**	37.000	0	393.000	5.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	342.000	0	0	340.000	2.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	342.000	0	0	340.000	2.000	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	83.000	37.000	0	43.000	3.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	83.000	37.000	0	43.000	3.000	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	336.000	14.000	0	321.000	1.000	0	0	0
0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	336.000	14.000	0	321.000	1.000	0	0	0
2030 INCENTIVO DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS)	**30.000**	14.000	0	15.000	1.000	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000	14.000	0	15.000	1.000	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	30.000	14.000	0	15.000	1.000	0	0	0
2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA	**306.000**	0	0	306.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	270.000	0	0	270.000	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde — Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverssões Financeira	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - Timbauba dos Batistas	270.000	0	0	270.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.000	0	0	33.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	33.000	0	0	33.000	0	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	92.500	81.000	0	11.000	500	0	0	0
0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	92.500	81.000	0	11.000	500	0	0	0
2027 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	**92.500**	81.000	0	11.000	500	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.000	20.000	0	8.000	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	28.000	20.000	0	8.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.500	1.000	0	3.000	500	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	4.500	1.000	0	3.000	500	0	0	0
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Timbauba dos Batistas	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Total:	**6.158.000**	**2.138.500**	**0**	**3.431.000**	**588.500**	**0**	**0**	**0**

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função — Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Poder Órgão	Função	Valor
Poder Legislativo		**1.072.641**
01 - PODER LEGISLATIVO		1.072.641
	01 - LEGISLATIVA	1.072.641
Poder Executivo		**23.233.383**
02 - PODER EXECUTIVO		23.233.383
	04 - ADMINISTRAÇÃO	2.630.100
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.011.000
	10 - SAÚDE	6.158.000
	12 - EDUCAÇÃO	5.777.000
	13 - CULTURA	463.000
	15 - URBANISMO	3.491.783

	16 - HABITAÇÃO	450.500
	17 - SANEAMENTO	98.000
	18 - GESTÃO AMBIENTAL	68.000
	20 - AGRICULTURA	1.732.000
	22 - INDÚSTRIA	34.000
	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	49.000
	24 - COMUNICAÇÕES	3.000
	25 - ENERGIA	41.000
	27 - DESPORTO E LAZER	1.067.000
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	160.000
Total:		**24.306.024**

QUADRO RESUMO			
	Poder Legislativo	**Poder Executivo**	**Total**
01 - LEGISLATIVA	1.072.641	0	1.072.641
04 - ADMINISTRAÇÃO	0	2.630.100	2.630.100
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	1.011.000	1.011.000
10 - SAÚDE	0	6.158.000	6.158.000
12 - EDUCAÇÃO	0	5.777.000	5.777.000
13 - CULTURA	0	463.000	463.000
15 - URBANISMO	0	3.491.783	3.491.783
16 - HABITAÇÃO	0	450.500	450.500
17 - SANEAMENTO	0	98.000	98.000
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0	68.000	68.000
20 - AGRICULTURA	0	1.732.000	1.732.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Poder Órgão	**Função**		**Valor**
	Poder Legislativo	**Poder Executivo**	**Total**
22 - INDÚSTRIA	0	34.000	34.000
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	0	49.000	49.000
24 - COMUNICAÇÕES	0	3.000	3.000
25 - ENERGIA	0	41.000	41.000
27 - DESPORTO E LAZER	0	1.067.000	1.067.000
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0	160.000	160.000
Total	**1.072.641**	**23.233.383**	**24.306.024**

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01.001 CAMARA MUNICIPAL	**1.072.641**	**1.072.641**	**0**
1010 EQUIPAMENTO PARAA CAMARA MUNICIPAL	40.000	40.000	0
2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	1.022.641	1.022.641	0
2008 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSOS SELETIVOS	10.000	10.000	0
02.002 GABINETE CIVIL	**830.000**	**830.000**	**0**
1032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	10.000	10.000	0
2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	737.000	737.000	0
2003 CONTRIBUICAO PARA SECRETARIA DEFESA SOCIAL	5.000	5.000	0
2044 CONTRIBUICAO PARAASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	28.000	28.000	0
2051 PROGRAMA RADIOFONICO DO GABINETE	10.000	10.000	0
2080 APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES	15.000	15.000	0
2088 CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	4.000	4.000	0
2096 CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO	21.000	21.000	0
02.003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	**1.388.500**	**1.388.500**	**0**
0015 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	75.000	75.000	0

1060 REFORMA DE SEDE MUNICIPAL	5.000	5.000	0
1087 INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC	1.000	1.000	0
2004 CONTRIBUICÃO PARA O PASEP	177.000	177.000	0
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	937.000	937.000	0
2054 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - INSS E FGT	160.000	160.000	0
2074 ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	1.500	1.500	0
2075 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MATERIAIS	8.000	8.000	0
2076 IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.000	1.000	0
2077 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CAERN	14.000	14.000	0
2102 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	8.000	8.000	0
2103 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO	1.000	1.000	0
02.004 CONTROLADORIA INTERNA	**76.000**	**76.000**	**0**
2050 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	76.000	76.000	0
02.005 SEC. MUN. DE FINANCAS, TRIBUT E ARREC.	**245.800**	**245.800**	**0**
2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	240.800	240.800	0
2105 PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DO SERVIDO	5.000	5.000	0
02.006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.461.500**	**1.046.500**	**415.000**
1001 CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E	48.500	500	48.000
1002 CONST. E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CASA RENOVADA	448.500	400.500	48.000
1053 AQUISICAO DE VEICULO	500	500	0
2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI	427.000	352.000	75.000
2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	60.500	51.000	9.500
2012 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.000	0	22.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2014 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	3.000	3.000	0
2015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMAAUXÍLIO BRASIL	10.000	0	10.000
2021 MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANC	4.000	4.000	0
2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	65.000	65.000	0
2039 AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE KIT BEBÊ PARA AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1.000	1.000	0
2045 Implementação do programa “Saúde Rural” que consisti em uma unidade móvel multiprofissional disponível para atender nas comunidades rurais periodicamente.	2.000	2.000	0
2046 PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GER	11.500	2.000	9.500
2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROT	154.500	3.500	151.000
2068 CAPACITACAO DE TRABALHADORES E CONSELHEIROS	5.000	2.500	2.500
2072 MANUT. E GESTAO DOS REC. DE APOIO A ORG. E	18.500	1.500	17.000
2078 MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO	3.000	3.000	0
2081 MANUT DOS REC DE APOIO A ORG E GEST DO PROG	3.500	1.000	2.500
2097 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	126.500	126.500	0
2098 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTE	2.500	2.500	0
2099 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	2.500	2.500	0
2100 MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO	3.000	3.000	0
2101 MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONS	3.000	3.000	0
2106 IMPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIA	2.000	2.000	0
2107 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REM	1.500	1.500	0
2108 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	3.000	3.000	0
2109 FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTE	2.500	2.500	0
2110 ATEND. SOCIO-EDUC. AO ADOLESC. EM CONFLITO	2.000	2.000	0
2111 DIAGNOSTICO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE	2.500	2.500	0
2113 PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO VISANDO A MELHORIA	2.000	2.000	0
2126 ENFRENTAMENTO DA EMERG DE SAUDE PUBLICA DE	20.000	0	20.000
2131 AUXÍLIO PARA ALUNOS QUE CURSAM GRADUAÇÃO EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS EM OUTROS ESTADOS.	500	500	0
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**6.156.000**	**4.006.000**	**2.150.000**
1012 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE	41.000	5.000	36.000
1013 AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA	115.000	0	115.000
1017 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	81.000	1.000	80.000
1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAÚDE	60.000	20.000	40.000
1035 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES	75.000	40.000	35.000
1071 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICA	159.000	40.000	119.000
2013 Criação de curso de cuidadores de idosos e deficientes, possibilitando aos cuidadores informais conhecimento técnico que possa inseri-los no mercado de trabalho mediante certificação.	3.500	3.500	0
2018 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	230.000	0	230.000
2019 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS	70.000	0	70.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		

Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2024 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMA	42.000	0	42.000
2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	2.475.000	2.475.000	0
2026 IMPLANTAÇÃ E MANUTENÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	48.000	5.000	43.000
2027 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	92.500	28.000	64.500
2028 PROGRAMAAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	200.000	20.000	180.000
2029 ATENCAO PRIMARIAA SAUDE - APS	1.368.000	626.000	742.000
2030 INCENTIVO DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS)	30.000	0	30.000
2040 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	2.000	2.000	0
2056 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500	2.500	0
2082 INCENTIVO PARAAS AÇÕES ESTRATÉGICAS	125.000	15.000	110.000
2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO	435.000	342.000	93.000
2085 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	3.000	0	3.000
2090 MANUTENCAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE - N	106.000	29.000	77.000
2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA	306.000	270.000	36.000
2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC	86.500	82.000	4.500
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**5.733.000**	**3.000.300**	**2.732.700**
1050 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	100.000	75.000	25.000
1058 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.100	70.000	30.100
1059 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	100.000	60.000	40.000
1061 CONSTRUCAO E MELHORIA DAS QUADRA DE ESPORTES	100.000	35.000	65.000
2006 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.	137.627	72.127	65.500
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%	490.500	375.000	115.500
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.518.173	1.518.173	0
2032 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	453.000	453.000	0
2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL	2.143.500	37.000	2.106.500
2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	109.000	39.000	70.000
2035 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	50.000	0	50.000
2036 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	56.000	5.000	51.000
2037 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	18.000	0	18.000
2041 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.000	3.000	1.000
2059 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE IN	4.000	4.000	0
2064 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.100	5.000	17.100
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 30%	161.000	98.000	63.000
2067 PROGRAMA PRAÇA DAS PROFISSÕES DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA PROFIISIONAL DOS ALUNOS	4.000	4.000	0
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO	145.000	135.000	10.000
2091 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	5.000	5.000	0
2092 MANUTENCAO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	5.000	0	5.000
2112 AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARAALUNOS/PRO	1.000	1.000	0
2130 OFERECER CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O ENEM E O IFRN	5.000	5.000	0
2132 APOIO FINANCEIRO AOS CONSELHOS	1.000	1.000	0
02.009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	**3.746.783**	**2.656.783**	**1.090.000**
1005 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO	45.000	30.000	15.000
1007 SINALIZACAO URBANA E RURAL	4.000	4.000	0
1008 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	6.000	1.000	5.000
1009 CONSTRUCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	6.000	1.000	5.000
1014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	26.000	1.000	25.000
1015 MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES	66.000	1.000	65.000
1016 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS	8.000	3.000	5.000
1018 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	51.000	1.000	50.000
1021 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DESTINADO AOS MOTO TAXISTAS	11.000	1.000	10.000
1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	4.000	4.000	0
1023 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VELÓRIO MUNICIPAL	11.000	1.000	10.000
1034 CONTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL	41.000	1.000	40.000
1037 CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS E FACÇÕES	11.000	1.000	10.000
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000	60.000	90.000
1039 Implantação de programa de energia solar nos prédios públicos;	41.000	1.000	40.000
1043 CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	41.000	1.000	40.000
1049 REVITALIZACAO E AMPLIACAO DA POCILGA MUNICIPAL	41.000	1.000	40.000

1062 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS PÚBLICAS	41.000	1.000	40.000
1063 URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOUGRADOUROS	11.000	1.000	10.000
1064 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSAGEIROS PÚBLICOS	41.000	1.000	40.000
1065 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA LIVRE	3.000	3.000	0
1066 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000	40.000	10.000
1068 INFRA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	6.000	1.000	5.000
1080 CONSTRUÇÃO DE GARAGENS	41.000	1.000	40.000
1081 INSTALAÇAÕ DE SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	41.000	1.000	40.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1082 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	41.000	1.000	40.000
1083 CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	41.000	1.000	40.000
1085 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA	44.000	4.000	40.000
1086 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	51.000	1.000	50.000
1090 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA	4.000	4.000	0
1100 Criação e construção de pontos de paradas de ônibus e carros de linha particulares para passageiros no município;	90.000	50.000	40.000
1311 CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS	11.000	1.000	10.000
1704 CONSTRUCAO DOS QUIOSQUES DA PRACA DE EVENTO	71.000	1.000	70.000
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA	6.000	6.000	0
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.469.783	2.419.783	50.000
2047 Promover a Regularização Fundiária dos imóveis urbanos e rurais com sua legalização e valorização.	2.000	2.000	0
2048 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EX	4.000	4.000	0
2104 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO	115.000	0	115.000
02.011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	**1.734.000**	**1.261.000**	**473.000**
1024 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR	50.000	20.000	30.000
1025 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	3.000	3.000	0
1027 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS	9.000	1.000	8.000
1029 AQUISICAO DE VEICULO	50.000	50.000	0
1030 IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS	3.000	3.000	0
1033 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS	14.000	4.000	10.000
1036 MATAS SILIARES-REFLORESTAMENTO	3.000	3.000	0
1041 AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000	25.000	55.000
1056 MELHORIA E AMPLIACAO DE MERCADO OU CENTRO D	20.000	20.000	0
1069 MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE MATAD	35.000	5.000	30.000
1070 PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POC	22.000	2.000	20.000
1074 Apoiar os agricultores familiares na vacinação dos seus rebanhos, inclusive com o fornecimento de vacinas para os rebanhos e acompanhamento veterinário	7.000	7.000	0
1084 Compra e instalação de dessalinizadores rurais para garantir a distribuição de água potável para as comunidades que sofrem com problemas de escassez hídrica.	2.000	2.000	0
2020 CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PRODUTORES	5.000	5.000	0
2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR	1.381.000	1.071.000	310.000
2061 APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS	4.000	4.000	0
2069 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	4.000	4.000	0
2070 PROGRAMAAGRICULTURA FAMILIAR	4.000	4.000	0
2071 RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	8.000	8.000	0
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2079 Criação do Plano Municipal de gerenciamento de resíduos sólidos, organizando a coleta de lixo e viabilizando a criação de cooperativa para coleta e reciclagem do lixo.	2.000	2.000	0
2086 INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMEN	28.000	18.000	10.000
02.012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	**1.601.000**	**874.000**	**727.000**
1004 Implementação e manutenção de sistema de segurança eletrônico em prédios públicos, turísticos e cultuais;	3.000	3.000	0
1006 Construção e manutenção de uma biblioteca pública informatizada;	45.000	5.000	40.000
1011 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA	16.000	1.000	15.000
1020 Implantação do programa internet para todos	3.000	3.000	0
1026 Reformar o Mercado do Artesão;	16.000	1.000	15.000
1028 Aquisição de automóvel para a Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e Desenvolvimento;	1.000	1.000	0
1031 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DE NÚCLEOS	35.000	15.000	20.000
1040 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JEGODROMO	16.000	1.000	15.000
1042 CONSTRUCAO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO	16.000	1.000	15.000
1044 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	49.000	4.000	45.000
1045 AMPLIAÇÃO DA CASA DAS BORDADEIRAS	26.000	1.000	25.000
1046 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE ESPORTES	46.000	1.000	45.000
1047 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS	19.000	4.000	15.000

