

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 01 - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO.

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo			
Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	878.225,84	01 - Legislativa	1.215.000,00
12000000 - Contribuições	203.300,00	04 - Administração	5.695.436,00
13000000 - Receita Patrimonial	155.000,00	08 - Assistência Social	2.892.064,00
16000000 - Receita de Serviços	80.000,00	09 - Previdência Social	166.000,00
17000000 - Transferências Correntes	33.186.716,00	10 - Saúde	6.994.752,00
19000000 - Outras Receitas Correntes	198.000,00	12 - Educação	9.865.904,00
21000000 - Operações de Crédito	55.000,00	13 - Cultura	789.820,00
24000000 - Transferências de Capital	978.169,60	15 - Urbanismo	2.739.656,00
29000000 - Outras Receitas de Capital	330.000,00	17 - Saneamento	117.160,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.314.411,44	20 - Agricultura	798.920,00
		22 - Indústria	5.000,00
		23 - Comércio e Serviços	643.500,00
		25 - Energia	214.320,00
		26 - Transporte	811.368,00
		27 - Desporto e Lazer	751.100,00
		99 - Reserva	50.000,00
Total Receita:	33.750.000,00	Total Despesa:	33.750.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS			
I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo			
Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
		Detalhamento	Valor
		0101 - CÂMARA MUNICIPAL	
		01 - Legislativa	1.215.000,00
		Total	1.215.000,00
		0202 - GABINETE DA PREFEITURA	
		04 - Administração	711.000,00
		Total	711.000,00
		0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
		23 - Comércio e Serviços	194.000,00
		04 - Administração	3.197.986,00
		Total	3.391.986,00
		0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	
		09 - Previdência Social	166.000,00
		04 - Administração	1.170.450,00
		Total	1.336.450,00
		0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	
		20 - Agricultura	798.920,00
		Total	798.920,00
		0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
		13 - Cultura	54.320,00
		12 - Educação	5.462.296,00
		04 - Administração	235.000,00
		Total	5.751.616,00
		0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		25 - Energia	11.440,00
		17 - Saneamento	17.160,00
		10 - Saúde	4.571.320,00
		Total	4.599.920,00
		0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		22 - Indústria	5.000,00
		08 - Assistência Social	1.683.756,00
		04 - Administração	96.000,00

	Total	1.784.756,00
	0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	
	23 - Comércio e Serviços	50.000,00
	25 - Energia	202.880,00
	17 - Saneamento	100.000,00
	04 - Administração	285.000,00
	15 - Urbanismo	2.739.656,00
	Total	3.377.536,00
	0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
	26 - Transporte	811.368,00
	Total	811.368,00
	0211 - DESPORTO E LAZER	
	27 - Desporto e Lazer	751.100,00
	Total	751.100,00
	0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10 - Saúde	2.423.432,00
	Total	2.423.432,00
	0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08 - Assistência Social	1.208.308,00
	Total	1.208.308,00
	0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	
	23 - Comércio e Serviços	399.500,00
	13 - Cultura	735.500,00
	Total	1.135.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
		0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		12 - Educação	4.403.608,00
		Total	4.403.608,00
		9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		99 - Reserva	50.000,00
		Total	50.000,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:56AA1CE2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 02 - RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA.

Anexo 1 da Lei 4.320/64

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica
Exercício: 2023

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
DEDUÇÃO RECEITA		-2.314.411,44			
17000000 - Transferências Correntes	-2.314.411,44				
10000000 - Receitas Correntes		34.701.241,84	30000000 - DESPESAS CORRENTES		25.446.458,00
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	878.225,84		31000000 - Pessoal e encargos sociais	10.606.892,00	
12000000 - Contribuições	203.300,00		32000000 - Juros e encargos da dívida	36.300,00	
13000000 - Receita Patrimonial	155.000,00		33000000 - Outras despesas correntes	14.803.266,00	
16000000 - Receita de Serviços	80.000,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		8.253.542,00
17000000 - Transferências Correntes	33.186.716,00		44000000 - Investimentos	7.989.442,00	
19000000 - Outras Receitas Correntes	198.000,00		46000000 - Amortização da dívida	264.100,00	
20000000 - Receitas de Capital		1.363.169,60	90000000 - Reserva de Contingencia		50.000,00
21000000 - Operações de Crédito	55.000,00		99000000 - Reserva de contingencia	50.000,00	
24000000 - Transferências de Capital	978.169,60				
29000000 - Outras Receitas de Capital	330.000,00				
Total 33.750.000,00			Total		33.750.000,00

Resumo			
1 - RECEITAS CORRENTES	34.701.241,84	3 - DESPESAS CORRENTES	25.446.458,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.363.169,60	4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.253.542,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	50.000,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	-2.314.411,44		
Total da Receita	33.750.000,00	Total da Despesa	33.750.000,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:F887B493

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 03 - RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA.

Anexo 2 da Lei 4.320/64				
III - Receita Segundo a Categoria Econômica				Exercício: 2023
Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	Receitas Correntes			34.701.241,84
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			878.225,84
1110000000	Impostos		674.825,84	
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio	143.300,00		
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	120.000,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120.000,00		
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	23.300,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	23.300,00		
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	165.000,00		
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	165.000,00		
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	165.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	165.000,00		
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	280.500,00		
1114500000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.500,00		
1114501000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes	5.500,00		
1114501100	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Intere	5.500,00		
1114510000	Impostos sobre Serviços	275.000,00		
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	275.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	275.000,00		
1119000000	Outros Impostos	86.025,84		
1119990000	Outros Impostos	86.025,84		
1119990100	Outros Impostos - Principal	86.025,84		
1120000000	Taxas		7.700,00	
1121000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.200,00		
1121070000	Taxa de Utilização do Mercante - TUM	2.200,00		
1121070100	Taxa de Utilização do Mercante - TUM - Principal	2.200,00		
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.500,00		
1122500000	Taxas Judiciais	5.500,00		
1122500100	Taxas Judiciais - Principal	5.500,00		
1130000000	Contribuição de Melhoria		195.700,00	
1131000000	Contribuição de Melhoria	195.700,00		
1131500000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	5.500,00		
1131500100	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	5.500,00		
1131510000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	88.000,00		
1131510100	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	88.000,00		
1131980100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	102.200,00		
1200000000	Contribuições			203.300,00
1210000000	Contribuições Sociais		3.300,00	
1219000000	Outras Contribuições Sociais	3.300,00		
1219990000	Demais Contribuições Sociais	3.300,00		
1219991000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	3.300,00		
1219991100	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	3.300,00		
1240000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		200.000,00	
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00		
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200.000,00		
1300000000	Receita Patrimonial			155.000,00
1320000000	Valores Mobiliários		55.000,00	
1321000000	Juros e Correções Monetárias	55.000,00		
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	55.000,00		

1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.000,00		
1390000000	Demais Receitas Patrimoniais		100.000,00	
1399000000	Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00		
1399900000	Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00		
139990100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	100.000,00		
1600000000	Receita de Serviços			80.000,00
Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1690000000	Outros Serviços		80.000,00	
1699000000	Outros Serviços	80.000,00		
1699900000	Outros Serviços	80.000,00		
169990100	Outros Serviços - Principal	80.000,00		
1700000000	Transferências Correntes			33.186.716,00
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades		23.057.844,00	
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.870.741,60		
1711500000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	262.880,40		
1711500100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	262.880,40		
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.423.761,20		
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.423.761,20		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.423.761,20		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.000.000,00		
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.100,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.100,00		
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	183.000,00		
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	183.000,00		
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	317.000,00		
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	307.000,00		
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	27.000,00		
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	27.000,00		
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	280.000,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.000,00		
1712980100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	10.000,00		
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	108.000,00		
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	108.000,00		
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	83.000,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	83.000,00		
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	25.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	25.000,00		
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	1.229.500,00		
1714500000	Transferências do Salário-Educação	210.500,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	210.500,00		
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	20.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	20.000,00		
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	340.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	340.000,00		
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	125.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	125.000,00		
1714570000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	33.000,00		
1714570100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	33.000,00		
1714580000	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamenta	163.000,00		
1714580100	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamen	163.000,00		
1714590000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTF	33.000,00		
Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1714590100	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REES	33.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	305.000,00		

171500000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	657.000,00		
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	259.000,00		
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	207.000,00		
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	191.000,00		
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.072.116,00		
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.072.116,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.072.116,00		
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	375.592,00		
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	135.000,00		
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	135.000,00		
1717510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	110.000,00		
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00		
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	130.592,00		
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	130.592,00		
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	1.427.894,40		
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.272.894,40		
1719590100	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 23/2022 - Principal	110.000,00		
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/22 Principal	45.000,00		
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.282.832,00	
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.594.832,00		
1721500000	Cota-Parte do ICMS	2.199.236,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.199.236,00		
1721510000	Cota-Parte do IPVA	135.596,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	135.596,00		
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.000,00		
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00		
1721540100	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	198.000,00		
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	110.000,00		
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	110.000,00		
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00		
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	110.000,00		
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	220.000,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	110.000,00		
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	110.000,00		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00		
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	248.000,00		
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	248.000,00		
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	248.000,00		
1730000000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.993.432,00	
1731000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.633.432,00		
1731500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.633.432,00		
Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1731500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.633.432,00		
1739000000	Outras Transferências dos Municípios	360.000,00		
1739990000	Outras Transferências dos Municípios	360.000,00		
1739990100	Outras Transferências dos Municípios - Principal	360.000,00		
1750000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.542.608,00	
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	4.542.608,00		
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	4.542.608,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	4.542.608,00		
1790000000	Demais Transferências Correntes		310.000,00	
1799000000	Outras Transferências Correntes	310.000,00		
1799990000	Outras Transferências Correntes	310.000,00		
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	310.000,00		

1900000000	Outras Receitas Correntes			198.000,00
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		44.000,00	
1922000000	Restituições	44.000,00		
1922500000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	22.000,00		
1922500100	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	22.000,00		
1922510000	Restituições de Recursos do FUNDEB	22.000,00		
1922510100	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	22.000,00		
1940000000	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		44.000,00	
1941000000	Multas e Juros de Mora das Alineações de Bens Móveis	44.000,00		
1941010000	Multas e Juros de Mora da Alienação de Investimentos	44.000,00		
1941010100	Multas e Juros de Mora da Alienação de Investimentos - Principal	44.000,00		
1990000000	Demais Receitas Correntes		110.000,00	
1999000000	Outras Receitas Correntes	110.000,00		
1999990000	Outras Receitas	110.000,00		
1999991000	Outras Receitas Administradas pela RFB	110.000,00		
1999991100	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	110.000,00		
2000000000	Receitas de Capital			1.363.169,60
2100000000	Operações de Crédito			55.000,00
2110000000	Operações de Crédito - Mercado Interno		55.000,00	
2112000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	55.000,00		
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	55.000,00		
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	55.000,00		
2400000000	Transferências de Capital			978.169,60
2410000000	Transferências da União e de suas Entidades		275.000,00	
2419000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	275.000,00		
2419990000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	275.000,00		
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	275.000,00		
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		703.169,60	
2421000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	440.000,00		
2421500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	440.000,00		
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	440.000,00		
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	263.169,60		
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	263.169,60		
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	263.169,60		
2900000000	Outras Receitas de Capital			330.000,00
2990000000	Demais Receitas de Capital		330.000,00	
2999000000	Outras Receitas de Capital	330.000,00		
2999990000	Outras Receitas de Capital	330.000,00		
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	330.000,00		
1700000000	Dedução Fundeb - Transferências Correntes			-2.314.411,44
1710000000	Dedução Fundeb - Transferências da União e de suas Entidades		-1.843.045,04	
1711000000	Dedução Fundeb - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-1.843.045,04		
1711510000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-1.842.825,04		
1711511000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.842.825,04		
Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.842.825,04		
1711520000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-220,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-220,00		
1720000000	Dedução Fundeb - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-471.366,40	
1721000000	Dedução Fundeb - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-471.366,40		
1721500000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS	-439.847,20		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-439.847,20		
1721510000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA	-27.119,20		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-27.119,20		
1721520000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.400,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.400,00		
Total da Receita:				33.750.000,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:ADEB4CD0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4A - DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDAÇÃO.

Anexo 2 da Lei 4.320/64				
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação				
Exercício: 2023				
Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.446.458,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			10.606.892,00
31200000	Transferências à União		1.000,00	
31209300	Indenizações e restituições	1.000,00		
31900000	Aplicações diretas		10.605.892,00	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.860,00		
31900300	Pensões	2.860,00		
31900400	Contratação por tempo determinado	504.648,00		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.940.746,00		
31901300	Obrigações patronais	1.598.464,00		
31901600	Outras despesas variáveis - pessoal civil	34.134,00		
31909100	Sentenças judiciais	193.880,00		
31909200	Despesas de exercícios anteriores	326.300,00		
31909300	Indenizações e restituições	2.000,00		
32000000	Juros e encargos da dívida			36.300,00
32900000	Aplicações diretas		36.300,00	
32902100	Juros sobre a dívida por contrato	34.650,00		
32902500	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	1.650,00		
33000000	Outras despesas correntes			14.803.266,00
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais		24.000,00	
33704100	Contribuições	24.000,00		
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		74.000,00	
33717000	Rateio pela participação em consórcio público	74.000,00		
33900000	Aplicações diretas		14.615.266,00	
33901300	Obrigações patronais	1.430,00		
33901400	Diárias - civil	189.092,00		
33901800	Auxílio financeiro a estudantes	7.500,00		
33903000	Material de consumo	5.163.100,00		
33903100	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.300,00		
33903200	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	599.024,00		
33903300	Passagens e despesas com locomoção	75.281,00		
33903500	Serviços de consultoria	28.250,00		
33903600	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.809.774,00		
33903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.774.863,00		
33904100	Contribuições	77.520,00		
33904600	Auxílio-alimentação	5.720,00		
33904700	Obrigações tributárias e contributivas	190.000,00		
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	169.300,00		
33904900	Auxílio-transporte	11.440,00		
33909200	Despesas de exercícios anteriores	350.672,00		
33909300	Indenizações e restituições	159.000,00		
33930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida		90.000,00	
33933900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.253.542,00
44000000	Investimentos			7.989.442,00
44900000	Aplicações diretas		7.939.442,00	
44905100	Obras e instalações	5.011.388,00		
44905200	Equipamentos e material permanente	2.624.614,00		
44906100	Aquisição de imóveis	303.440,00		
44930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida		50.000,00	
44935100	Obras e Instalações	20.000,00		

44935200	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
46000000	Amortização da dívida			264.100,00
46900000	Aplicações diretas		264.100,00	
46907100	Principal da dívida contratual resgatado	183.000,00		
46907700	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	81.100,00		
90000000	Reserca de Contigencia			50.000,00
Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
99000000	Reserva de contingencia			50.000,00
99990000	A definir		50.000,00	
99999900	A classificar	50.000,00		
99999999	Reserva de contingência	50.000,00		
Total Despesa:				33.750.000,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:6F5DEF83

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4B - DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA POR RECURSO.