1048 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL COM INCLUSÃO DE VESTUÁRIOS BANHEIROS, ARQUIBANCADAS E GRAMADO	46.000	1.000	45.000
1051 Ampliar o complexo aquático, com estrutura de cobertura, banheiros e etc;	56.000	1.000	55.000
1052 Revitalizar o campo municipal oferecendo estrutura completa aos atletas.	16.000	1.000	15.000
1054 MELHORAR A INFRAESTRUTURA TURISTICA MUNICIPAL	46.000	1.000	45.000
1088 Construção de Infraestrutura e manutenção turística do sítio arqueológico do pintado;	43.000	3.000	40.000
1089 Construção da “A casa das Artes” com auditório	46.000	1.000	45.000
1091 REFORMA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	45.000	4.000	41.000
1092 COMPRA E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.000	4.000	0
1093 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARAACERVO DA BIBLIOTECA	1.000	1.000	0
1094 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000	1.000	0
1095 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO	46.000	1.000	45.000
1096 Revitalização e manutenção do horto municipal;	3.000	3.000	0
1097 Revitalização do Hotel municipal;	19.000	4.000	15.000
1098 Tombamento municipal dos bens históricos artísticos, culturais e arqueológicos como os sítios arqueológicos municipais, pintado, caibeiras I e II, vida nova, e volta;	1.000	1.000	0
1099 Implementação de uma pista de ciclovia para atender a necessidades dos ciclistas da cidade	55.000	10.000	45.000
1101 Construção e manutenção da sede da Filarmônica	49.000	4.000	45.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1102 Construção e manutenção da sede da Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e Desenvolvimento Econômico.	46.000	5.000	41.000
2009 Manutenção de pontos turísticos do Municipio	4.000	4.000	0
2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,	527.000	527.000	0
2049 Criação e manutenção de Conselhos e Fundos Municipais da Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e Desenvolvimento Econômico, futuramente criados e aos já existentes;	2.000	2.000	0
2117 LEVANTAMENTO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HI	4.000	4.000	0
2118 PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS	205.000	205.000	0
2119 PROGRAMA DE INCENTIVO AATIVIDADES CULTURAI	5.000	5.000	0
2120 APOIO AS ASSOCIÇÕES URBANAS	1.000	1.000	0
2121 APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA	23.000	23.000	0
2122 PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	4.000	4.000	0
2123 APOIO AOS ARTESAOS LOCAIS	2.000	2.000	0
2124 CONTRIBUICAO PARAACUST	3.000	3.000	0
2128 Criação do programa “Família na Praça” com o intuito de garantir maior socialização e interação da população através de eventos culturais em praça pública	3.000	3.000	0
2129 Implementação de sinal de TV Digital para o município	1.000	1.000	0
2133 Implementação de sistema comunitário de rádio;	1.000	1.000	0
2241 INCENTIVO AS FESTAS POPULARES TAIS COMO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CORRIDA DE JEGUE, FESTA DE SÃO SEVERINO MARTIR E OUTROS.	2.000	2.000	0
02.013 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	**20.000**	**20.000**	**0**
2095 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20.000	20.000	0
02.014 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**190.800**	**190.800**	**0**
2115 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G	190.800	190.800	0
02.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**50.000**	**50.000**	**0**
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000	50.000	0
Total:	**24.306.024**	**16.718.324**	**7.587.700**

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Despesa Orçamentária por Poder e Órgão						Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00			
Poder	**Órgão**	**Valor**	**Pessoal e Encargos**	**Juros e Encargos da**	**Outras Despesas**	**Investimentos**	**Inverssões**	**Amortozaçã o da Dívida**	**Outras Despesas de**
Poder Legislativo		**1.072.641**	**744.000**	**0**	**288.641**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**
01 - PODER LEGISLATIVO		1.072.641	744.000	0	288.641	40.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	1.072.641	744.000	0	288.641	40.000	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.072.641	744.000	0	288.641	40.000	0	0	0,00
Poder Executivo		**23.233.383**	**9.514.173**	**54.000**	**10.003.610**	**3.490.600**	**1.000**	**120.000**	**0,00**
02 - PODER EXECUTIVO		23.233.383	9.514.173	54.000	10.003.610	3.490.600	1.000	120.000	0,00
	01 - Fiscal	15.599.883	6.851.673	54.000	5.751.110	2.772.100	1.000	120.000	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.591.883	3.033.500	54.000	3.871.383	462.000	1.000	120.000	0,00
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000.300	1.552.173	0	1.159.127	289.000	0	0	0,00
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	103.000	28.000	0	68.000	7.000	0	0	0,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	2.102.000	2.102.000	0	0	0	0	0	0,00

	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0,00
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	74.500	74.500	0	0	0	0	0	0,00
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0,00
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0,00
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	50.000	0	0	40.000	10.000	0	0	0,00
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	51.000	0	0	51.000	0	0	0	0,00
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	65.500	0	0	65.500	0	0	0	0,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.100	16.000	0	30.100	4.000	0	0	0,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	160.100	0	0	0	160.100	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.655.000	0	0	5.000	1.650.000	0	0	0,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0,00
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	310.000	0	0	310.000	0	0	0	0,00
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	115.000	0	0	100.000	15.000	0	0	0,00
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0,00
	02 - Seguridade Social	7.633.500	2.662.500	0	4.252.500	718.500	0	0	0,00

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Poder e Órgão — Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Poder	Órgão	Valor	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da	Outras Despesas	Investimentos	Inverssões	Amortozaçã o da Dívida	Outras Despesas de
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.047.500	300.000	0	739.000	8.500	0	0	0,00
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.006.000	1.379.000	0	2.501.500	125.500	0	0	0,00
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.490.000	559.500	0	914.000	16.500	0	0	0,00
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	255.000	0	0	0	255.000	0	0	0,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000	0	0	14.000	86.000	0	0	0,00
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	315.000	224.000	0	80.000	11.000	0	0	0,00
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100.000	0	0	4.000	96.000	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0,00
	Total:	**24.306.024**	**10.258.173**	**54.000**	**10.292.251**	**3.530.600**	**1.000**	**120.000**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Poder e Unidade — Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Poder	Unidade	Valor	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da	Outras Despesas	Investimentos	Inverssões	Amortozaçã o da Dívida	Outras Despesas de
Poder Legislativo		**1.072.641**	**744.000**	**0**	**288.641**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	1.072.641	744.000	0	288.641	40.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	1.072.641	744.000	0	288.641	40.000	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.072.641	744.000	0	288.641	40.000	0	0	0,00
Poder Executivo		**23.233.383**	**9.514.173**	**54.000**	**10.003.610**	**3.490.600**	**1.000**	**120.000**	**0,00**
	02.002 - GABINETE CIVIL	830.000	544.000	0	276.000	10.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	830.000	544.000	0	276.000	10.000	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	830.000	544.000	0	276.000	10.000	0	0	0,00
	02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	1.388.500	386.000	54.000	815.500	13.000	0	120.000	0,00
	01 - Fiscal	1.388.500	386.000	54.000	815.500	13.000	0	120.000	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.388.500	386.000	54.000	815.500	13.000	0	120.000	0,00
	02.004 - CONTROLADORIA INTERNA	76.000	47.500	0	23.500	5.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	76.000	47.500	0	23.500	5.000	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	76.000	47.500	0	23.500	5.000	0	0	0,00
.	02.005 - SEC. MUN. DE FINANCAS, TRIBUT E ARREC	245.800	176.000	0	63.800	6.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	245.800	176.000	0	63.800	6.000	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	245.800	176.000	0	63.800	6.000	0	0	0,00
	02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.461.500	524.000	0	823.000	114.500	0	0	0,00
	02 - Seguridade Social	1.461.500	524.000	0	823.000	114.500	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.046.500	300.000	0	739.000	7.500	0	0	0,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	315.000	224.000	0	80.000	11.000	0	0	0,00
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100.000	0	0	4.000	96.000	0	0	0,00
	02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.156.000	2.138.500	0	3.429.500	588.000	0	0	0,00
	02 - Seguridade Social	6.156.000	2.138.500	0	3.429.500	588.000	0	0	0,00
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.006.000	1.379.000	0	2.501.500	125.500	0	0	0,00

	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.490.000	559.500	0	914.000	16.500	0	0	0,00
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	255.000	0	0	0	255.000	0	0	0,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000	0	0	14.000	86.000	0	0	0,00
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0,00
	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.733.000	3.818.173	0	1.414.727	500.100	0	0	0,00
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Despesa Orçamentária por Poder e Unidade						Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Poder	**Unidade**	**Valor**	**Pessoal e Encargos**	**Juros e Encargos da**	**Outras Despesas**	**Investimentos**	**Inverssões**	**Amortozaçã o da Dívida**	**Outras Despesas de**
	01 - Fiscal	5.733.000	3.818.173	0	1.414.727	500.100	0	0	0,00
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000.300	1.552.173	0	1.159.127	289.000	0	0	0,00
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	103.000	28.000	0	68.000	7.000	0	0	0,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	2.102.000	2.102.000	0	0	0	0	0	0,00
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0,00
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	74.500	74.500	0	0	0	0	0	0,00
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0,00
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0,00
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	50.000	0	0	40.000	10.000	0	0	0,00
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	51.000	0	0	51.000	0	0	0	0,00
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	65.500	0	0	65.500	0	0	0	0,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.100	16.000	0	30.100	4.000	0	0	0,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	160.100	0	0	0	160.100	0	0	0,00
	02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	3.746.783	1.307.000	0	1.272.783	1.166.000	1.000	0	0,00
	01 - Fiscal	3.746.783	1.307.000	0	1.272.783	1.166.000	1.000	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.656.783	1.307.000	0	1.122.783	226.000	1.000	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	875.000	0	0	0	875.000	0	0	0,00
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	115.000	0	0	100.000	15.000	0	0	0,00
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0,00
	02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.734.000	202.000	0	1.236.000	296.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	1.734.000	202.000	0	1.236.000	296.000	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.261.000	202.000	0	926.000	133.000	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	155.000	0	0	0	155.000	0	0	0,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0,00
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela	310.000	0	0	310.000	0	0	0	0,00
	Exploração de Recursos Naturais								
	02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	1.601.000	191.000	0	618.000	792.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	1.585.000	191.000	0	618.000	776.000	0	0	0,00
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Despesa Orçamentária por Poder e Unidade						Exercício: **2023** - Em R$ 1,00			
Poder	**Unidade**	**Valor**	**Pessoal e Encargos**	**Juros e Encargos da**	**Outras Despesas**	**Investimentos**	**Inverssões**	**Amortozaçã o da Dívida**	**Outras Despesas de**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	873.000	191.000	0	613.000	69.000	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	625.000	0	0	5.000	620.000	0	0	0,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	87.000	0	0	0	87.000	0	0	0,00
	02 - Seguridade Social	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0,00
	02.013 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0,00
	01 - Fiscal	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0,00
	02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	190.800	180.000	0	10.800	0	0	0	0,00
	01 - Fiscal	190.800	180.000	0	10.800	0	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	190.800	180.000	0	10.800	0	0	0	0,00
	02.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	01 - Fiscal	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00
Total:		**24.306.024**	**10.258.173**	**54.000**	**10.292.251**	**3.530.600**	**1.000**	**120.000**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
01 - PODER LEGISLATIVO			1.072.641
01.001- CAMARA MUNICIPAL			1.072.641
	01 - LEGISLATIVA		1.072.641
	031 - AÇÃO LEGISLATIVA		1.072.641
	0001 - MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES		1.072.641
	1010 EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL	**Fiscal**	**40.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000
	2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	**Fiscal**	**1.022.641**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.022.641
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.022.641
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		600.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		45.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		40.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		30.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		146.641
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	2008 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSOS SELETIVOS **CONTRATAR NOVOS SERVIDORES PARA O QUADRO MUNICIPAL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES.**	**Fiscal**	**10.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas Sistema Orçamentário,		Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
02 - PODER EXECUTIVO			830.000
02.002 - GABINETE CIVIL			830.000
	04 - ADMINISTRAÇÃO		830.000
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		830.000
	0002 - MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO		830.000
	1032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO **execução das atividades e serviços desenvolvidos pelo Gabinete do Prefeito, com o fim de melhor assistir à população municipal**	**Fiscal**	**10.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	**Fiscal**	**737.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		737.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		737.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		473.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000

	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		46.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		40.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		70.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	2003 CONTRIBUICAO PARA SECRETARIA DEFESA SOCIAL	**Fiscal**	**5.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		5.000
	2044 CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	**Fiscal**	**28.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		28.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		28.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		28.000
	2051 PROGRAMA RADIOFONICO DO GABINETE	**Fiscal**	**10.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	2080 APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES	**Fiscal**	**15.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		15.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		15.000
	2088 CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	**Fiscal**	**4.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	2096 CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO	**Fiscal**	**21.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		21.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		21.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
02 - PODER EXECUTIVO			1.388.500
02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS			1.388.500
	04 - ADMINISTRAÇÃO		1.228.500
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.228.500
	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO		1.219.500
	0015 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	**Fiscal**	**75.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		75.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		75.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000
	1060 REFORMA DE SEDE MUNICIPAL	**Fiscal**	**5.000**
	REFORMAR SEDE DO MUNICIPIO		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	1087 INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC	**Fiscal**	**1.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000