Anexo 2 da Lei 4.320/64					
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso					
Exercício: 2023					
Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 1 - Poder Legislativo					
Órgão: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL					
UO: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.157.500,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			890.600,00	
31900000	Aplicações diretas	890.600,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			266.900,00	
33900000	Aplicações diretas	266.900,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				57.500,00
44000000	Investimentos			57.500,00	
44900000	Aplicações diretas	57.500,00	0,00		
Total Unidade:					1.215.000,00
Total Órgão:					1.215.000,00
Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 0202 - GABINETE DA PREFEITURA					
UO: 020200 - GABINETE DA PREFEITA					
30000000	DESPESAS CORRENTES				674.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			554.000,00	
31900000	Aplicações diretas	554.000,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			120.000,00	
33900000	Aplicações diretas	120.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				37.000,00
44000000	Investimentos			37.000,00	
44900000	Aplicações diretas	37.000,00	0,00		
Total Unidade:					711.000,00
Total Órgão:					711.000,00
Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				2.826.686,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			806.986,00	
31900000	Aplicações diretas	806.986,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.019.700,00	
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	2.000,00	0,00		
33900000	Aplicações diretas	1.962.700,00	55.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				565.300,00
44000000	Investimentos			532.300,00	
44900000	Aplicações diretas	258.300,00	274.000,00		
46000000	Amortização da dívida			33.000,00	
46900000	Aplicações diretas	33.000,00	0,00		
Total Unidade:					3.391.986,00
Total Órgão:					3.391.986,00
Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					

UO: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					
Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
30000000	DESPESAS CORRENTES				970.350,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			439.850,00	
31900000	Aplicações diretas	439.850,00	0,00		
32000000	Juros e encargos da dívida			36.300,00	
32900000	Aplicações diretas	36.300,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			494.200,00	
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	2.000,00	0,00		
33900000	Aplicações diretas	492.200,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				366.100,00
44000000	Investimentos			135.000,00	
44900000	Aplicações diretas	135.000,00	0,00		
46000000	Amortização da dívida			231.100,00	
46900000	Aplicações diretas	231.100,00	0,00		
Total Unidade:					1.336.450,00
Total Órgão:					1.336.450,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					
UO: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				252.120,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			105.000,00	
31900000	Aplicações diretas	105.000,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			147.120,00	
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais	2.000,00	0,00		
33900000	Aplicações diretas	145.120,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				546.800,00
44000000	Investimentos			546.800,00	
44900000	Aplicações diretas	421.800,00	125.000,00		
Total Unidade:					798.920,00
Total Órgão:					798.920,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UO: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				4.083.550,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.158.322,00	
31900000	Aplicações diretas	481.822,00	676.500,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.925.228,00	
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	5.000,00	0,00		
33900000	Aplicações diretas	1.937.228,00	983.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.668.066,00
44000000	Investimentos			1.668.066,00	
44900000	Aplicações diretas	1.488.066,00	180.000,00		
Total Unidade:					5.751.616,00
Total Órgão:					5.751.616,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
30000000	DESPESAS CORRENTES				3.616.236,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			860.275,00	
31900000	Aplicações diretas	860.275,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.755.961,00	
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais	10.000,00	0,00		
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	10.000,00	0,00		
33900000	Aplicações diretas	2.650.441,00	85.520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				983.684,00
44000000	Investimentos			983.684,00	

44900000	Aplicações diretas	145.804,00	837.880,00		
Total Unidade:					4.599.920,00
Total Órgão:					4.599.920,00
Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UO: 020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.515.396,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			442.769,00	
31900000	Aplicações diretas	442.769,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			1.072.627,00	
33900000	Aplicações diretas	1.047.627,00	25.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				269.360,00
44000000	Investimentos			269.360,00	
44900000	Aplicações diretas	219.360,00	50.000,00		
Total Unidade:					1.784.756,00
Total Órgão:					1.784.756,00
Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO					
UO: 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.276.016,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			59.838,00	
31900000	Aplicações diretas	59.838,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			1.216.178,00	
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais	10.000,00	0,00		
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	5.000,00	0,00		
33900000	Aplicações diretas	981.178,00	130.000,00		
33930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida	90.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2.101.520,00
44000000	Investimentos			2.101.520,00	
44900000	Aplicações diretas	958.600,00	1.092.920,00		
44930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida	50.000,00	0,00		
Total Unidade:					3.377.536,00
Total Órgão:					3.377.536,00
Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UO: 021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
30000000	DESPESAS CORRENTES				627.288,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			52.144,00	
31900000	Aplicações diretas	52.144,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			575.144,00	
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais	2.000,00	0,00		
33900000	Aplicações diretas	568.144,00	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				184.080,00
44000000	Investimentos			184.080,00	
44900000	Aplicações diretas	68.640,00	115.440,00		
Total Unidade:					811.368,00
Total Órgão:					811.368,00
Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 0211 - DESPORTO E LAZER					
UO: 021100 - DESPORTO E LAZER					
30000000	DESPESAS CORRENTES				246.100,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
31900000	Aplicações diretas	55.000,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			191.100,00	

33900000	Aplicações diretas		191.100,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					505.000,00
44000000	Investimentos				505.000,00	
44900000	Aplicações diretas		345.000,00	160.000,00		
Total Unidade:						751.100,00
Total Órgão:						751.100,00
Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria	
		Ordinário	Vinculado			
Poder: 2 - Poder Executivo						
Órgão: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UO: 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30000000	DESPESAS CORRENTES					2.239.078,00
31000000	Pessoal e encargos sociais				1.117.350,00	
31900000	Aplicações diretas		0,00	1.117.350,00		
33000000	Outras despesas correntes				1.121.728,00	
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		0,00	50.000,00		
33900000	Aplicações diretas		0,00	1.071.728,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					184.354,00
44000000	Investimentos				184.354,00	
44900000	Aplicações diretas		0,00	184.354,00		
Total Unidade:						2.423.432,00
Total Órgão:						2.423.432,00
Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria	
		Ordinário	Vinculado			
Poder: 2 - Poder Executivo						
Órgão: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UO: 021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.053.080,00
31000000	Pessoal e encargos sociais				239.440,00	
31200000	Transferências à União		0,00	1.000,00		
31900000	Aplicações diretas		2.000,00	236.440,00		
33000000	Outras despesas correntes				813.640,00	
33900000	Aplicações diretas		26.312,00	787.328,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					155.228,00
44000000	Investimentos				155.228,00	
44900000	Aplicações diretas		52.288,00	102.940,00		
Total Unidade:						1.208.308,00
Total Órgão:						1.208.308,00
Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria	
		Ordinário	Vinculado			
Poder: 2 - Poder Executivo						
Órgão: 0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA						
UO: 021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA						
30000000	DESPESAS CORRENTES					637.800,00
31000000	Pessoal e encargos sociais				83.300,00	
31900000	Aplicações diretas		83.300,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes				554.500,00	
33900000	Aplicações diretas		509.500,00	45.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					497.200,00
44000000	Investimentos				497.200,00	
44900000	Aplicações diretas		22.200,00	475.000,00		
Total Unidade:						1.135.000,00
Total Órgão:						1.135.000,00
Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria	
		Ordinário	Vinculado			
Poder: 2 - Poder Executivo						
Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UO: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
30000000	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
33000000	Outras despesas correntes				10.000,00	
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	0,00		
Total Unidade:						10.000,00

Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.261.258,00	
31000000	Pessoal e encargos sociais		3.742.018,00		
31900000	Aplicações diretas	0,00	3.742.018,00		
33000000	Outras despesas correntes		519.240,00		
33900000	Aplicações diretas	0,00	519.240,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			132.350,00	
44000000	Investimentos			132.350,00	
44900000	Aplicações diretas	0,00	132.350,00		
Total Unidade:				4.393.608,00	
Total Órgão:				4.403.608,00	
Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UO: 909900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
90000000	Reserca de Contigencia			50.000,00	
99000000	Reserva de contigencia			50.000,00	
99990000	A definir	50.000,00	0,00		
Total Unidade:				50.000,00	
Total Órgão:				50.000,00	
Total Despesa:				33.750.000,00	

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:FD3EAB80

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4C - DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA POR RECURSO - CONSOLIDAÇÃO.

IV- Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso - Consolidação				Anexo 2 da Lei 4.320/64	
				Exercício: 2023	
Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
30000000	DESPESAS CORRENTES				25.446.458,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			10.606.892,00	
31200000	Transferências à União	0,00	1.000,00		
31900000	Aplicações diretas	4.833.584,00	5.772.308,00		
32000000	Juros e encargos da dívida			36.300,00	
32900000	Aplicações diretas	36.300,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			14.803.266,00	
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais	24.000,00	0,00		
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	24.000,00	50.000,00		
33900000	Aplicações diretas	10.908.450,00	3.706.816,00		
33930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida	90.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				8.253.542,00
44000000	Investimentos			7.989.442,00	
44900000	Aplicações diretas	4.209.558,00	3.729.884,00		
44930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida	50.000,00	0,00		
46000000	Amortização da dívida			264.100,00	
46900000	Aplicações diretas	264.100,00	0,00		
90000000	Reserva de Contingencia				50.000,00
99000000	Reserva de contingencia			50.000,00	
99990000	A definir	50.000,00	0,00		
Total Despesa:					33.750.000,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:C78294A1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/11/2022. Edição 2908
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 04 - DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA.

Anexo 2 da Lei 4.320/64				
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica				
Exercício: 2023				
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.157.500,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			890.600,00
31900000	Aplicações diretas		890.600,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	745.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	745.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	134.900,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	134.900,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	10.100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.100,00		
33000000	Outras despesas correntes			266.900,00
33900000	Aplicações diretas		266.900,00	
33901400 -	Diárias - civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 -	Material de consumo	33.750,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	33.750,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	200,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	200,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	450,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	450,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00		
33904100 -	Contribuições	10.400,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	10.400,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			57.500,00
44000000	Investimentos			57.500,00
44900000	Aplicações diretas		57.500,00	
44905100 -	Obras e instalações	37.500,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	37.500,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
Total Unidade:				1.215.000,00
Total Órgão:				1.215.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0202 - GABINETE DA PREFEITURA				
UO: 020200 - GABINETE DA PREFEITA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			674.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			554.000,00
31900000	Aplicações diretas		554.000,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	3.850,00		

31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	3.850,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	92.400,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	92.400,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.750,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.750,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			120.000,00
33900000	Aplicações diretas		120.000,00	
33901400 -	Diárias - civil	15.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	15.000,00		
33903000 -	Material de consumo	30.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	30.000,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	3.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	3.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00		
33904100 -	Contribuições	2.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			37.000,00
44000000	Investimentos			37.000,00
44900000	Aplicações diretas		37.000,00	
44905100 -	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	32.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	32.000,00		
Total Unidade:				711.000,00
Total Órgão:				711.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.826.686,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			806.986,00
31900000	Aplicações diretas		806.986,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	528.686,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	528.686,00		
31901300 -	Obrigações patronais	250.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	250.000,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00		
31909100 -	Sentenças judiciais	5.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.000,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.019.700,00
33710000 -	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.000,00	
33717000 -	Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00		
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		2.017.700,00	

33901400 -	Diárias - civil	15.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	15.000,00		
33903000 -	Material de consumo	225.300,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	225.300,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.200,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.200,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	2.200,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.200,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	3.300,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	3.300,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	203.850,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	198.850,00		
33903600 - 17040000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.488.850,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.438.850,00		
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
33904100 -	Contribuições	25.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	25.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	40.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	40.000,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			565.300,00
44000000	Investimentos			532.300,00
44900000	Aplicações diretas		532.300,00	
44905100 -	Obras e instalações	229.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	35.000,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	74.494,40		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	119.505,60		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	223.300,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	143.300,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
44906100 -	Aquisição de imóveis	80.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	80.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
46000000	Amortização da dívida			33.000,00
46900000	Aplicações diretas		33.000,00	
46907100 -	Principal da dívida contratual resgatado	33.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	33.000,00		
Total Unidade:				3.391.986,00
Total Órgão:				3.391.986,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
UO: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			970.350,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			439.850,00
31900000	Aplicações diretas		439.850,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	11.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	11.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	60.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	60.000,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00		
31909100 -	Sentenças judiciais	152.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	152.000,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	10.200,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.200,00		
32000000	Juros e encargos da dívida			36.300,00
32900000	Aplicações diretas		36.300,00	

32902100 -	Juros sobre a dívida por contrato	34.650,00		
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato	34.650,00		
32902500 -	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	1.650,00		
32902500 - 15000000	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	1.650,00		
33000000	Outras despesas correntes			494.200,00
33710000 -	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.000,00	
33717000 -	Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00		
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		492.200,00	
33901400 -	Diárias - civil	22.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	22.000,00		
33903000 -	Material de consumo	16.500,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	16.500,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	2.200,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.200,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	16.500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	16.500,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00		
33904100 -	Contribuições	28.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	28.000,00		
33904700 -	Obrigações tributárias e contributivas	180.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	180.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	55.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	55.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			366.100,00
44000000	Investimentos			135.000,00
44900000	Aplicações diretas		135.000,00	
44905100 -	Obras e instalações	44.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	44.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
44906100 -	Aquisição de imóveis	80.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	80.000,00		
46000000	Amortização da dívida			231.100,00
46900000	Aplicações diretas		231.100,00	
46907100 -	Principal da dívida contratual resgatado	150.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	150.000,00		
46907700 -	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	81.100,00		
46907700 - 15000000	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	81.100,00		
Total Unidade:				1.336.450,00
Total Órgão:				1.336.450,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
UO: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			252.120,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			105.000,00
31900000	Aplicações diretas		105.000,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	20.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	20.000,00		

31909200 -	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			147.120,00
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais		2.000,00	
33704100 -	Contribuições	2.000,00		
33704100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		145.120,00	
33901400 -	Diárias - civil	3.300,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	3.300,00		
33903000 -	Material de consumo	55.720,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	55.720,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	12.700,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	12.700,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	21.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	21.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.200,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	13.200,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	13.200,00		
33909200 -	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			546.800,00
44000000	Investimentos			546.800,00
44900000	Aplicações diretas		546.800,00	
44905100 -	Obras e instalações	247.300,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	197.300,00		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	50.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	297.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	222.500,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
44906100 -	Aquisição de imóveis	2.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	2.000,00		
Total Unidade:				798.920,00
Total Órgão:				798.920,00
ESTADO	DO RIO GRANDE DO NORTE		Anexo 2 da Lei 4.320/64	
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UO: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.083.550,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.158.322,00
31900000	Aplicações diretas		1.158.322,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	166.728,00		
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	106.728,00		
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	45.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31900400 - 15500000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	734.100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	253.600,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	45.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	430.000,00		
31901100 - 15500000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.500,00		
31901300 -	Obrigações patronais	192.622,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	76.622,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	16.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	90.000,00		
31901300 - 15500000	Obrigações patronais	10.000,00		