	2004 CONTRIBUICÃO PARA O PASEP	**Fiscal**	**177.000**
	CONTRIBUICÃO PARA O PASEP		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		177.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		177.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		176.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	**Fiscal**	**937.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		937.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		937.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		250.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		16.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		5.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		180.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		8.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		400.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	2074 ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	**Fiscal**	**1.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.500

QDD - Quadro Detalhado da Despesa | Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	2075 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MATERIAIS **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MATERIAIS**	**Fiscal**	**8.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		8.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	2076 IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA **IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA**	**Fiscal**	**1.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	2077 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CAERN **AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CAERN**	**Fiscal**	**14.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		14.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		14.000
	0004 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		9.000

	2102 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO **CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO**	**Fiscal**	**8.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		8.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	2103 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO **REALIZAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO**	**Fiscal**	**1.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		160.000
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		160.000
	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO		160.000
	2054 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - INSS E FGT **AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - INSS E FGT**	**Fiscal**	**160.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		160.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		160.000
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		54.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		106.000

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

QDD - Quadro Detalhado da Despesa — Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
02 - PODER EXECUTIVO			76.000
02.004 - CONTROLADORIA INTERNA			76.000
	04 - ADMINISTRAÇÃO		76.000
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		76.000
	0005 - APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA		76.000
	2050 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	**Fiscal**	**76.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		76.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		76.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		40.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

QDD - Quadro Detalhado da Despesa — Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
02 - PODER EXECUTIVO			245.800
02.005 - SEC. MUN. DE FINANCAS, TRIBUT E ARREC.			245.800
	04 - ADMINISTRAÇÃO		245.800
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		245.800
	0006 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO		245.800
	2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**Fiscal**	**240.800**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		240.800
	0001 - Timbauba dos Batistas		240.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		150.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000

	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		28.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	2105 PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DO SERVIDO	**Fiscal**	**5.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
02 - PODER EXECUTIVO			1.461.500
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.461.500
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.011.000
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		492.500
	0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		492.500
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI	**Seguridade Social**	**427.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		352.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		352.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		80.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		200.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		500
	OUTRAS		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		75.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		75.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		70.000
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	**Seguridade Social**	**60.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		51.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		51.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		7.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.500
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000

	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
	2068 CAPACITACAO DE TRABALHADORES E CONSELHEIROS	**Seguridade Social**	**5.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.500
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.500
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		11.500
	0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		11.500
	2046 PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GER	**Seguridade Social**	**11.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.500
	0001 - Timbauba dos Batistas		9.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		8.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		3.000
	0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		3.000
	2078 MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO	**Seguridade Social**	**3.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		84.000
	0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		84.000
	2014 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	**Seguridade Social**	**3.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**

	2021 MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANC	**Seguridade Social**	**4.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
	2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	**Seguridade Social**	**65.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		65.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		65.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		55.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500
	2108 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	**Seguridade Social**	**3.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500
	2109 FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTE	**Seguridade Social**	**2.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.500
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	2110 ATEND. SOCIO-EDUC. AO ADOLESC. EM CONFLITO	**Seguridade Social**	**2.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	2111 DIAGNOSTICO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE	**Seguridade Social**	**2.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.500
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	2113 PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO VISANDO A MELHORIA	**Seguridade Social**	**2.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500

	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		420.000
	0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		419.500
	1001 CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E	**Seguridade Social**	**48.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		500
	0001 - Timbauba dos Batistas		500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		500
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		48.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		48.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000
	1053 AQUISICAO DE VEICULO	**Seguridade Social**	**500**
	Aquisição de veículos para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		500
	0001 - Timbauba dos Batistas		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
	2012 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	**Seguridade Social**	**22.000**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		22.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	2015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	**Seguridade Social**	**10.000**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	2039 AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE KIT BEBÊ PARA AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	**Seguridade Social**	**1.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROT	**Seguridade Social**	**154.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.500
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		151.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		151.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		50.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	2072 MANUT. E GESTAO DOS REC. DE APOIO A ORG. E	**Seguridade Social**	**18.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.500

	0001 - Timbauba dos Batistas		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		500
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		17.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	2081 MANUT DOS REC DE APOIO A ORG E GEST DO PROG	**Seguridade Social**	**3.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		500
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.500
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
	2097 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	**Seguridade Social**	**126.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		126.500

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário,Financeiro e Contábil
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Timbauba dos Batistas		126.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		100.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
	2098 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTE	**Seguridade Social**	**2.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.500
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	2099 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	**Seguridade Social**	**2.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.500
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	2100 MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO	**Seguridade Social**	**3.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000

	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500
	2101 MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONS	**Seguridade Social**	**3.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500
	2106 IMPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIA	**Seguridade Social**	**2.000**
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas Sistema Orçamentário,		Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	2107 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REM	**Seguridade Social**	**1.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.500
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.500
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500
	2126 ENFRENTAMENTO DA EMERG DE SAUDE PUBLICA DE	**Seguridade Social**	**20.000**
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		20.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000
	0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		500
	2131 AUXÍLIO PARA ALUNOS QUE CURSAM GRADUAÇÃO EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS EM OUTROS ESTADOS.	**Seguridade Social**	**500**
	PROGRAMA AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		500
	0001 - Timbauba dos Batistas		500
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		500
	10 - SAÚDE		2.000
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.000
	0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		2.000
	2045 Implementação do programa "Saúde Rural" que consisti em uma unidade móvel multiprofissional disponível para atender nas comunidades rurais periodicamente.	**Seguridade Social**	**2.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
	16 - HABITAÇÃO		448.500
	482 - HABITAÇÃO URBANA		448.500
	0008 - HABITAÇÃO PARA BAIXA RENDA		448.500
	1002 CONST. E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CASA RENOVADA	**Seguridade Social**	**448.500**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		400.500
	0001 - Timbauba dos Batistas		400.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		500

	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		48.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		48.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
02 - PODER EXECUTIVO			6.156.000
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			6.156.000
	10 - SAÚDE		6.156.000
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.564.000
	0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		2.564.000
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	**Seguridade Social**	**2.475.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.475.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.475.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		900.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		3.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		50.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		636.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		40.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		400.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	2056 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	**Seguridade Social**	**2.500**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.500
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
	2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC	**Seguridade Social**	**86.500**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		82.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		82.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		75.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut.		2.500
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000