31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	8.932,00		
31901600 - 15001001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	8.932,00		
31909100 -	Sentenças judiciais	11.440,00		
31909100 - 15001001	Sentenças judiciais	11.440,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	44.500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	23.500,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	18.000,00		
31909200 - 15401070	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.925.228,00
33710000 -	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		5.000,00	
33717000 -	Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00		
33717000 - 15001001	Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00		
33900000	Aplicações diretas		2.920.228,00	
33901300 -	Obrigações patronais	1.430,00		
33901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.430,00		
33901400 -	Diárias - civil	14.288,00		
33901400 - 15001001	Diárias - civil	9.288,00		
33901400 - 15500000	Diárias - civil	5.000,00		
33901800 -	Auxílio financeiro a estudantes	5.000,00		
33901800 - 15001001	Auxílio financeiro a estudantes	5.000,00		
33903000 -	Material de consumo	1.178.113,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	753.113,00		
33903000 - 15400001	Material de consumo	35.000,00		
33903000 - 15410000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 15420000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 15430000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 15500000	Material de consumo	85.000,00		
33903000 - 15510000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de consumo	180.000,00		
33903000 - 15530000	Material de consumo	30.000,00		
33903000 - 15690000	Material de consumo	20.000,00		
33903000 - 15990000	Material de consumo	55.000,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	37.420,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	37.420,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	15.945,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção	15.945,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	5.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	5.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	659.400,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	316.400,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	47.000,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00		
33903600 - 15510000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903600 - 15520000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	120.000,00		
33903600 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	75.000,00		
33903600 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903600 - 15990000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	888.844,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	683.844,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00		
33903900 - 15510000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		

33903900 - 15520000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33903900 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
33903900 - 15990000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.500,00		
33904800 - 15001001	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.500,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	84.288,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	39.288,00		
33909200 - 15500000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33909200 - 15520000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33909200 - 15530000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33909200 - 15990000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	25.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	25.000,00		
44000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.668.066,00
44000000	Investimentos			1.668.066,00
44900000	Aplicações diretas		1.668.066,00	
44905100 -	Obras e instalações	640.462,00		
44905100 - 15001001	Obras e instalações	520.462,00		
44905100 - 15990000	Obras e instalações	120.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	947.604,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	887.604,00		
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
44906100 -	Aquisição de imóveis	80.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de imóveis	80.000,00		
Total Unidade:				5.751.616,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Órgão:				5.751.616,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.616.236,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			860.275,00
31900000	Aplicações diretas		860.275,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	604.576,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	604.576,00		
31901300 -	Obrigações patronais	160.915,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	160.915,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.344,00		
31901600 - 15001002	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.344,00		
31909100 -	Sentenças judiciais	11.440,00		
31909100 - 15001002	Sentenças judiciais	11.440,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.755.961,00
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais		10.000,00	
33704100 -	Contribuições	10.000,00		
33704100 - 15001002	Contribuições	10.000,00		
33710000 -	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		10.000,00	
33717000 -	Rateio pela participação em consórcio público	10.000,00		
33717000 - 15001002	Rateio pela participação em consórcio público	10.000,00		
33900000	Aplicações diretas		2.735.961,00	
33901400 -	Diárias - civil	16.904,00		

33901400 - 15001002	Diárias - civil	16.904,00		
33903000 -	Material de consumo	1.085.072,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	130.000,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	60.000,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	843.432,00		
33903000 - 15993120	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 16590000	Material de consumo	41.640,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	312.000,00		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	312.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	3.872,00		
33903300 - 15001002	Passagens e despesas com locomoção	3.872,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	477.728,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	460.288,00		
33903600 - 15993120	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903600 - 16590000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.440,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	773.385,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	756.945,00		
33903900 - 16590000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.440,00		
33904100 -	Contribuições	2.000,00		
33904100 - 15001002	Contribuições	2.000,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	25.000,00		
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	25.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	10.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			983.684,00
44000000	Investimentos			983.684,00
44900000	Aplicações diretas		983.684,00	
44905100 -	Obras e instalações	829.892,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15001002	Obras e instalações	62.012,00		
44905100 - 16590000	Obras e instalações	767.880,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	148.072,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	78.072,00		
44905200 - 15993120	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 16590000	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
44906100 -	Aquisição de imóveis	5.720,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de imóveis	5.720,00		
Total Unidade:				4.599.920,00
Total Órgão:				4.599.920,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.515.396,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			442.769,00
31900000	Aplicações diretas		442.769,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.860,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.860,00		
31900300 -	Pensões	2.860,00		
31900300 - 15000000	Pensões	2.860,00		
31900400 -	Contratação por tempo determinado	40.720,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	40.720,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	323.432,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	323.432,00		
31901300 -	Obrigações patronais	54.753,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	54.753,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	17.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	17.000,00		

33000000	Outras despesas correntes			1.072.627,00
33900000	Aplicações diretas		1.072.627,00	
33901400 -	Diárias - civil	10.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	10.000,00		
33903000 -	Material de consumo	400.239,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	384.239,00		
33903000 - 16690000	Material de consumo	15.000,00		
33903000 - 26690000	Material de consumo	1.000,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	138.896,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	138.896,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	172.632,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	170.632,00		
33903600 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 26690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	165.100,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	158.100,00		
33903900 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 26690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33904100 -	Contribuições	4.400,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	4.400,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	5.720,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	5.720,00		
33904700 -	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	104.200,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	104.200,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	11.440,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	11.440,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			269.360,00
44000000	Investimentos			269.360,00
44900000	Aplicações diretas		269.360,00	
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 -	Obras e instalações	65.432,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	35.432,00		
44905100 - 16690000	Obras e instalações	30.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	153.928,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	133.928,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 26690000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44906100 -	Aquisição de imóveis	50.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	50.000,00		
Total Unidade:				1.784.756,00
Total Órgão:				1.784.756,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
UO: 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.276.016,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			59.838,00
31900000	Aplicações diretas		59.838,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	34.432,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	34.432,00		
31901300 -	Obrigações patronais	6.686,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	6.686,00		

31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.720,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.720,00		
31909100 -	Sentenças judiciais	5.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.000,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			1.216.178,00
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais		10.000,00	
33704100 -	Contribuições	10.000,00		
33704100 - 15000000	Contribuições	10.000,00		
33710000 -	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		5.000,00	
33717000 -	Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00		
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00		
33900000	Aplicações diretas		1.111.178,00	
33901400 -	Diárias - civil	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 -	Material de consumo	419.522,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	419.522,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.720,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.720,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	5.720,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	5.720,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	425.432,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	405.432,00		
33903600 - 17050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903600 - 27500000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	202.288,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	42.288,00		
33903900 - 15010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00		
33903900 - 27500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	37.496,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	37.496,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
33930000 -	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida		90.000,00	
33933900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00		
33933900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.101.520,00
44000000	Investimentos			2.101.520,00
44900000	Aplicações diretas		2.051.520,00	
44905100 -	Obras e instalações	1.769.152,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	893.432,00		
44905100 - 16590000	Obras e instalações	150.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e instalações	150.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17490000	Obras e instalações	575.720,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	276.648,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	59.448,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	177.200,00		
44906100 -	Aquisição de imóveis	5.720,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	5.720,00		
44930000 -	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida		50.000,00	
44935100 -	Obras e Instalações	20.000,00		
44935100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44935200 -	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
44935200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
Total Unidade:				3.377.536,00
Total Órgão:				3.377.536,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				

Órgão: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UO: 021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			627.288,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			52.144,00
31900000	Aplicações diretas		52.144,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	16.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	16.500,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
31909100 -	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	7.500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	7.500,00		
33000000	Outras despesas correntes			575.144,00
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais		2.000,00	
33704100 -	Contribuições	2.000,00		
33704100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		573.144,00	
33901400 -	Diárias - civil	20.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	20.000,00		
33903000 -	Material de consumo	450.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	445.000,00		
33903000 - 27050000	Material de consumo	5.000,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	1.144,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.144,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	5.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			184.080,00
44000000	Investimentos			184.080,00
44900000	Aplicações diretas		184.080,00	
44905100 -	Obras e instalações	121.160,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.720,00		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	115.440,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	62.920,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	62.920,00		
Total Unidade:				811.368,00
Total Órgão:				811.368,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0211 - DESPORTO E LAZER				
UO: 021100 - DESPORTO E LAZER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			246.100,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			55.000,00
31900000	Aplicações diretas		55.000,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	2.200,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	2.200,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	35.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	35.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	9.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	9.500,00		

31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			191.100,00
33900000	Aplicações diretas		191.100,00	
33901400 -	Diárias - civil	6.600,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	6.600,00		
33903000 -	Material de consumo	37.500,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	37.500,00		
33903100 -	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.300,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.300,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	13.300,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	13.300,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	92.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	92.500,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.400,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.400,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			505.000,00
44000000	Investimentos			505.000,00
44900000	Aplicações diretas		505.000,00	
44905100 -	Obras e instalações	490.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	230.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e instalações	100.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e instalações	130.000,00		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	30.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
Total Unidade:				751.100,00
Total Órgão:				751.100,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.239.078,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.117.350,00
31900000	Aplicações diretas		1.117.350,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	95.450,00		
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	65.450,00		
31900400 - 16040000	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	715.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	575.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	213.900,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	203.900,00		
31901300 - 16040000	Obrigações patronais	10.000,00		
31909100 -	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909100 - 16000000	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	91.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	91.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			1.121.728,00
33710000 -	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		50.000,00	
33717000 -	Rateio pela participação em consórcio público	50.000,00		
33717000 - 16000000	Rateio pela participação em consórcio público	50.000,00		
33900000	Aplicações diretas		1.071.728,00	
33901400 -	Diárias - civil	22.000,00		

33901400 - 16000000	Diárias - civil	22.000,00		
33903000 -	Material de consumo	659.860,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	644.860,00		
33903000 - 16010000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 26010000	Material de consumo	10.000,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	31.000,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	31.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	144.504,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	136.504,00		
33903600 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903600 - 26010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	135.076,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.076,00		
33903900 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 26010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	64.288,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	64.288,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	10.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			184.354,00
44000000	Investimentos			184.354,00
44900000	Aplicações diretas		184.354,00	
44905100 -	Obras e instalações	16.440,00		
44905100 - 16000000	Obras e instalações	16.440,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	167.914,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	152.914,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 26010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Unidade:				2.423.432,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Órgão:				2.423.432,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.053.080,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			239.440,00
31200000	Transferências à União		1.000,00	
31209300 -	Indenizações e restituições	1.000,00		
31209300 - 16600000	Indenizações e restituições	1.000,00		
31900000	Aplicações diretas		238.440,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	89.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	79.000,00		
31900400 - 16690000	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	102.152,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	93.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.152,00		
31901300 -	Obrigações patronais	18.288,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	16.000,00		
31901300 - 16690000	Obrigações patronais	2.288,00		
31909100 -	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
31909200 - 16690000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
31909300 -	Indenizações e restituições	2.000,00		
31909300 - 16600000	Indenizações e restituições	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			813.640,00
33900000	Aplicações diretas		813.640,00	

33901400 -	Diárias - civil	25.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	20.000,00		
33901400 - 16690000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 -	Material de consumo	252.024,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	6.864,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	225.160,00		
33903000 - 16690000	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 26690000	Material de consumo	10.000,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.288,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.288,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	12.000,00		
33903200 - 16690000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	12.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e despesas com locomoção	11.000,00		
33903300 - 16690000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	135.228,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	117.508,00		
33903600 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903600 - 26690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	330.380,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	310.508,00		
33903900 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.152,00		
33903900 - 26690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33904100 -	Contribuições	5.720,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	5.720,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	26.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	21.000,00		
33909200 - 16690000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 -	Indenizações e restituições	12.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e restituições	10.000,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			155.228,00
44000000	Investimentos			155.228,00
44900000	Aplicações diretas		155.228,00	
44905100 -	Obras e instalações	30.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e instalações	30.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	125.228,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	52.288,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	62.940,00		
44905200 - 26690000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
Total Unidade:				1.208.308,00
Total Órgão:				1.208.308,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
UO: 021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			637.800,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			83.300,00
31900000	Aplicações diretas		83.300,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	7.200,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	7.200,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	55.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	55.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	13.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	13.000,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.100,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.100,00		
31909100 -	Sentenças judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	1.000,00		

31909200 -	Despesas de exercicios anteriores	6.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercicios anteriores	6.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			554.500,00
33900000	Aplicações diretas		554.500,00	
33901400 -	Diárias - civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 -	Material de consumo	97.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	82.000,00		
33903000 - 17190000	Material de consumo	15.000,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.500,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.500,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	95.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00		
33903600 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	316.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	301.000,00		
33903900 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	17.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	17.000,00		
33909200 -	Despesas de exercicios anteriores	4.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercicios anteriores	4.000,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			497.200,00
44000000	Investimentos			497.200,00
44900000	Aplicações diretas		497.200,00	
44905100 -	Obras e instalações	482.200,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	7.200,00		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	475.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
Total Unidade:				1.135.000,00
Total Órgão:				1.135.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33000000	Outras despesas correntes			10.000,00
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	
33903000 -	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
Total Unidade:				10.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.261.258,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			3.742.018,00
31900000	Aplicações diretas		3.742.018,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.338.368,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.223.368,00		
31901100 - 15410000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	355.000,00		

31901300 - 15400001	Obrigações patronais	5.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	300.000,00		
31901300 - 15410000	Obrigações patronais	12.500,00		
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	12.500,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	25.000,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00		
31901600 - 15400001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00		
31909100 -	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909100 - 15400001	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
31909200 - 15401070	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			519.240,00
33900000	Aplicações diretas		519.240,00	
33901400 -	Diárias - civil	10.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - civil	10.000,00		
33901800 -	Auxílio financeiro a estudantes	2.500,00		
33901800 - 15400001	Auxílio financeiro a estudantes	2.500,00		
33903000 -	Material de consumo	212.500,00		
33903000 - 15400001	Material de consumo	20.000,00		
33903000 - 15401070	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 15410000	Material de consumo	37.000,00		
33903000 - 15420000	Material de consumo	104.000,00		
33903000 - 15430000	Material de consumo	41.500,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903200 - 15400001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	172.500,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.500,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	29.000,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	29.000,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	24.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	115.740,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.740,00		
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	37.000,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	37.000,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	34.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			132.350,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	Investimentos			132.350,00
44900000	Aplicações diretas		132.350,00	
44905100 -	Obras e instalações	3.850,00		
44905100 - 15400001	Obras e instalações	3.850,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	128.500,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	34.500,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	49.500,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	34.500,00		
Total Unidade:				4.393.608,00
Total Órgão:				4.403.608,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UO: 909900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90000000	Reserva de Contigencia			50.000,00
99000000	Reserva de contingencia			50.000,00
99990000	A definir		50.000,00	
99999900 -	A classificar	50.000,00		
99999999 -	Reserva de contingência	50.000,00		

99999999 - 15000000	Reserva de contingência	50.000,00		
Total Unidade:			50.000,00	
Total Órgão:			50.000,00	
Total Geral:			33.750.000,00	

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:0BE9E4E0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 5A - PROGRAMA DE TRABALHO.