	301 - ATENÇÃO BÁSICA		2.172.500
	0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		2.172.500
	1012 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE	**Seguridade Social**	**41.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		16.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		20.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	1035 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES	**Seguridade Social**	**75.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		15.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		20.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	1071 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICA	**Seguridade Social**	**159.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		100.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		100.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		19.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		19.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	2013 Criação de curso de cuidadores de idosos e deficientes, possibilitando aos cuidadores informais conhecimento técnico que possa inseri-los no mercado de trabalho mediante certificação.	**Seguridade Social**	**3.500**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		3.500
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	2024 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMA	**Seguridade Social**	**42.000**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		42.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		42.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		10.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	2026 IMPLANTAÇÃ E MANUTENÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	**Seguridade Social**	**48.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		43.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		43.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		20.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000

	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	**Seguridade Social**	**200.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		20.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		20.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		140.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		140.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		130.000
	2029 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS	**Seguridade Social**	**1.368.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		626.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		626.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		150.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		465.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		722.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		722.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		250.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		150.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		300.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		20.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	2040 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	**Seguridade Social**	**2.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	2082 INCENTIVO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	**Seguridade Social**	**125.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		15.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		110.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		110.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**

	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		70.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000
	2085 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	**Seguridade Social**	**3.000**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
	2090 MANUTENCAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE - N	**Seguridade Social**	**106.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		29.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		29.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		10.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		77.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		77.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		40.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		991.000
	0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		991.000
	1013 AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA	**Seguridade Social**	**115.000**
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		90.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		90.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		5.000

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	1017 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	**Seguridade Social**	**81.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		50.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAÚDE	**Seguridade Social**	**60.000**

	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		20.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		15.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	2018 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	**Seguridade Social**	**230.000**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		230.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		230.000
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		230.000
	2019 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS	**Seguridade Social**	**70.000**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		70.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		70.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000
	2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO	**Seguridade Social**	**435.000**

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		342.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		342.000
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		125.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		200.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		83.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		83.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		25.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		8.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		336.000
	0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		336.000
	2030 INCENTIVO DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS)	**Seguridade Social**	**30.000**
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		30.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		30.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		10.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000

	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA	**Seguridade Social**	**306.000**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		270.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		270.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		33.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		33.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		92.500
	0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		92.500
	2027 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	**Seguridade Social**	**92.500**
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos		28.000
	de saúde		
	0001 - Timbauba dos Batistas		28.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.500
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		60.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		60.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		50.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
02 - PODER EXECUTIVO			5.733.000
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			5.733.000
	04 - ADMINISTRAÇÃO		1.000
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000
	0010 - FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		1.000
	2132 APOIO FINANCEIRO AOS CONSELHOS	**Fiscal**	**1.000**
	APOIOFINANCEIRO PARA A FORMAÇÃO DOS CONSELHOS		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		1.000
	12 - EDUCAÇÃO		5.732.000
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		56.000
	0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		56.000
	2036 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	**Fiscal**	**56.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de		51.000

	Alimentação Escolar (PNAE)		
	0001 - Timbauba dos Batistas		51.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		45.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		4.434.500
	0010 - FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		22.100
	2064 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL **CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**Fiscal**	**22.100**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		17.100
	0001 - Timbauba dos Batistas		17.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		17.100
	0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		4.412.400
	1050 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	**Fiscal**	**100.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e		75.000
	desenvolvimento do ensino		
	0001 - Timbauba dos Batistas		75.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		25.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		25.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000
	1058 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**Fiscal**	**100.100**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		70.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		70.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		30.100
	0001 - Timbauba dos Batistas		30.100
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.100
	1061 CONSTRUCAO E MELHORIA DAS QUADRA DE ESPORTES	**Fiscal**	**100.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		35.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		35.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		65.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		65.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000
	2006 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. **DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.**	**Fiscal**	**137.627**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		72.127
	0001 - Timbauba dos Batistas		72.127
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		68.127
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.000
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		65.500
	0001 - Timbauba dos Batistas		65.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		27.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		25.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.500
	2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**Fiscal**	**1.518.173**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.518.173

	0001 - Timbauba dos Batistas		1.518.173
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		620.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.173
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		20.000
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		300.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		70.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		200.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000
	2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%**	**Fiscal**	**2.143.500**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		37.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		37.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		14.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		2.022.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.022.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.700.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos		74.500
	Profissionais da Educação Básica - 70%		
	0001 - Timbauba dos Batistas		74.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		64.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		10.000
	2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**	**Fiscal**	**109.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		39.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		39.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		60.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		60.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	

QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	2035 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	**Fiscal**	**50.000**
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		50.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		50.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		25.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	2059 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE IN	**Fiscal**	**4.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	2067 PROGRAMA PRAÇA DAS PROFISSÕES DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA PROFIISIONAL DOS ALUNOS **DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA PROFIISIONAL DOS ALUNOS**	**Fiscal**	**4.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO**	**Fiscal**	**145.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		135.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		135.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		80.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000
	2112 AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS/PRO	**Fiscal**	**1.000**

	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
	362 - ENSINO MÉDIO		5.000
	0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		5.000
	2130 OFERECER CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O ENEM E O IFRN **OFERECER CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O ENEM E O IFRN**	**Fiscal**	**5.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.218.500
	0010 - FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		5.000
	2091 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL **CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL**	**Fiscal**	**5.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.213.500
	1059 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	**Fiscal**	**100.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e		60.000
	desenvolvimento do ensino		
	0001 - Timbauba dos Batistas		60.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70% **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%**	**Fiscal**	**490.500**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		375.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		375.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		290.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		25.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		80.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		80.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		60.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		3.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		25.500
	0001 - Timbauba dos Batistas		25.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		20.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.500
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		10.000

	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		10.000
	2032 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL**	**Fiscal**	**453.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		453.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		453.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		120.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		100.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		50.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		60.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	2041 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA **MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**	**Fiscal**	**4.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.000

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		250
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500
	2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 30% **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 30%**	**Fiscal**	**161.000**
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		98.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		98.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		43.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		43.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000

	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		20.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	2092 MANUTENCAO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO **MANUTENCAO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO**	**Fiscal**	**5.000**
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		18.000
	0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		18.000
	2037 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA **MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**	**Fiscal**	**18.000**
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		18.000

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Timbauba dos Batistas		18.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
02 - PODER EXECUTIVO			3.746.783
02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS			3.746.783
	13 - CULTURA		51.000
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		51.000
	0019 - SERVIÇOS URBANOS		51.000
	1086 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS **AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**	**Fiscal**	**51.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		50.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		50.000
	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000
	15 - URBANISMO		3.472.783
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.293.783
	0013 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		3.160.783
	1005 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO **Criar um complexo administrativo, o qual consistirá na construção da Câmara Legislativa Municipal, Secretarias e Prefeitura**	**Fiscal**	**45.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		15.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		15.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000

	1008 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE **CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE**	**Fiscal**	**6.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	1009 CONSTRUCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL **CONSTRUCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL**	**Fiscal**	**6.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	1016 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS **AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS**	**Fiscal**	**8.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	1021 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DESTINADO AOS MOTO TAXISTAS **CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DESTINADO AOS MOTO TAXISTAS**	**Fiscal**	**11.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS**	**Fiscal**	**4.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	1023 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VELÓRIO MUNICIPAL **Criação de centro de velório municipal para atendimento a população**	**Fiscal**	**11.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000

	1034 CONTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL **Construção de nova garagem para frota municipal**	**Fiscal**	**41.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS **CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**	**Fiscal**	**150.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		60.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		90.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		90.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000
	1043 CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL **Construção de almoxarifado municipal para armazenamento de materiais**	**Fiscal**	**41.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	1049 REVITALIZACAO E AMPLIACAO DA POCILGA MUNICIPAL **MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA**	**Fiscal**	**41.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	1065 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA LIVRE **IMPLANTAÇÃO DA FEIRA LIVRE**	**Fiscal**	**3.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	1066 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO **MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA**	**Fiscal**	**50.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	1080 CONSTRUÇÃO DE GARAGENS **CONSTRUÇÃO DE GARAGENS**	**Fiscal**	**41.000**

	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	1081 INSTALAÇAÕ DE SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO **INSTALAÇAÕ DE SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO**	**Fiscal**	**41.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000
	1082 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS **CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS**	**Fiscal**	**41.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	1085 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA	**Fiscal**	**44.000**
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	1100 Criação e construção de pontos de paradas de ônibus e carros de linha particulares para passageiros no município;	**Fiscal**	**90.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	1311 CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS **CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS**	**Fiscal**	**11.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA**	**Fiscal**	**6.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		6.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000

	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	**Fiscal**	**2.469.783**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.419.783
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.419.783
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.000.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		350.783
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		26.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		700.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		50.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		50.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		25.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		25.000
	0021 - OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA		133.000
	1018 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO **CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**	**Fiscal**	**51.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	1062 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS PÚBLICAS **CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS PÚBLICAS**	**Fiscal**	**41.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	1064 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSAGEIROS PÚBLICOS **CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSAGEIROS PÚBLICOS**	**Fiscal**	**41.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	452 - SERVIÇOS URBANOS		168.000
	0019 - SERVIÇOS URBANOS		49.000
	1083 CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	**Fiscal**	**41.000**

	CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	1090 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA**	**Fiscal**	**4.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	2048 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EX	**Fiscal**	**4.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	0020 - ENERGIA ELETRICA		115.000
	2104 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO **MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO**	**Fiscal**	**115.000**
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		115.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		115.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		70.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	0021 - OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA		4.000
	1007 SINALIZACAO URBANA E RURAL	**Fiscal**	**4.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		11.000
	0013 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		11.000
	1063 URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOUGRADOUROS **URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOUGRADOUROS**	**Fiscal**	**11.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	16 - HABITAÇÃO		2.000
	452 - SERVIÇOS URBANOS		2.000
	0019 - SERVIÇOS URBANOS		2.000
	2047 Promover a Regularização Fundiária dos imóveis urbanos e rurais com sua legalização e valorização. **Promover a Regularização Fundiária dos imóveis urbanos e rurais com sua legalização e valorização**	**Fiscal**	**2.000**

	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	17 - SANEAMENTO		98.000
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		6.000
	0013 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		6.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	1068 INFRA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO **INFRA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO**	**Fiscal**	**6.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	452 - SERVIÇOS URBANOS		26.000
	0019 - SERVIÇOS URBANOS		26.000
	1014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS **CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS**	**Fiscal**	**26.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		25.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		25.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000
	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL		66.000
	0013 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		66.000
	1015 MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES	**Fiscal**	**66.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		65.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		65.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000
	22 - INDÚSTRIA		11.000
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		11.000
	0021 - OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA		11.000
	1037 CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS E FACÇÕES **CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS E FACÇÕES**	**Fiscal**	**11.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	25 - ENERGIA		41.000
	751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA		41.000
	0019 - SERVIÇOS URBANOS		41.000
	1039 Implantação de programa de energia solar nos prédios públicos;	**Fiscal**	**41.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	

QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
27 - DESPORTO E LAZER			71.000
813 - LAZER			71.000
	0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		71.000
	1704 CONSTRUCAO DOS QUIOSQUES DA PRACA DE EVENTO	**Fiscal**	**71.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		70.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		70.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
02 - PODER EXECUTIVO			1.734.000
02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			1.734.000
	18 - GESTÃO AMBIENTAL		2.000
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.000
	0016 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO		2.000
	2079 Criação do Plano Municipal de gerenciamento de resíduos sólidos, organizando a coleta de lixo e viabilizando a criação de cooperativa para coleta e reciclagem do lixo.	**Fiscal**	**2.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.000
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	20 - AGRICULTURA		1.732.000
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.381.000
	0015 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		1.381.000
	2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR	**Fiscal**	**1.381.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.071.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.071.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		150.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		600.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		4.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		20.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		220.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		310.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		310.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		305.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		3.000
	0016 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO		3.000
	1036 MATAS SILIARES-REFLORESTAMENTO	**Fiscal**	**3.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	544 - RECURSOS HÍDRICOS		78.000
	0015 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		78.000
	1024 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR	**Fiscal**	**50.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		20.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.500

	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		30.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	2086 INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMEN	**Fiscal**	**28.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		18.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	605 - ABASTECIMENTO		33.000
	0015 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		33.000
	1027 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS	**Fiscal**	**9.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000
	1070 PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POC	**Fiscal**	**22.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		20.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	1084 Compra e instalação de dessalinizadores rurais para garantir a distribuição de água potável para as comunidades que sofrem com problemas de escassez hídrica.	**Fiscal**	**2.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	606 - EXTENSÃO RURAL		181.000
	0015 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		178.000
	1025 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	**Fiscal**	**3.000**

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	1029 AQUISICAO DE VEICULO	**Fiscal**	**50.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	1041 AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	**Fiscal**	**80.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		25.000

	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		55.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		55.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000
	1056 MELHORIA E AMPLIACAO DE MERCADO OU CENTRO D	**Fiscal**	**20.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	2020 CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PRODUTORES	**Fiscal**	**5.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	2061 APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS	**Fiscal**	**4.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		4.000
	2069 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	**Fiscal**	**4.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	2070 PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	**Fiscal**	**4.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	2071 RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	**Fiscal**	**8.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		8.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	0016 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO		3.000
	1030 IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS	**Fiscal**	**3.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	609 - DEFESA AGROPECUÁRIA		42.000
	0015 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		42.000
	1069 MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE MATAD	**Fiscal**	**35.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		30.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		30.000

	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	1074 Apoiar os agricultores familiares na vacinação dos seus rebanhos, inclusive com o fornecimento de vacinas para os rebanhos e acompanhamento veterinário	**Fiscal**	**7.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		7.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		14.000
	0015 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		14.000
	1033 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS	**Fiscal**	**14.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
02- PODER EXECUTIVO			1.601.000
02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO			1.601.000
	04- ADMINISTRAÇÃO		8.000
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.000
	0018 - DESENVOLVIMENTO ESPECIAL		8.000
	1094 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**Fiscal**	**1.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	2122 PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	**Fiscal**	**4.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	2124 CONTRIBUICAO PARA ACUST	**Fiscal**	**3.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		3.000
	12- EDUCAÇÃO		45.000
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		45.000
	0013 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		45.000
	1006 Construção e manutenção de uma biblioteca pública informatizada;	**Fiscal**	**45.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	13- CULTURA		412.000
	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		5.000
	0012 - DESENVOLVIMENTO CULTURA		4.000