V - Programa de Trabalho	Anexo 6 da Lei 4.320/64			
	Exercício: 2023			
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL				
Função: 01 Legislativa				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
1002 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44000000 Investimentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44900000 Aplicações diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.157.500,00	0,00	1.157.500,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	890.600,00	0,00	890.600,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	890.600,00	0,00	890.600,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	266.900,00	0,00	266.900,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	266.900,00	0,00	266.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
44000000 Investimentos	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
Soma Programa:	15.000,00	1.200.000,00	0,00	1.215.000,00
Soma SubFunção:	15.000,00	1.200.000,00	0,00	1.215.000,00
Soma Função:	15.000,00	1.200.000,00	0,00	1.215.000,00
Total Unidade:	15.000,00	1.200.000,00	0,00	1.215.000,00
Total Órgão:	15.000,00	1.200.000,00	0,00	1.215.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0202 - GABINETE DA PREFEITURA				
UO: 020200 - GABINETE DA PREFEITA				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
44000000 Investimentos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
44900000 Aplicações diretas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000 Investimentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma Programa:	22.000,00	689.000,00	0,00	711.000,00
Soma SubFunção:	22.000,00	689.000,00	0,00	711.000,00
Soma Função:	22.000,00	689.000,00	0,00	711.000,00
Total Unidade:	22.000,00	689.000,00	0,00	711.000,00
Total Órgão:	22.000,00	689.000,00	0,00	711.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				

UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Função: 04 Administração					
SubFunç.: 122 Administração Geral					
Programa: 0003 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO					
1123 PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
33000000 Outras despesas correntes	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
33900000 Aplicações diretas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
1124 PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
46000000 Amortização da dívida	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
46900000 Aplicações diretas	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
1151 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
33000000 Outras despesas correntes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
33900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
44000000 Investimentos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
44900000 Aplicações diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
1154 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
44000000 Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
44900000 Aplicações diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2004 MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	2.796.486,00	0,00	2.796.486,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.641.486,00	0,00	2.641.486,00	
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	806.986,00	0,00	806.986,00	
31900000 Aplicações diretas	0,00	806.986,00	0,00	806.986,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	1.834.500,00	0,00	1.834.500,00	
33710000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
33900000 Aplicações diretas	0,00	1.832.500,00	0,00	1.832.500,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	
44000000 Investimentos	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	
44900000 Aplicações diretas	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	
2124 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
33900000 Aplicações diretas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
2160 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
33900000 Aplicações diretas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
44000000 Investimentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
44900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2173 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
33900000 Aplicações diretas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
44000000 Investimentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
44900000 Aplicações diretas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
Soma Programa:	215.000,00	2.966.486,00	0,00	3.181.486,00	
Soma SubFunção:	215.000,00	2.966.486,00	0,00	3.181.486,00	
Função: 04 Administração					
SubFunç.: 692 Comercialização					
Programa: 0003 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO					
2107 APOIO AO ARTESANATO LOCAL	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	
	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33000000 Outras despesas correntes		0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
33900000 Aplicações diretas		0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00

44000000 Investimentos	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Soma Programa:	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Soma SubFunção:	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Soma Função:	215.000,00	2.982.986,00	0,00	3.197.986,00
Função: 23 Comércio e Serviços				
SubFunç.: 695 Turismo				
Programa: 0031 MANUTENÇÃO DO TURISMO				
1085 CONSTRUÇÃO DE MIRANTES	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
44000000 Investimentos	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
44900000 Aplicações diretas	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
1088 IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
44000000 Investimentos	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
44900000 Aplicações diretas	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
Soma Programa:	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
Soma SubFunção:	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
Soma Função:	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
Total Unidade:	409.000,00	2.982.986,00	0,00	3.391.986,00
Total Órgão:	409.000,00	2.982.986,00	0,00	3.391.986,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
UO: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 123 Administração Financeira				
Programa: 0005 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS				
0007 PAG. DE JUROS E AMORT. DA DÍVIDA	0,00	0,00	101.400,00	101.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
32000000 Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
32900000 Aplicações diretas	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	98.100,00	98.100,00
46000000 Amortização da dívida	0,00	0,00	98.100,00	98.100,00
46900000 Aplicações diretas	0,00	0,00	98.100,00	98.100,00
2006 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	919.050,00	0,00	919.050,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	784.050,00	0,00	784.050,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	289.850,00	0,00	289.850,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	289.850,00	0,00	289.850,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	494.200,00	0,00	494.200,00
33710000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	492.200,00	0,00	492.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
44000000 Investimentos	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Soma Programa:	0,00	919.050,00	101.400,00	1.020.450,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 123 Administração Financeira				
Programa: 0006 CAUSAS TRABALHISTAS				
0008 DÍVIDAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Soma Programa:	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Soma SubFunção:	0,00	919.050,00	251.400,00	1.170.450,00
Soma Função:	0,00	919.050,00	251.400,00	1.170.450,00
Função: 09 Previdência Social				
SubFunç.: 272 Previdência do Regime Estatutário				
Programa: 0037 PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA				
0063 PAG. DE PARCELAMENTO INSS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
32000000 Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

32900000 Aplicações diretas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
46000000 Amortização da dívida	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
46900000 Aplicações diretas	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0123 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S.	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
32000000 Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
32900000 Aplicações diretas	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
46000000 Amortização da dívida	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
46900000 Aplicações diretas	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
Soma Programa:	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
Soma Função:	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
Total Unidade:	0,00	919.050,00	417.400,00	1.336.450,00
Total Órgão:	0,00	919.050,00	417.400,00	1.336.450,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
UO: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0007 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA				
1157 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
44000000 Investimentos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
44900000 Aplicações diretas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1169 CONSTRUÇÃO DE BARRAAGENS SUBMERSAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1170 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1171 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 Aplicações diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1173 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SOLAGEM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 Aplicações diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2014 APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	225.000,00	44.500,00	0,00	269.500,00
Soma SubFunção:	225.000,00	44.500,00	0,00	269.500,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 606 Extensão Rural				
Programa: 0007 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA				
1010 AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
44000000 Investimentos	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
44900000 Aplicações diretas	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
1012 PERFURAÇÃO DE POÇOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
44000000 Investimentos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

44900000 Aplicações diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1013 CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1098 AQUISIÇÃO DE TRATOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1102 COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	194.700,00	0,00	194.700,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33700000 Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
44000000 Investimentos	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
2011 APOIO AO PRONAF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
44000000 Investimentos	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
2090 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
44000000 Investimentos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Soma Programa:	268.000,00	261.420,00	0,00	529.420,00
Soma SubFunção:	268.000,00	261.420,00	0,00	529.420,00
Soma Função:	493.000,00	305.920,00	0,00	798.920,00
Total Unidade:	493.000,00	305.920,00	0,00	798.920,00
Total Órgão:	493.000,00	305.920,00	0,00	798.920,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UO: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0008 ENSINO FUNDAMENTAL				
1186 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
33000000 Outras despesas correntes	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
33900000 Aplicações diretas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
44000000 Investimentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
44900000 Aplicações diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2158 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

44000000 Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	210.000,00	25.000,00	0,00	235.000,00
Soma SubFunção:	210.000,00	25.000,00	0,00	235.000,00
Soma Função:	210.000,00	25.000,00	0,00	235.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0008 ENSINO FUNDAMENTAL				
1153 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44000000 Investimentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44900000 Aplicações diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Soma Programa:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0013 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
2032 PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	154.730,00	0,00	154.730,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	141.430,00	0,00	141.430,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	121.430,00	0,00	121.430,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	121.430,00	0,00	121.430,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
44000000 Investimentos	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
Soma Programa:	0,00	154.730,00	0,00	154.730,00
Soma SubFunção:	60.000,00	154.730,00	0,00	214.730,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0008 ENSINO FUNDAMENTAL				
1016 CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
44000000 Investimentos	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
44900000 Aplicações diretas	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1017 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
44000000 Investimentos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
44900000 Aplicações diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1018 CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial
40000000 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos		50.000,00	0,00	0,00
44900000 Aplicações diretas		50.000,00	0,00	0,00
1020 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		200.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos		200.000,00	0,00	0,00
44900000 Aplicações diretas		200.000,00	0,00	0,00
2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		0,00	1.328.540,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	938.540,00	0,00
31000000 Pessoal e encargos sociais		0,00	39.940,00	0,00
31900000 Aplicações diretas		0,00	39.940,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes		0,00	898.600,00	0,00
33710000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		0,00	5.000,00	0,00
33900000 Aplicações diretas		0,00	893.600,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	390.000,00	0,00
44000000 Investimentos		0,00	390.000,00	0,00
44900000 Aplicações diretas		0,00	390.000,00	0,00
2019 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	211.500,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	191.500,00	0,00
31000000 Pessoal e encargos sociais		0,00	21.500,00	0,00
31900000 Aplicações diretas		0,00	21.500,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes		0,00	170.000,00	0,00

33900000 Aplicações diretas	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000 Investimentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
2109 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
2118 ÁGUA NA ESCOLA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
44000000 Investimentos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2161 MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2183 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000 Investimentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	670.000,00	2.550.040,00	0,00	3.220.040,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0009 MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
2023 AQ. DE GÊNEROS ALIMEN. P/ REP. REFEIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial
33900000 Aplicações diretas		0,00	30.000,00	0,00
2120 SAUDE NA ESCOLA - PSE		0,00	45.040,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	39.320,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes		0,00	39.320,00	0,00
33900000 Aplicações diretas		0,00	39.320,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	5.720,00	0,00
44000000 Investimentos		0,00	5.720,00	0,00
44900000 Aplicações diretas		0,00	5.720,00	0,00
Soma Programa:		0,00	75.040,00	0,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0011 MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2059 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	0,00	68.896,00	0,00	68.896,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	56.608,00	0,00	56.608,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	19.448,00	0,00	19.448,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	19.448,00	0,00	19.448,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	37.160,00	0,00	37.160,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	37.160,00	0,00	37.160,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.288,00	0,00	12.288,00
44000000 Investimentos	0,00	12.288,00	0,00	12.288,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	12.288,00	0,00	12.288,00

Soma Programa:	0,00	68.896,00	0,00	68.896,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0033 APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DA EDUCAÇÃO				
2091 ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	27.160,00	0,00	27.160,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	27.160,00	0,00	27.160,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	27.160,00	0,00	27.160,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00
Soma SubFunção:	670.000,00	2.726.136,00	0,00	3.396.136,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 364 Ensino Superior				
Programa: 0014 APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS				
2033 APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	47.760,00	0,00	47.760,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	47.760,00	0,00	47.760,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	47.760,00	0,00	47.760,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	47.760,00	0,00	47.760,00
Soma Programa:	0,00	47.760,00	0,00	47.760,00
Soma SubFunção:	0,00	47.760,00	0,00	47.760,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 0009 MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
1051 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
33000000 Outras despesas correntes	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
33900000 Aplicações diretas	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
44000000 Investimentos	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
44900000 Aplicações diretas	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1060 CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	31.550,00	0,00	0,00	31.550,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	31.550,00	0,00	0,00	31.550,00
44000000 Investimentos	31.550,00	0,00	0,00	31.550,00
44900000 Aplicações diretas	31.550,00	0,00	0,00	31.550,00

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1167 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
44000000 Investimentos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
44900000 Aplicações diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2024 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	143.480,00	0,00	143.480,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	140.720,00	0,00	140.720,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	86.720,00	0,00	86.720,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	86.720,00	0,00	86.720,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
44000000 Investimentos	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
2135 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
2136 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2137 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00

30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2138 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
2139 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 30%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2140 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PROPRIOS	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2191 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	394.550,00	1.084.480,00	0,00	1.479.030,00
Soma SubFunção:	394.550,00	1.084.480,00	0,00	1.479.030,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 0010 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
2025 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	38.896,00	0,00	38.896,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	29.401,00	0,00	29.401,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	29.401,00	0,00	29.401,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00
44000000 Investimentos	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00
Soma Programa:	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00
Soma SubFunção:	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 367 Educação Especial				
Programa: 0008 ENSINO FUNDAMENTAL				
2134 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2142 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

31900000 Aplicações diretas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2143 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PROPRIO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2144 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2145 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2146 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2147 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2148 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 30%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma Programa:	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 367 Educação Especial				
Programa: 0011 MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	18.304,00	0,00	18.304,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	8.351,00	0,00	8.351,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	8.351,00	0,00	8.351,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	9.953,00	0,00	9.953,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	9.953,00	0,00	9.953,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.576,00	0,00	4.576,00
44000000 Investimentos	0,00	4.576,00	0,00	4.576,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	4.576,00	0,00	4.576,00
Soma Programa:	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
Soma SubFunção:	0,00	278.880,00	0,00	278.880,00
Soma Função:	1.124.550,00	4.337.746,00	0,00	5.462.296,00
Função: 13 Cultura				
SubFunç.: 392 Difusão Cultural				
Programa: 0032 REVITALIZAÇÃO E CULTURA				
1083 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

44900000 Aplicações diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1095 CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44000000 Investimentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44900000 Aplicações diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2082 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	26.312,00	0,00	26.312,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	10.868,00	0,00	10.868,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	10.868,00	0,00	10.868,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.444,00	0,00	15.444,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.444,00	0,00	15.444,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00
44000000 Investimentos	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00
Soma Programa:	20.000,00	34.320,00	0,00	54.320,00
Soma SubFunção:	20.000,00	34.320,00	0,00	54.320,00
Soma Função:	20.000,00	34.320,00	0,00	54.320,00
Total Unidade:	1.354.550,00	4.397.066,00	0,00	5.751.616,00
Total Órgão:	1.354.550,00	4.397.066,00	0,00	5.751.616,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0013 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
2182 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000 Investimentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
2164 ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2172 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000 Investimentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
1046 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1128 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1129 CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

44000000 Investimentos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
44900000 Aplicações diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1132 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44000000 Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44900000 Aplicações diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1183 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
33000000 Outras despesas correntes	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
33900000 Aplicações diretas	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 Aplicações diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1191 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33000000 Outras despesas correntes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33900000 Aplicações diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2126 BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Soma Programa:	577.000,00	55.000,00	0,00	632.000,00
Soma SubFunção:	577.000,00	184.000,00	0,00	761.000,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 0015 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
1035 CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44000000 Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44900000 Aplicações diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1036 AQUISIÇÃO DE VEICULO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44000000 Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44900000 Aplicações diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma Programa:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 0016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
1096 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1152 REFORMA DO HOSPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 Aplicações diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1190 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44000000 Investimentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44900000 Aplicações diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2044 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	3.227.920,00	0,00	3.227.920,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.154.700,00	0,00	3.154.700,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	853.640,00	0,00	853.640,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	853.640,00	0,00	853.640,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	2.301.060,00	0,00	2.301.060,00
33700000 Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33710000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	2.281.060,00	0,00	2.281.060,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	73.220,00	0,00	73.220,00
44000000 Investimentos	0,00	73.220,00	0,00	73.220,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	73.220,00	0,00	73.220,00