	2117 LEVANTAMENTO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HI	**Fiscal**	**4.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		1.000
	1098 Tombamento municipal dos bens históricos artísticos, culturais e arqueológicos como os sítios arqueológicos municipais, pintado, caibeiras I e II, vida nova, e volta;	**Fiscal**	**1.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	392 - DIFUSÃO CULTURAL		384.000
	0012 - DESENVOLVIMENTO CULTURA		352.000
	1089 Construção da "A casa das Artes" com auditório	**Fiscal**	**46.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	1091 REFORMA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	**Fiscal**	**45.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	1092 COMPRA E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS COMPRA E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	**Fiscal**	**4.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	1093 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA	**Fiscal**	**1.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	1102 Construção e manutenção da sede da Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e Desenvolvimento Econômico.	**Fiscal**	**46.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**

	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	2118 PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS	**Fiscal**	**205.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		205.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		205.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		150.000
	2119 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAI	**Fiscal**	**5.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		32.000
	1028 Aquisição de automóvel para a Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e Desenvolvimento;	**Fiscal**	**1.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	1045 AMPLIAÇÃO DA CASA DAS BORDADEIRAS	**Fiscal**	**26.000**
	AMPLIAÇÃO DA CASA DAS BORDADEIRAS		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		20.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	2049 Criação e manutenção de Conselhos e Fundos Municipais da Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e Desenvolvimento Econômico, futuramente criados e aos já existentes;	**Fiscal**	**2.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	2128 Criação do programa "Família na Praça" com o intuito de garantir maior socialização e interação da população através de eventos culturais em praça pública	**Fiscal**	**3.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		19.000
	0013 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		3.000
	1004 Implementação e manutenção de sistema de segurança eletrônico em prédios públicos, turísticos e cultuais;	**Fiscal**	**3.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		16.000
	1026 Reformar o Mercado do Artesão;	**Fiscal**	**16.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000

	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	695 - TURISMO		4.000
	0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		4.000
	2009 Manutenção de pontos turísticos do Municipio	**Fiscal**	**4.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	15- URBANISMO		19.000
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		19.000
	0021 - OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA		19.000
	1097 Revitalização do Hotel municipal;	**Fiscal**	**19.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	18- GESTÃO AMBIENTAL		46.000
	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		43.000
	0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		43.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	1088 Construção de Infraestrutura e manutenção turística do sítio arqueológico do pintado;	**Fiscal**	**43.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		3.000
	0015 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		3.000
	1096 Revitalização e manutenção do horto municipal;	**Fiscal**	**3.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	22- INDÚSTRIA		23.000
	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL		23.000
	0018 - DESENVOLVIMENTO ESPECIAL		23.000
	2121 APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA	**Fiscal**	**23.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		23.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		23.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000

	23- COMERCIO E SERVIÇOS		49.000
	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL		49.000
	0018 - DESENVOLVIMENTO ESPECIAL		49.000
	1095 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO	**Fiscal**	**46.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	2120 APOIO AS ASSOCIÇÕES URBANAS	**Fiscal**	**1.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		1.000
	2123 APOIO AOS ARTESAOS LOCAIS	**Fiscal**	**2.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000

Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000
	24- COMUNICAÇÕES		3.000
	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		3.000
	0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		3.000
	1020 Implantação do programa internet para todos	**Fiscal**	**3.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	27- DESPORTO E LAZER		996.000
	392 - DIFUSÃO CULTURAL		2.000
	0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		2.000
	2241 INCENTIVO AS FESTAS POPULARES TAIS COMO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CORRIDA DE JEGUE, FESTA DE SÃO SEVERINO MARTIR E OUTROS. **INCENTIVO AS FESTAS POPULARES TAIS COMO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CORRIDA DE JEGUE, FESTA DE SÃO SEVERINO MARTIR E OUTROS.**	**Fiscal**	**2.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		2.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		2.000
	OUTRAS		
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		56.000
	0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		56.000
	1051 Ampliar o complexo aquático, com estrutura de cobertura, banheiros e etc;	**Fiscal**	**56.000**
	AMPLIAR O COMPLEXO AQUÁTICO		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	695 - TURISMO		573.000
	0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		573.000
	1054 MELHORAR A INFRAESTRUTURA TURISTICA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	**Fiscal**	**46.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000

	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,	**Fiscal**	**527.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		527.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		527.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		154.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		150.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		150.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		90.000
	0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		90.000
	1047 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS	**Fiscal**	**19.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	1052 Revitalizar o campo municipal oferecendo estrutura completa aos atletas.	**Fiscal**	**16.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	1099 Implementação de uma pista de ciclovia para atender a necessidades dos ciclistas da cidade	**Fiscal**	**55.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000

	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	813 - LAZER		275.000
	0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		275.000
	1011 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA**	**Fiscal**	**16.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	1031 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DE NÚCLEOS **CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DE NÚCLEOS**	**Fiscal**	**35.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		15.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		15.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		15.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	1040 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JEGODROMO **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JEGODROMO**	**Fiscal**	**16.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	1042 CONSTRUCAO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO	**Seguridade Social**	**16.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	1044 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	**Fiscal**	**49.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000

	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	1046 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE ESPORTES **CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE ESPORTES**	**Fiscal**	**46.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	1048 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL COM INCLUSÃO DE VESTUÁRIOS BANHEIROS, ARQUIBANCADAS E GRAMADO **CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL COM INCLUSÃO DE VESTUÁRIOS BANHEIROS, ARQUIBANCADAS E GRAMADO**	**Fiscal**	**46.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	1101 Construção e manutenção da sede da Filarmônica	**Fiscal**	**49.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		4.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	2129 Implementação de sinal de TV Digital para o município	**Fiscal**	**1.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		1.000
	2133 Implementação de sistema comunitário de rádio;	**Fiscal**	**1.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		1.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
02- PODER EXECUTIVO			20.000

02.013 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS			20.000
	18- GESTÃO AMBIENTAL		20.000
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		20.000
	0022 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS		20.000
	2095 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS **CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**	**Fiscal**	**20.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		20.000
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		20.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
02- PODER EXECUTIVO			190.800
02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			190.800
	04- ADMINISTRAÇÃO		190.800
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		190.800
	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO		190.800
	2115 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G	**Fiscal**	**190.800**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		190.800
	0001 - Timbauba dos Batistas		190.800
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		160.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
02- PODER EXECUTIVO			50.000
02.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000
	04- ADMINISTRAÇÃO		50.000
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000
	0099 - RESERVA DE CONTIGENCIA		50.000
	0099 RESERVA DE CONTINGENCIA	**Fiscal**	**50.000**
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - Timbauba dos Batistas		50.000
	9.9.99.99 A CLASSIFICAR		50.000
Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: **2023 -** Em R$ 1,00	
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Valor**
Total:			**24.306.024**

Publicado por:
JUCIANE FABIA DOS SANTOS SOUZA
Código Identificador: 92DC4829