Soma Programa:	140.000,00	3.227.920,00	0,00	3.367.920,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
1189 REFORMA DO HOSPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33000000 Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33900000 Aplicações diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Soma Programa:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 0034 APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE				
2092 ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE	0,00	59.520,00	0,00	59.520,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	54.520,00	0,00	54.520,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	54.520,00	0,00	54.520,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	54.520,00	0,00	54.520,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	59.520,00	0,00	59.520,00
Soma SubFunção:	370.000,00	3.287.440,00	0,00	3.657.440,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 304 Vigilância Sanitária				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
1047 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44000000 Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44900000 Aplicações diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Soma Programa:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 304 Vigilância Sanitária				
Programa: 0018 ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
1049 IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44000000 Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44900000 Aplicações diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1101 COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
44000000 Investimentos	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
44900000 Aplicações diretas	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
1188 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Soma Programa:	112.880,00	0,00	0,00	112.880,00
Soma SubFunção:	152.880,00	0,00	0,00	152.880,00
Soma Função:	1.099.880,00	3.471.440,00	0,00	4.571.320,00
Função: 17 Saneamento				
SubFunç.: 512 Saneamento Basico Urbano				
Programa: 0015 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
2038 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	16.016,00	0,00	16.016,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	9.381,00	0,00	9.381,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	9.381,00	0,00	9.381,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
44000000 Investimentos	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
Soma Programa:	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
Soma SubFunção:	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00

Soma Função:		0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
Função: 25 Energia					
SubFunç.: 752 Energia Elétrica					
Programa: 0015 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR					
1034 IMP. ENERGIA ELÉTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE		11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL		11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
44000000 Investimentos		11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44900000 Aplicações diretas		11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
Soma Programa:		11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
Soma SubFunção:		11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
Soma Função:		11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
Total Unidade:		1.111.320,00	3.488.600,00	0,00	4.599.920,00
Total Órgão:		1.111.320,00	3.488.600,00	0,00	4.599.920,00
	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UO: 020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Função: 04 Administração					
SubFunç.: 122 Administração Geral					
Programa: 0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1181 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES		71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
33000000 Outras despesas correntes		71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
33900000 Aplicações diretas		71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44000000 Investimentos		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44900000 Aplicações diretas		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Soma Programa:		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Soma SubFunção:		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Soma Função:		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Função: 08 Assistência Social					
SubFunç.: 122 Administração Geral					
Programa: 0013 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS					
2180 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
33000000 Outras despesas correntes		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
33900000 Aplicações diretas		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000 Investimentos		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000 Aplicações diretas		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
Função: 08 Assistência Social					
SubFunç.: 122 Administração Geral					
Programa: 0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
0053 PAG. PENSIONISTAS E INATIVOS		0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
31000000 Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
31900000 Aplicações diretas		0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
1097 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL		57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
44000000 Investimentos		57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
44900000 Aplicações diretas		57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
2052 MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	889.704,00	0,00	889.704,00
30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	818.704,00	0,00	818.704,00
31000000 Pessoal e encargos sociais		0,00	300.144,00	0,00	300.144,00
31900000 Aplicações diretas		0,00	300.144,00	0,00	300.144,00
33000000 Outras despesas correntes		0,00	518.560,00	0,00	518.560,00
33900000 Aplicações diretas		0,00	518.560,00	0,00	518.560,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
44000000 Investimentos		0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
44900000 Aplicações diretas		0,00	71.000,00	0,00	71.000,00

2104 APOIO AS ASSOCIAÇÕES	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.888,00	0,00	30.888,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	30.888,00	0,00	30.888,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	30.888,00	0,00	30.888,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00
44000000 Investimentos	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00
2125 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2149 MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000 Investimentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2170 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	57.200,00	1.054.024,00	5.720,00	1.116.944,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0024 MORADA EM CASA PRÓPRIA				
1061 CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 Aplicações diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Soma Programa:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0025 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
2062 PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	26.312,00	0,00	26.312,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	4.118,00	0,00	4.118,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	4.118,00	0,00	4.118,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	22.194,00	0,00	22.194,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	22.194,00	0,00	22.194,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00
44000000 Investimentos	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00
Soma Programa:	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
Soma SubFunção:	87.200,00	1.120.624,00	5.720,00	1.213.544,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa: 0027 RESSOC. DE JOVENS E ADOLESC. E APOIO AO CONS. TUTELAR				
2064 APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR	0,00	154.752,00	0,00	154.752,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	143.312,00	0,00	143.312,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	115.787,00	0,00	115.787,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	115.787,00	0,00	115.787,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	27.525,00	0,00	27.525,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	27.525,00	0,00	27.525,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
44000000 Investimentos	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00

44900000 Aplicações diretas	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
Soma Programa:	0,00	154.752,00	0,00	154.752,00
Soma SubFunção:	0,00	154.752,00	0,00	154.752,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1111 CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33000000 Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33900000 Aplicações diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1117 COZINHA COMUNITÁRIA	51.440,00	0,00	0,00	51.440,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
33000000 Outras despesas correntes	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
33900000 Aplicações diretas	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44000000 Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44900000 Aplicações diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2050 AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS	0,00	91.520,00	0,00	91.520,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	91.520,00	0,00	91.520,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	91.520,00	0,00	91.520,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	91.520,00	0,00	91.520,00
Soma Programa:	61.440,00	91.520,00	0,00	152.960,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0021 DIREITO DE SER CIDADÃO				
2056 AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00
2057 AUXILIO FUNERARIO	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00
Soma Programa:	0,00	100.300,00	0,00	100.300,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0022 COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES				
2058 AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
Soma Programa:	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0035 APOIO OS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES				
2093 ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00
Soma SubFunção:	61.440,00	254.020,00	0,00	315.460,00
Soma Função:	148.640,00	1.529.396,00	5.720,00	1.683.756,00
Função: 22 Indústria				
SubFunç.: 662 Produção Industrial				
Programa: 0020 GERAÇÃO DE RENDA				
1055 CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO MULTIPLO DE USO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

44900000 Aplicações diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Soma Função:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Unidade:	249.640,00	1.529.396,00	5.720,00	1.784.756,00
Total Órgão:	249.640,00	1.529.396,00	5.720,00	1.784.756,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
UO: 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0013 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
2184 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000 Investimentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1156 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
44000000 Investimentos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
44900000 Aplicações diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1185 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33000000 Outras despesas correntes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Soma Programa:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Soma SubFunção:	250.000,00	35.000,00	0,00	285.000,00
Soma Função:	250.000,00	35.000,00	0,00	285.000,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1068 CONCLUSÃO/RECUPERAÇÃO DE MATADOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 Aplicações diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1071 AQUISIÇÃO DE TERRENO	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
44000000 Investimentos	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
44900000 Aplicações diretas	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
1087 ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00
44000000 Investimentos	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00
44900000 Aplicações diretas	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00
1103 COBERTURA DE CAIXAS D'ÁGUA	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
33000000 Outras despesas correntes	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
33900000 Aplicações diretas	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
1106 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADÁVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1108 CONST. DE AREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000 Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 Aplicações diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1115 ABERTURA DE AVENIDAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
44000000 Investimentos	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
44900000 Aplicações diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1116 CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 Aplicações diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1168 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2065 MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	1.194.536,00	0,00	1.194.536,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	871.656,00	0,00	871.656,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	52.720,00	0,00	52.720,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	52.720,00	0,00	52.720,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	818.936,00	0,00	818.936,00
33700000 Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33710000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	803.936,00	0,00	803.936,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	322.880,00	0,00	322.880,00
44000000 Investimentos	0,00	322.880,00	0,00	322.880,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	322.880,00	0,00	322.880,00
2178 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	311.240,00	1.214.536,00	0,00	1.525.776,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0029 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
2073 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	4.118,00	0,00	4.118,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	4.118,00	0,00	4.118,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	13.042,00	0,00	13.042,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	13.042,00	0,00	13.042,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
44000000 Investimentos	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
Soma Programa:	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
Soma SubFunção:	311.240,00	1.237.416,00	0,00	1.548.656,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1048 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33000000 Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33900000 Aplicações diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
44000000 Investimentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

44900000 Aplicações diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1150 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33000000 Outras despesas correntes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1172 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOA VISTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1174 IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 Aplicações diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1176 PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
33000000 Outras despesas correntes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
33900000 Aplicações diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Soma Programa:	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
Soma SubFunção:	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 452 Serviços Urbanos				
Programa: 0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1066 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	538.800,00	0,00	0,00	538.800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	538.800,00	0,00	0,00	538.800,00
44000000 Investimentos	538.800,00	0,00	0,00	538.800,00
44900000 Aplicações diretas	538.800,00	0,00	0,00	538.800,00
1067 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00
44000000 Investimentos	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00
44900000 Aplicações diretas	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00
1072 REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 Aplicações diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1192 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
44000000 Investimentos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
44900000 Aplicações diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Soma Programa:	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
Soma SubFunção:	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 541 Preservação e Conservação Ambiental				
Programa: 0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1155 AQUISIÇÃO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
44000000 Investimentos	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
44900000 Aplicações diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Soma Programa:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Soma SubFunção:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Soma Função:	1.502.240,00	1.237.416,00	0,00	2.739.656,00
Função: 17 Saneamento				
SubFunç.: 512 Saneamento Basico Urbano				
Programa: 0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1131 PLANO DE SANEAMENTO BASICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44000000 Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44900000 Aplicações diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma SubFunção:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma Função:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Função: 23 Comércio e Serviços					
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana					
Programa: 0020 GERAÇÃO DE RENDA					
2177 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
44000000 Investimentos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
44900000 Aplicações diretas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
Soma Programa:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Soma SubFunção:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Soma Função:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Função: 25 Energia					
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana					
Programa: 0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE					
1084 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
33000000 Outras despesas correntes	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
33900000 Aplicações diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
33930000 Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
44930000 Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Soma Programa:	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
Soma SubFunção:	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
Função: 25 Energia					
SubFunç.: 752 Energia Elétrica					
Programa: 0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE					
1070 ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	
44000000 Investimentos	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	
44900000 Aplicações diretas	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	
Soma Programa:	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	
Soma SubFunção:	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	
Soma Função:	202.880,00	0,00	0,00	202.880,00	
Total Unidade:	2.055.120,00	1.322.416,00	0,00	3.377.536,00	
Total Órgão:	2.055.120,00	1.322.416,00	0,00	3.377.536,00	
	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UO: 021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Função: 26 Transporte					
SubFunç.: 122 Administração Geral					
Programa: 0030 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
1075 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1076 REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1081 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	15.440,00	0,00	0,00	15.440,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.440,00	0,00	0,00	15.440,00	
44000000 Investimentos	15.440,00	0,00	0,00	15.440,00	
44900000 Aplicações diretas	15.440,00	0,00	0,00	15.440,00	
1099 AQUISIÇÃO DE VEICULO	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	
44000000 Investimentos	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	
44900000 Aplicações diretas	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	
2074 MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	638.728,00	0,00	638.728,00	

30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	627.288,00	0,00	627.288,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	52.144,00	0,00	52.144,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	52.144,00	0,00	52.144,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	575.144,00	0,00	575.144,00
33700000 Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	573.144,00	0,00	573.144,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
44000000 Investimentos	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
Soma Programa:	172.640,00	638.728,00	0,00	811.368,00
Soma SubFunção:	172.640,00	638.728,00	0,00	811.368,00
Soma Função:	172.640,00	638.728,00	0,00	811.368,00
Total Unidade:	172.640,00	638.728,00	0,00	811.368,00
Total Órgão:	172.640,00	638.728,00	0,00	811.368,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0211 - DESPORTO E LAZER				
UO: 021100 - DESPORTO E LAZER				
Função: 27 Desporto e Lazer				
SubFunç.: 392 Difusão Cultural				
Programa: 0012 DESPORTO COMUNITÁRIO				
2130 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Soma SubFunção:	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Função: 27 Desporto e Lazer				
SubFunç.: 812 Desporto Comunitário				
Programa: 0012 DESPORTO COMUNITÁRIO				
1028 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 Aplicações diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1029 CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
44000000 Investimentos	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
44900000 Aplicações diretas	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
1030 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
44000000 Investimentos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
44900000 Aplicações diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1100 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2031 APOIO AO ESPORTE	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
2114 APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

44000000 Investimentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Programa:	480.000,00	110.100,00	0,00	590.100,00
Soma SubFunção:	480.000,00	110.100,00	0,00	590.100,00
Soma Função:	480.000,00	271.100,00	0,00	751.100,00
Total Unidade:	480.000,00	271.100,00	0,00	751.100,00
Total Órgão:	480.000,00	271.100,00	0,00	751.100,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
1184 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
33000000 Outras despesas correntes	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
33900000 Aplicações diretas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 Aplicações diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2054 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2176 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	46.000,00	42.000,00	0,00	88.000,00
Soma SubFunção:	46.000,00	42.000,00	0,00	88.000,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				
Programa: 0015 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
2039 PACS	0,00	277.832,00	0,00	277.832,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	277.832,00	0,00	277.832,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	257.400,00	0,00	257.400,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	257.400,00	0,00	257.400,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	20.432,00	0,00	20.432,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	20.432,00	0,00	20.432,00
2040 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FÍSICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2043 FARMACIA BASICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000 Investimentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Programa:	0,00	362.832,00	0,00	362.832,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
2127 MANUTENÇÃO DO PMAQ	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00

30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
Soma SubFunção:	0,00	488.832,00	0,00	488.832,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 0015 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
2037 MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	780.720,00	0,00	780.720,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	65.720,00	0,00	65.720,00
44000000 Investimentos	0,00	65.720,00	0,00	65.720,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	65.720,00	0,00	65.720,00
2041 SAÚDE BUCAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
2128 MANUTENÇÃO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
44000000 Investimentos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Soma Programa:	0,00	877.720,00	0,00	877.720,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 0016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
2121 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	890.440,00	0,00	890.440,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
33710000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	61.440,00	0,00	61.440,00
44000000 Investimentos	0,00	61.440,00	0,00	61.440,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	61.440,00	0,00	61.440,00
Soma Programa:	0,00	890.440,00	0,00	890.440,00
Soma SubFunção:	0,00	1.768.160,00	0,00	1.768.160,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 304 Vigilância Sanitária				
Programa: 0015 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
2042 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00
Soma Programa:	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00

Soma SubFunção:	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica				
Programa: 0016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
2045 PREV.COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS	0,00	57.720,00	0,00	57.720,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	56.576,00	0,00	56.576,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	29.576,00	0,00	29.576,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	29.576,00	0,00	29.576,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
44000000 Investimentos	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
Soma Programa:	0,00	57.720,00	0,00	57.720,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
2162 ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	950,00	0,00	950,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	950,00	0,00	950,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50,00	0,00	50,00
44000000 Investimentos	0,00	50,00	0,00	50,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	50,00	0,00	50,00
Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma SubFunção:	0,00	62.720,00	0,00	62.720,00
Soma Função:	46.000,00	2.377.432,00	0,00	2.423.432,00
Total Unidade:	46.000,00	2.377.432,00	0,00	2.423.432,00
Total Órgão:	46.000,00	2.377.432,00	0,00	2.423.432,00

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1182 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
33000000 Outras despesas correntes	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
33900000 Aplicações diretas	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
44000000 Investimentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
44900000 Aplicações diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2119 MANUT.IGD-SUAS	0,00	62.616,00	0,00	62.616,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	49.176,00	0,00	49.176,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	37.176,00	0,00	37.176,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	37.176,00	0,00	37.176,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
44000000 Investimentos	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
2122 MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	514.500,00	0,00	514.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	507.500,00	0,00	507.500,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00

40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44000000 Investimentos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000 Investimentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2129 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000 Investimentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2199 MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	104.000,00	717.116,00	0,00	821.116,00
Soma SubFunção:	104.000,00	717.116,00	0,00	821.116,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 241 Assistência ao Idoso				
Programa: 0036 APOIO AO IDOSO				
2110 MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	26.312,00	0,00	26.312,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	26.312,00	0,00	26.312,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	26.312,00	0,00	26.312,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00
44000000 Investimentos	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00
Soma Programa:	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
Soma SubFunção:	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 243 Assistência a Crianca e ao Adolescente				
Programa: 0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
2051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	71.592,00	0,00	71.592,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	71.592,00	0,00	71.592,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	28.440,00	0,00	28.440,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	28.440,00	0,00	28.440,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	43.152,00	0,00	43.152,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	43.152,00	0,00	43.152,00
Soma Programa:	0,00	71.592,00	0,00	71.592,00
Soma SubFunção:	0,00	71.592,00	0,00	71.592,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
2113 MANUTENÇÃO DO IGD PAB	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

31200000 Transferências à União	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
31900000 Aplicações diretas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
33900000 Aplicações diretas	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
44000000 Investimentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
44900000 Aplicações diretas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
2132 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
31900000 Aplicações diretas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
33900000 Aplicações diretas	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
44000000 Investimentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
44900000 Aplicações diretas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Soma Programa:	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	
Soma SubFunção:	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	
Função: 08 Assistência Social					
SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica					
Programa: 0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
2163 ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
31900000 Aplicações diretas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
33900000 Aplicações diretas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00	
44000000 Investimentos	0,00	500,00	0,00	500,00	
44900000 Aplicações diretas	0,00	500,00	0,00	500,00	
	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Soma SubFunção:	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Soma Função:	104.000,00	1.104.308,00	0,00	0,00	1.208.308,00
Total Unidade:	104.000,00	1.104.308,00	0,00	0,00	1.208.308,00
Total Órgão:	104.000,00	1.104.308,00	0,00	0,00	1.208.308,00
	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
UO: 021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Função: 13 Cultura					
SubFunç.: 392 Difusão Cultural					
Programa: 0004 FESTAS E COMEMORAÇÕES					
2005 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS	0,00	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
Soma Programa:	0,00	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
Função: 13 Cultura					
SubFunç.: 392 Difusão Cultural					
Programa: 0031 MANUTENÇÃO DO TURISMO					
1086 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44000000 Investimentos	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44900000 Aplicações diretas	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1112 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44000000 Investimentos	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44900000 Aplicações diretas	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1175 PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURISTICOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44000000 Investimentos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

44900000 Aplicações diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
Soma Programa:	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	
Função: 13 Cultura					
SubFunç.: 392 Difusão Cultural					
Programa: 0032 REVITALIZAÇÃO E CULTURA					
2159 MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
33900000 Aplicações diretas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
2166 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS - CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
33900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Soma Programa:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Soma SubFunção:	375.000,00	360.500,00	0,00	735.500,00	
Soma Função:	375.000,00	360.500,00	0,00	735.500,00	
Função: 23 Comércio e Serviços					
SubFunç.: 695 Turismo					
Programa: 0031 MANUTENÇÃO DO TURISMO					
1094 CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
44000000 Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
44900000 Aplicações diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2089 SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	225.500,00	0,00	225.500,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	213.300,00	0,00	213.300,00	
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	
31900000 Aplicações diretas	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	
33900000 Aplicações diretas	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	
44000000 Investimentos	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	
	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44900000 Aplicações diretas		0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
Soma Programa:		100.000,00	225.500,00	0,00	325.500,00
Função: 23 Comércio e Serviços					
SubFunç.: 695 Turismo					
Programa: 0032 REVITALIZAÇÃO E CULTURA					
2165 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
31900000 Aplicações diretas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
33900000 Aplicações diretas	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
44000000 Investimentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
44900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Soma Programa:	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	
Soma SubFunção:	100.000,00	299.500,00	0,00	399.500,00	
Soma Função:	100.000,00	299.500,00	0,00	399.500,00	
Total Unidade:	475.000,00	660.000,00	0,00	1.135.000,00	
Total Órgão:	475.000,00	660.000,00	0,00	1.135.000,00	
	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
Função: 12 Educação					
SubFunç.: 122 Administração Geral					
Programa: 0008 ENSINO FUNDAMENTAL					
1105 COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33000000 Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33900000 Aplicações diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Soma Programa:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma SubFunção:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Função:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0008 ENSINO FUNDAMENTAL				
1187 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
33000000 Outras despesas correntes	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
33900000 Aplicações diretas	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 Aplicações diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Soma Programa:	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0009 MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
2171 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000 Investimentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Soma SubFunção:	92.000,00	24.000,00	0,00	116.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0008 ENSINO FUNDAMENTAL				
2021 FUNDEB 70	0,00	3.543.368,00	0,00	3.543.368,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.543.368,00	0,00	3.543.368,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	3.543.368,00	0,00	3.543.368,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	3.543.368,00	0,00	3.543.368,00
2022 FUNDEB 30	0,00	224.240,00	0,00	224.240,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	210.390,00	0,00	210.390,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	83.650,00	0,00	83.650,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	83.650,00	0,00	83.650,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	126.740,00	0,00	126.740,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	126.740,00	0,00	126.740,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00
44000000 Investimentos	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00
2201 VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
44000000 Investimentos	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
2202 VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
44000000 Investimentos	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00

44900000 Aplicações diretas	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
2203 VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
31900000 Aplicações diretas	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
44000000 Investimentos	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Soma Programa:	0,00	4.000.108,00	0,00	4.000.108,00
Soma SubFunção:	0,00	4.000.108,00	0,00	4.000.108,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 0009 MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
2201 VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
2202 VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000 Investimentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2203 VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Soma Programa:	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00
Soma SubFunção:	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00
Soma Função:	92.000,00	4.301.608,00	0,00	4.393.608,00
Total Unidade:	92.000,00	4.301.608,00	0,00	4.393.608,00
Total Órgão:	102.000,00	4.301.608,00	0,00	4.403.608,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UO: 909900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Função: 99 Reserva				
SubFunç.: 999 Reserva de Contingência				
Programa: 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90000000 Reserca de Contigencia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99000000 Reserva de contigencia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99990000 A definir	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Soma Programa:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Soma SubFunção:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Soma Função:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Unidade:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Órgão:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Despesa:	7.139.270,00	26.187.610,00	423.120,00	33.750.000,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:B5A90FC7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/11/2022. Edição 2908
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 5 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO.

Anexo 6 da Lei 4.320/64					
V - Programa de Trabalho				Exercício: 2023	
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Legislativo					
Órgão: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL					
UO: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL					
Função 01 LEGISLATIVA					
SubFunç. 031 AÇÃO LEGISLATIVA					
Programa: 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA					
1002 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
Soma Programa:	15.000,00	1.200.000,00	0,00	1.215.000,00	
Soma SubFunção:	15.000,00	1.200.000,00	0,00	1.215.000,00	
Soma Função:	15.000,00	1.200.000,00	0,00	1.215.000,00	
Total Unidade:	15.000,00	1.200.000,00	0,00	1.215.000,00	
Total Órgão:	15.000,00	1.200.000,00	0,00	1.215.000,00	
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0202 - GABINETE DA PREFEITURA					
UO: 020200 - GABINETE DA PREFEITA					
Função 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00	
Soma Programa:	22.000,00	689.000,00	0,00	711.000,00	
Soma SubFunção:	22.000,00	689.000,00	0,00	711.000,00	
Soma Função:	22.000,00	689.000,00	0,00	711.000,00	
Total Unidade:	22.000,00	689.000,00	0,00	711.000,00	
Total Órgão:	22.000,00	689.000,00	0,00	711.000,00	
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Função 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0003 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO					
1123 PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
1124 PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
1151 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
1154 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2004 MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	2.796.486,00	0,00	2.796.486,00	
2124 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
2160 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
2173 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Soma Programa:	215.000,00	2.966.486,00	0,00	3.181.486,00	
Soma SubFunção:	215.000,00	2.966.486,00	0,00	3.181.486,00	
Função 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç. 692 COMERCIALIZAÇÃO					
Programa: 0003 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO					
2107 APOIO AO ARTESANATO LOCAL	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
Soma Programa:	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
Soma SubFunção:	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
Soma Função:	215.000,00	2.982.986,00	0,00	3.197.986,00	
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS					

SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 0031 MANUTENÇÃO DO TURISMO				
1085 CONSTRUÇÃO DE MIRANTES	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
1088 IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
Soma Programa:	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
Soma SubFunção:	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
Soma Função:	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
Total Unidade:	409.000,00	2.982.986,00	0,00	3.391.986,00
Total Órgão:	409.000,00	2.982.986,00	0,00	3.391.986,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
UO: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 0005 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS				
0007 PAG. DE JUROS E AMORT. DA DÍVIDA	0,00	0,00	101.400,00	101.400,00
2006 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	919.050,00	0,00	919.050,00
Soma Programa:	0,00	919.050,00	101.400,00	1.020.450,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 0006 CAUSAS TRABALHISTAS				
0008 DÍVIDAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Soma Programa:	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Soma SubFunção:	0,00	919.050,00	251.400,00	1.170.450,00
Soma Função:	0,00	919.050,00	251.400,00	1.170.450,00
Função 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
Programa: 0037 PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA				
0063 PAG. DE PARCELAMENTO INSS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0123 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S.	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
Soma Programa:	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
Soma Função:	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
Total Unidade:	0,00	919.050,00	417.400,00	1.336.450,00
Total Órgão:	0,00	919.050,00	417.400,00	1.336.450,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
UO: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0007 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA				
1157 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1169 CONSTRUÇÃO DE BARRAAGENS SUBMERSAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1170 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DOCAJUEIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1171 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1173 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SOLAGEM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2014 APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
Soma Programa:	225.000,00	44.500,00	0,00	269.500,00
Soma SubFunção:	225.000,00	44.500,00	0,00	269.500,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 606 EXTENSÃO RURAL				
Programa: 0007 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA				
1010 AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
1012 PERFURAÇÃO DE POÇOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1013 CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES EBARRAGENS/SUBME	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1098 AQUISIÇÃO DE TRATOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1102 COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	194.700,00	0,00	194.700,00
2011 APOIO AO PRONAF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2090 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00

Soma Programa:	268.000,00	261.420,00	0,00	529.420,00
Soma SubFunção:	268.000,00	261.420,00	0,00	529.420,00
Soma Função:	493.000,00	305.920,00	0,00	798.920,00
Total Unidade:	493.000,00	305.920,00	0,00	798.920,00
Total Órgão:	493.000,00	305.920,00	0,00	798.920,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UO: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0008 ENSINO FUNDAMENTAL				
1186 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2158 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Soma Programa:	210.000,00	25.000,00	0,00	235.000,00
Soma SubFunção:	210.000,00	25.000,00	0,00	235.000,00
Soma Função:	210.000,00	25.000,00	0,00	235.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0008 ENSINO FUNDAMENTAL				
1153 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Soma Programa:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0013 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
2032 PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	154.730,00	0,00	154.730,00
Soma Programa:	0,00	154.730,00	0,00	154.730,00
Soma SubFunção:	60.000,00	154.730,00	0,00	214.730,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0008 ENSINO FUNDAMENTAL				
1016 CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1017 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1018 CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1020 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	1.328.540,00	0,00	1.328.540,00
2019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
2109 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
2118 ÁGUA NA ESCOLA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2161 MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2183 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Soma Programa:	670.000,00	2.550.040,00	0,00	3.220.040,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0009 MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
2023 AQ. DE GÊNEROS ALIMEN. P/ REP. REFEIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2120 SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	45.040,00	0,00	45.040,00
Soma Programa:	0,00	75.040,00	0,00	75.040,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0011 MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2059 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	0,00	68.896,00	0,00	68.896,00
Soma Programa:	0,00	68.896,00	0,00	68.896,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0033 APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DA EDUCAÇÃO				
2091 ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00
Soma Programa:	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00
Soma SubFunção:	670.000,00	2.726.136,00	0,00	3.396.136,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função 12 EDUCAÇÃO				

SubFunc. 364 ENSINO SUPERIOR				
Programa: 0014 APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS				
2033 APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	47.760,00	0,00	47.760,00
Soma Programa:	0,00	47.760,00	0,00	47.760,00
Soma SubFunção:	0,00	47.760,00	0,00	47.760,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunc. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0009 MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
1051 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
1060 CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	31.550,00	0,00	0,00	31.550,00
1167 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2024 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	143.480,00	0,00	143.480,00
2135 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB70%	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
2136 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2137 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
2138 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB70%	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
2139 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB30%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2140 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA-RECURSOS PROPRIOS	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
2191 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB70%	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Soma Programa:	394.550,00	1.084.480,00	0,00	1.479.030,00
Soma SubFunção:	394.550,00	1.084.480,00	0,00	1.479.030,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunc. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0010 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
2025 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00
Soma Programa:	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00
Soma SubFunção:	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunc. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa: 0008 ENSINO FUNDAMENTAL				
2134 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB70%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2142 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB30%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2143 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOPROPRIO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2144 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2145 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2146 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2147 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB70%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2148 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB30%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Soma Programa:	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunc. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa: 0011 MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
Soma Programa:	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
Soma SubFunção:	0,00	278.880,00	0,00	278.880,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Função:	1.124.550,00	4.337.746,00	0,00	5.462.296,00
Função 13 CULTURA				
SubFunc. 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0032 REVITALIZAÇÃO E CULTURA				
1083 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1095 CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2082 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
Soma Programa:	20.000,00	34.320,00	0,00	54.320,00
Soma SubFunção:	20.000,00	34.320,00	0,00	54.320,00
Soma Função:	20.000,00	34.320,00	0,00	54.320,00
Total Unidade:	1.354.550,00	4.397.066,00	0,00	5.751.616,00
Total Órgão:	1.354.550,00	4.397.066,00	0,00	5.751.616,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				

UO: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0013 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
2182 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Soma Programa:	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
2164 ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2172 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Soma Programa:	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
1046 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1128 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1129 CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1132 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1183 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
1191 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2126 BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Soma Programa:	577.000,00	55.000,00	0,00	632.000,00
Soma SubFunção:	577.000,00	184.000,00	0,00	761.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0015 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
1035 CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1036 AQUISIÇÃO DE VEICULO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma Programa:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
1096 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1152 REFORMA DO HOSPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1190 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2044 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	3.227.920,00	0,00	3.227.920,00
Soma Programa:	140.000,00	3.227.920,00	0,00	3.367.920,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
1189 REFORMA DO HOSPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Soma Programa:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0034 APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE				
2092 ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE	0,00	59.520,00	0,00	59.520,00
Soma Programa:	0,00	59.520,00	0,00	59.520,00
Soma SubFunção:	370.000,00	3.287.440,00	0,00	3.657.440,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
1047 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 0018 ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
1049 IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1101 COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
1188 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Soma Programa:	112.880,00	0,00	0,00	112.880,00

Soma SubFunção:	152.880,00	0,00	0,00	152.880,00
Soma Função:	1.099.880,00	3.471.440,00	0,00	4.571.320,00
Função 17 SANEAMENTO				
SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0015 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
2038 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
Soma Programa:	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
Soma SubFunção:	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
Soma Função:	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
Função 25 ENERGIA				
SubFunç. 752 ENERGIA ELETRICA				
Programa: 0015 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
1034 IMP. ENERGIA ELÉTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
Soma Programa:	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
Soma SubFunção:	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
Soma Função:	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
Total Unidade:	1.111.320,00	3.488.600,00	0,00	4.599.920,00
Total Órgão:	1.111.320,00	3.488.600,00	0,00	4.599.920,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1181 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Soma Programa:	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Soma SubFunção:	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Soma Função:	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0013 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
2180 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
Soma Programa:	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0053 PAG. PENSIONISTAS E INATIVOS	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
1097 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
2052 MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	889.704,00	0,00	889.704,00
2104 APOIO AS ASSOCIAÇÕES	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
2125 BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2149 MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2170 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Programa:	57.200,00	1.054.024,00	5.720,00	1.116.944,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0024 MORADA EM CASA PRÓPRIA				
1061 CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Soma Programa:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0025 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
2062 PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
Soma Programa:	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
Soma SubFunção:	87.200,00	1.120.624,00	5.720,00	1.213.544,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0027 RESSOC. DE JOVENS E ADOLESC. E APOIO AO CONS. TUTELAR				
2064 APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR	0,00	154.752,00	0,00	154.752,00
Soma Programa:	0,00	154.752,00	0,00	154.752,00
Soma SubFunção:	0,00	154.752,00	0,00	154.752,00

Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1111 CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1117 COZINHA COMUNITÁRIA	51.440,00	0,00	0,00	51.440,00
2050 AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS	0,00	91.520,00	0,00	91.520,00
Soma Programa:	61.440,00	91.520,00	0,00	152.960,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0021 DIREITO DE SER CIDADÃO				
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2057 AUXILIO FUNERARIO	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00
Soma Programa:	0,00	100.300,00	0,00	100.300,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0022 COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES				
2058 AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
Soma Programa:	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0035 APOIO OS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES				
2093 ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00
Soma Programa:	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00
Soma SubFunção:	61.440,00	254.020,00	0,00	315.460,00
Soma Função:	148.640,00	1.529.396,00	5.720,00	1.683.756,00
Função 22 INDÚSTRIA				
SubFunç. 662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
Programa: 0020 GERAÇÃO DE RENDA				
1055 CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO MULTIPL0 DE USO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Soma SubFunção:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Soma Função:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Unidade:	249.640,00	1.529.396,00	5.720,00	1.784.756,00
Total Órgão:	249.640,00	1.529.396,00	5.720,00	1.784.756,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
UO: 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0013 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
2184 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Soma Programa:	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1156 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1185 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma Programa:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Soma SubFunção:	250.000,00	35.000,00	0,00	285.000,00
Soma Função:	250.000,00	35.000,00	0,00	285.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1068 CONCLUSÃO/RECUPERAÇÃO DE MATADOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1071 AQUISIÇÃO DE TERRENO	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
1087 ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00
1103 COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
1106 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1108 CONST. DE ÁREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1115 ABERTURA DE AVENIDAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1116 CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

1168 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2065 MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	1.194.536,00	0,00	1.194.536,00
2178 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Programa:	311.240,00	1.214.536,00	0,00	1.525.776,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0029 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
2073 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
Soma Programa:	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
Soma SubFunção:	311.240,00	1.237.416,00	0,00	1.548.656,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1048 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1150 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1172 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOA VISTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1174 IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1176 PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Soma Programa:	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
Soma SubFunção:	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1066 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	538.800,00	0,00	0,00	538.800,00
1067 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00
1072 REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1192 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Soma Programa:	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa: 0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1155 AQUISIÇÃO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Soma Programa:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Soma SubFunção:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Soma Função:	1.502.240,00	1.237.416,00	0,00	2.739.656,00
Função 17 SANEAMENTO				
SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1131 PLANO DE SANEAMENTO BASICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma Programa:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma SubFunção:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma Função:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0020 GERAÇÃO DE RENDA				
2177 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma Programa:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma SubFunção:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma Função:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Função 25 ENERGIA				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1084 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Soma Programa:	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Soma SubFunção:	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Função 25 ENERGIA				
SubFunç. 752 ENERGIA ELETRICA				
Programa: 0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1070 ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
Soma Programa:	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00

Soma SubFunção:	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
Soma Função:	202.880,00	0,00	0,00	202.880,00
Total Unidade:	2.055.120,00	1.322.416,00	0,00	3.377.536,00
Total Órgão:	2.055.120,00	1.322.416,00	0,00	3.377.536,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UO: 021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Função 26 TRANSPORTE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0030 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
1075 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1076 REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1081 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	15.440,00	0,00	0,00	15.440,00
1099 AQUISIÇÃO DE VEICULO	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
2074 MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	638.728,00	0,00	638.728,00
Soma Programa:	172.640,00	638.728,00	0,00	811.368,00
Soma SubFunção:	172.640,00	638.728,00	0,00	811.368,00
Soma Função:	172.640,00	638.728,00	0,00	811.368,00
Total Unidade:	172.640,00	638.728,00	0,00	811.368,00
Total Órgão:	172.640,00	638.728,00	0,00	811.368,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0211 - DESPORTO E LAZER				
UO: 021100 - DESPORTO E LAZER				
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0012 DESPORTO COMUNITÁRIO				
2130 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Soma Programa:	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Soma SubFunção:	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0012 DESPORTO COMUNITÁRIO				
1028 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1029 CONST.RECUPE AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
1030 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1100 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2031 APOIO AO ESPORTE	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00
2114 APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma Programa:	480.000,00	110.100,00	0,00	590.100,00
Soma SubFunção:	480.000,00	110.100,00	0,00	590.100,00
Soma Função:	480.000,00	271.100,00	0,00	751.100,00
Total Unidade:	480.000,00	271.100,00	0,00	751.100,00
Total Órgão:	480.000,00	271.100,00	0,00	751.100,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
1184 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
2054 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2176 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Soma Programa:	46.000,00	42.000,00	0,00	88.000,00
Soma SubFunção:	46.000,00	42.000,00	0,00	88.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0015 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
2039 PACS	0,00	277.832,00	0,00	277.832,00
2040 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FISICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

2043 FARMACIA BASICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Soma Programa:	0,00	362.832,00	0,00	362.832,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
2127 MANUTENÇÃO DO PMAQ	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
Soma Programa:	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
Soma SubFunção:	0,00	488.832,00	0,00	488.832,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0015 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
2037 MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	780.720,00	0,00	780.720,00
2041 SAÚDE BUCAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2128 MANUTENÇÃO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
Soma Programa:	0,00	877.720,00	0,00	877.720,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
2121 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	890.440,00	0,00	890.440,00
Soma Programa:	0,00	890.440,00	0,00	890.440,00
Soma SubFunção:	0,00	1.768.160,00	0,00	1.768.160,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 0015 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
2042 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00
Soma Programa:	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00
Soma SubFunção:	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 0016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
2045 PREV.COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS	0,00	57.720,00	0,00	57.720,00
Soma Programa:	0,00	57.720,00	0,00	57.720,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
2162 ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	0,00	62.720,00	0,00	62.720,00
Soma Função:	46.000,00	2.377.432,00	0,00	2.423.432,00
Total Unidade:	46.000,00	2.377.432,00	0,00	2.423.432,00
Total Órgão:	46.000,00	2.377.432,00	0,00	2.423.432,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1182 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
2119 MANUT.IGD-SUAS	0,00	62.616,00	0,00	62.616,00
2122 MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	514.500,00	0,00	514.500,00
2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
2129 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV				
2199 MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOSDIREITOS DA CRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma Programa:	104.000,00	717.116,00	0,00	821.116,00
Soma SubFunção:	104.000,00	717.116,00	0,00	821.116,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
Programa: 0036 APOIO AO IDOSO				
2110 MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00

Soma Programa:	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
Soma SubFunção:	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
2051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL	0,00	71.592,00	0,00	71.592,00
Soma Programa:	0,00	71.592,00	0,00	71.592,00
Soma SubFunção:	0,00	71.592,00	0,00	71.592,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
2113 MANUTENÇÃO DO IGD PAB	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
2132 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Soma Programa:	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
Soma SubFunção:	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
2163 ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma SubFunção:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Função:	104.000,00	1.104.308,00	0,00	1.208.308,00
Total Unidade:	104.000,00	1.104.308,00	0,00	1.208.308,00
Total Órgão:	104.000,00	1.104.308,00	0,00	1.208.308,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
UO: 021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0004 FESTAS E COMEMORAÇÕES				
2005 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
Soma Programa:	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0031 MANUTENÇÃO DO TURISMO				
1086 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DEEVENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1112 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1175 PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURISTICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Soma Programa:	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0032 REVITALIZAÇÃO E CULTURA				
2159 MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2166 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE DECORRENTEDO CORONA VIRUS - CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma SubFunção:	375.000,00	360.500,00	0,00	735.500,00
Soma Função:	375.000,00	360.500,00	0,00	735.500,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 0031 MANUTENÇÃO DO TURISMO				
1094 CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2089 SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	225.500,00	0,00	225.500,00
Soma Programa:	100.000,00	225.500,00	0,00	325.500,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 0032 REVITALIZAÇÃO E CULTURA				
2165 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
Soma Programa:	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
Soma SubFunção:	100.000,00	299.500,00	0,00	399.500,00
Soma Função:	100.000,00	299.500,00	0,00	399.500,00
Total Unidade:	475.000,00	660.000,00	0,00	1.135.000,00

Total Órgão:	475.000,00	660.000,00	0,00	1.135.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0008 ENSINO FUNDAMENTAL				
1105 COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma SubFunção:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Função:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0008 ENSINO FUNDAMENTAL				
1187 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Soma Programa:	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0009 MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
2171 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Soma Programa:	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Soma SubFunção:	92.000,00	24.000,00	0,00	116.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0008 ENSINO FUNDAMENTAL				
2021 FUNDEB 70	0,00	3.543.368,00	0,00	3.543.368,00
2022 FUNDEB 30	0,00	224.240,00	0,00	224.240,00
2201 VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
2202 VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
2203 VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000.108,00	0,00	4.000.108,00
Soma SubFunção:	0,00	4.000.108,00	0,00	4.000.108,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0009 MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
2201 VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
2202 VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
2203 VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Soma Programa:	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00
Soma SubFunção:	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00
Soma Função:	92.000,00	4.301.608,00	0,00	4.393.608,00
Total Unidade:	92.000,00	4.301.608,00	0,00	4.393.608,00
Total Órgão:	102.000,00	4.301.608,00	0,00	4.403.608,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UO: 909900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Função 99 RESERVA				
SubFunç. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Programa: 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Soma Programa:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Soma SubFunção:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Soma Função:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Unidade:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Órgão:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Total Despesa:	7.139.270,00	26.187.610,00	423.120,00	33.750.000,00
----------------	--------------	---------------	------------	---------------

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:DB1DE139

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6 - DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROG. POR PROJETO, ATIV. E OPER. ESPECIAL.

Anexo 7 da Lei 4.320/64					
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial					
Exercício: 2023					
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	15.000,00	1.200.000,00	0,00	1.215.000,00
01.031	Ação Legislativa	15.000,00	1.200.000,00	0,00	1.215.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	15.000,00	1.200.000,00	0,00	1.215.000,00
01.031.0001.1002	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	Administração	793.000,00	4.651.036,00	251.400,00	5.695.436,00
04.122	Administração Geral	793.000,00	3.715.486,00	0,00	4.508.486,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	22.000,00	689.000,00	0,00	711.000,00
04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
04.122.0003	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	215.000,00	2.966.486,00	0,00	3.181.486,00
04.122.0003.1123	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04.122.0003.1124	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
04.122.0003.1151	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04.122.0003.1154	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.2004	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	2.796.486,00	0,00	2.796.486,00
04.122.0003.2124	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.2160	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0003.2173	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0008	ENSINO FUNDAMENTAL	210.000,00	25.000,00	0,00	235.000,00
04.122.0008.1186	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
04.122.0008.2158	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0013	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0013.2184	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0019	MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
04.122.0019.1181	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
04.122.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04.122.0028.1156	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0028.1185	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	919.050,00	251.400,00	1.170.450,00
04.123.0005	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	0,00	919.050,00	101.400,00	1.020.450,00
04.123.0005.0007	PAG. DE JUROS E AMORT. DA DÍVIDA	0,00	0,00	101.400,00	101.400,00
04.123.0005.2006	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	919.050,00	0,00	919.050,00
04.123.0006	CAUSAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.123.0006.0008	DÍVIDAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.692	Comercialização	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
04.692.0003	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
04.692.0003.2107	APOIO AO ARTESANATO LOCAL	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
08	Assistência Social	252.640,00	2.633.704,00	5.720,00	2.892.064,00
08.122	Administração Geral	191.200,00	1.837.740,00	5.720,00	2.034.660,00
08.122.0013	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
08.122.0013.2180	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
08.122.0019	MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	161.200,00	1.771.140,00	5.720,00	1.938.060,00
08.122.0019.0053	PAG. PENSIONISTAS E INATIVOS	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
08.122.0019.1097	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
08.122.0019.1182	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
08.122.0019.2052	MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	889.704,00	0,00	889.704,00
08.122.0019.2104	APOIO AS ASSOCIAÇÕES	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
08.122.0019.2119	MANUT.IGD-SUAS	0,00	62.616,00	0,00	62.616,00
08.122.0019.2122	MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	514.500,00	0,00	514.500,00
08.122.0019.2123	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00

08.122.0019.2125	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.122.0019.2129	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
08.122.0019.2149	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0019.2170	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0019.2199	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0024	MORADA EM CASA PRÓPRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.122.0024.1061	CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.122.0025	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
08.122.0025.2062	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.241.0036	APOIO AO IDOSO	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
08.241.0036.2110	MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
08.243	Assistência a Crianca e ao Adolescente	0,00	226.344,00	0,00	226.344,00
08.243.0019	MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	71.592,00	0,00	71.592,00
08.243.0019.2051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	71.592,00	0,00	71.592,00
08.243.0027	RESSOC. DE JOVENS E ADOLESC. E APOIO AO CONS. TUTELAR	0,00	154.752,00	0,00	154.752,00
08.243.0027.2064	APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR	0,00	154.752,00	0,00	154.752,00
08.244	Assistência Comunitária	61.440,00	536.020,00	0,00	597.460,00
08.244.0019	MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	61.440,00	373.520,00	0,00	434.960,00
08.244.0019.1111	CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0019.1117	COZINHA COMUNITÁRIA	51.440,00	0,00	0,00	51.440,00
08.244.0019.2050	AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS	0,00	91.520,00	0,00	91.520,00
08.244.0019.2113	MANUTENÇÃO DO IGD PAB	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08.244.0019.2132	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
08.244.0021	DIREITO DE SER CIDADÃO	0,00	100.300,00	0,00	100.300,00
08.244.0021.2056	AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00
08.244.0021.2057	AUXÍLIO FUNERARIO	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00
08.244.0022	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
08.244.0022.2058	AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
08.244.0035	APOIO OS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00
08.244.0035.2093	ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00
08.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.305.0019	MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.305.0019.2163	ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
09.272.0037	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
09.272.0037.0063	PAG. DE PARCELAMENTO INSS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09.272.0037.0123	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S.	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
10	Saúde	1.145.880,00	5.848.872,00	0,00	6.994.752,00
10.122	Administração Geral	623.000,00	226.000,00	0,00	849.000,00
10.122.0013	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.122.0013.2182	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.122.0016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10.122.0016.2164	ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.122.0016.2172	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.122.0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	623.000,00	97.000,00	0,00	720.000,00
10.122.0017.1046	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.122.0017.1128	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.122.0017.1129	CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.122.0017.1132	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0017.1183	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
10.122.0017.1184	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
10.122.0017.1191	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0017.2054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.122.0017.2126	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.122.0017.2176	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	488.832,00	0,00	488.832,00
10.301.0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	362.832,00	0,00	362.832,00
10.301.0015.2039	PACS	0,00	277.832,00	0,00	277.832,00
10.301.0015.2040	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FÍSICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

10.301.0015.2043	FARMACIA BASICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
10.301.0017.2127	MANUTENÇÃO DO PMAQ	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	370.000,00	5.055.600,00	0,00	5.425.600,00
10.302.0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	200.000,00	877.720,00	0,00	1.077.720,00
10.302.0015.1035	CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0015.1036	AQUISIÇÃO DE VEICULO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0015.2037	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	780.720,00	0,00	780.720,00
10.302.0015.2041	SAÚDE BUCAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0015.2128	MANUTENÇÃO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
10.302.0016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	140.000,00	4.118.360,00	0,00	4.258.360,00
10.302.0016.1096	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.302.0016.1152	REFORMA DO HOSPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.302.0016.1190	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.302.0016.2044	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	3.227.920,00	0,00	3.227.920,00
10.302.0016.2121	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	890.440,00	0,00	890.440,00
10.302.0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.302.0017.1189	REFORMA DO HOSPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.302.0034	APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE	0,00	59.520,00	0,00	59.520,00
10.302.0034.2092	ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE	0,00	59.520,00	0,00	59.520,00
10.304	Vigilância Sanitária	152.880,00	15.720,00	0,00	168.600,00
10.304.0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00
10.304.0015.2042	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00
10.304.0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.304.0017.1047	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.304.0018	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	112.880,00	0,00	0,00	112.880,00
10.304.0018.1049	IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.304.0018.1101	COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
10.304.0018.1188	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	62.720,00	0,00	62.720,00
10.305.0016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	57.720,00	0,00	57.720,00
10.305.0016.2045	PREV.COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS	0,00	57.720,00	0,00	57.720,00
10.305.0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.0017.2162	ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	Educação	1.226.550,00	8.639.354,00	0,00	9.865.904,00
12.122	Administração Geral	162.000,00	178.730,00	0,00	340.730,00
12.122.0008	ENSINO FUNDAMENTAL	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
12.122.0008.1105	COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.0008.1153	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.122.0008.1187	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
12.122.0009	MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
12.122.0009.2171	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
12.122.0013	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	154.730,00	0,00	154.730,00
12.122.0013.2032	PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	154.730,00	0,00	154.730,00
12.361	Ensino Fundamental	670.000,00	6.726.244,00	0,00	7.396.244,00
12.361.0008	ENSINO FUNDAMENTAL	670.000,00	6.550.148,00	0,00	7.220.148,00
12.361.0008.1016	CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
12.361.0008.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0008.1018	CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0008.1020	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0008.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	1.328.540,00	0,00	1.328.540,00
12.361.0008.2019	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00
12.361.0008.2021	FUNDEB 70	0,00	3.543.368,00	0,00	3.543.368,00
12.361.0008.2022	FUNDEB 30	0,00	224.240,00	0,00	224.240,00
12.361.0008.2026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
12.361.0008.2109	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
12.361.0008.2118	ÁGUA NA ESCOLA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.0008.2161	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0008.2183	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0008.2201	VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
12.361.0008.2202	VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00

12.361.0008.2203	VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0009	MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	75.040,00	0,00	75.040,00
12.361.0009.2023	AQ. DE GÊNEROS ALIMEN. P/ REP. REFEIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0009.2120	SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	45.040,00	0,00	45.040,00
12.361.0011	MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	68.896,00	0,00	68.896,00
12.361.0011.2059	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	0,00	68.896,00	0,00	68.896,00
12.361.0033	APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DA EDUCAÇÃO	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00
12.361.0033.2091	ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00
12.364	Ensino Superior	0,00	47.760,00	0,00	47.760,00
12.364.0014	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	47.760,00	0,00	47.760,00
12.364.0014.2033	APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	47.760,00	0,00	47.760,00
12.365	Educação Infantil	394.550,00	1.361.980,00	0,00	1.756.530,00
12.365.0009	MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	394.550,00	1.361.980,00	0,00	1.756.530,00
12.365.0009.1051	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.365.0009.1060	CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	31.550,00	0,00	0,00	31.550,00
12.365.0009.1167	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0009.2024	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	143.480,00	0,00	143.480,00
12.365.0009.2135	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
12.365.0009.2136	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
12.365.0009.2137	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
12.365.0009.2138	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
12.365.0009.2139	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 30%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12.365.0009.2140	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PROPRIOS	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
12.365.0009.2191	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.365.0009.2201	VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
12.365.0009.2202	VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12.365.0009.2203	VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00
12.366.0010	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00
12.366.0010.2025	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00
12.367	Educação Especial	0,00	278.880,00	0,00	278.880,00
12.367.0008	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
12.367.0008.2134	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
12.367.0008.2141	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12.367.0008.2142	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12.367.0008.2143	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PROPRIO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12.367.0008.2144	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12.367.0008.2145	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12.367.0008.2146	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12.367.0008.2147	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12.367.0008.2148	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 30%	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12.367.0011	MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
12.367.0011.2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
13	Cultura	395.000,00	394.820,00	0,00	789.820,00
13.392	Difusão Cultural	395.000,00	394.820,00	0,00	789.820,00
13.392.0004	FESTAS E COMEMORAÇÕES	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
13.392.0004.2005	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
13.392.0031	MANUTENÇÃO DO TURISMO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
13.392.0031.1086	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.392.0031.1112	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
13.392.0031.1175	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURISTICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
13.392.0032	REVITALIZAÇÃO E CULTURA	20.000,00	84.320,00	0,00	104.320,00
13.392.0032.1083	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0032.1095	CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0032.2082	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
13.392.0032.2159	MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.0032.2166	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS - CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	Urbanismo	1.502.240,00	1.237.416,00	0,00	2.739.656,00
15.122	Administração Geral	311.240,00	1.237.416,00	0,00	1.548.656,00
15.122.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	311.240,00	1.214.536,00	0,00	1.525.776,00
15.122.0028.1068	CONCLUSÃO/RECUPERAÇÃO DE MATADOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

15.122.0028.1071	AQUISIÇÃO DE TERRENO	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
15.122.0028.1087	ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00
15.122.0028.1103	COBERTURA DE CAIXAS D'ÁGUA	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
15.122.0028.1106	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADÁVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.122.0028.1108	CONST. DE ÁREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.122.0028.1115	ABERTURA DE AVENIDAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15.122.0028.1116	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.122.0028.1168	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.122.0028.2065	MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	1.194.536,00	0,00	1.194.536,00
15.122.0028.2178	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.122.0029	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
15.122.0029.2073	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.451	Infraestrutura Urbana	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
15.451.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
15.451.0028.1048	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0028.1150	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0028.1172	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOA VISTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0028.1174	IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0028.1176	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
15.452	Serviços Urbanos	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
15.452.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
15.452.0028.1066	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	538.800,00	0,00	0,00	538.800,00
15.452.0028.1067	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00
15.452.0028.1072	REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0028.1192	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.541	Preservação e Conservação Ambiental	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15.541.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15.541.0028.1155	AQUISIÇÃO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
17	Saneamento	100.000,00	17.160,00	0,00	117.160,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	17.160,00	0,00	117.160,00
17.512.0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
17.512.0015.2038	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
17.512.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.512.0028.1131	PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	493.000,00	305.920,00	0,00	798.920,00
20.122	Administração Geral	225.000,00	44.500,00	0,00	269.500,00
20.122.0007	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	225.000,00	44.500,00	0,00	269.500,00
20.122.0007.1157	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORÍFICO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
20.122.0007.1169	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.122.0007.1170	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.122.0007.1171	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.122.0007.1173	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SOLAGEM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.122.0007.2014	APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAS	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
20.606	Extensão Rural	268.000,00	261.420,00	0,00	529.420,00
20.606.0007	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	268.000,00	261.420,00	0,00	529.420,00
20.606.0007.1010	AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
20.606.0007.1012	PERFURAÇÃO DE POÇOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
20.606.0007.1013	CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0007.1098	AQUISIÇÃO DE TRATOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0007.1102	COBERTURA DE CAIXAS D'ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0007.2009	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	194.700,00	0,00	194.700,00
20.606.0007.2011	APOIO AO PRONAF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0007.2090	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00
22	Indústria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22.662	Produção Industrial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22.662.0020	GERAÇÃO DE RENDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22.662.0020.1055	CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO MÚLTIPLO DE USO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	294.000,00	349.500,00	0,00	643.500,00
23.451	Infraestrutura Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.451.0020	GERAÇÃO DE RENDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.451.0020.2177	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

23.695	Turismo	294.000,00	299.500,00	0,00	593.500,00
23.695.0031	MANUTENÇÃO DO TURISMO	294.000,00	225.500,00	0,00	519.500,00
23.695.0031.1085	CONSTRUÇÃO DE MIRANTES	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
23.695.0031.1088	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
23.695.0031.1094	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.695.0031.2089	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	225.500,00	0,00	225.500,00
23.695.0032	REVITALIZAÇÃO E CULTURA	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
23.695.0032.2165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
25	Energia	214.320,00	0,00	0,00	214.320,00
25.451	Infraestrutura Urbana	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
25.451.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
25.451.0028.1084	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
25.752	Energia Elétrica	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00
25.752.0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
25.752.0015.1034	IMP. ENERGIA ELÉTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
25.752.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
25.752.0028.1070	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
26	Transporte	172.640,00	638.728,00	0,00	811.368,00
26.122	Administração Geral	172.640,00	638.728,00	0,00	811.368,00
26.122.0030	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES	172.640,00	638.728,00	0,00	811.368,00
26.122.0030.1075	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.122.0030.1076	REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.122.0030.1081	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	15.440,00	0,00	0,00	15.440,00
26.122.0030.1099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
26.122.0030.2074	MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	638.728,00	0,00	638.728,00
27	Desporto e Lazer	480.000,00	271.100,00	0,00	751.100,00
27.392	Difusão Cultural	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
27.392.0012	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
27.392.0012.2130	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
27.812	Desporto Comunitário	480.000,00	110.100,00	0,00	590.100,00
27.812.0012	DESPORTO COMUNITÁRIO	480.000,00	110.100,00	0,00	590.100,00
27.812.0012.1028	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27.812.0012.1029	CONST.RECUPE AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
27.812.0012.1030	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
27.812.0012.1100	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0012.2031	APOIO AO ESPORTE	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00
27.812.0012.2114	APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99	Reserva	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99.999	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99.999.0099.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Despesa:		7.139.270,00	26.187.610,00	423.120,00	33.750.000,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:FA6253AB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7 - DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONF. VÍNCULO COM RECURSOS

Anexo 8 da Lei 4.320/64				
VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos				
Exercício: 2023				
Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
01.031	Ação Legislativa	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
04	Administração	5.205.436,00	490.000,00	5.695.436,00
04.122	Administração Geral	4.018.486,00	490.000,00	4.508.486,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	711.000,00	0,00	711.000,00
04.122.0003	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	3.046.486,00	135.000,00	3.181.486,00
04.122.0008	ENSINO FUNDAMENTAL	165.000,00	70.000,00	235.000,00
04.122.0013	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0019	MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	61.000,00	35.000,00	96.000,00
04.122.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	250.000,00	250.000,00
04.123	Administração Financeira	1.170.450,00	0,00	1.170.450,00
04.123.0005	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.020.450,00	0,00	1.020.450,00
04.123.0006	CAUSAS TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	150.000,00
04.692	Comercialização	16.500,00	0,00	16.500,00
04.692.0003	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	16.500,00	0,00	16.500,00
08	Assistência Social	1.724.356,00	1.167.708,00	2.892.064,00
08.122	Administração Geral	1.233.544,00	801.116,00	2.034.660,00
08.122.0013	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	38.000,00	0,00	38.000,00
08.122.0019	MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.166.944,00	771.116,00	1.938.060,00
08.122.0024	MORADA EM CASA PRÓPRIA	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0025	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	28.600,00	0,00	28.600,00
08.241	Assistência ao Idoso	28.600,00	0,00	28.600,00
08.241.0036	APOIO AO IDOSO	28.600,00	0,00	28.600,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	156.752,00	69.592,00	226.344,00
08.243.0019	MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	69.592,00	71.592,00
08.243.0027	RESSOC. DE JOVENS E ADOLESC. E APOIO AO CONS. TUTELAR	154.752,00	0,00	154.752,00
08.244	Assistência Comunitária	305.460,00	292.000,00	597.460,00
08.244.0019	MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	142.960,00	292.000,00	434.960,00
08.244.0021	DIREITO DE SER CIDADÃO	100.300,00	0,00	100.300,00
08.244.0022	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES	34.320,00	0,00	34.320,00
08.244.0035	APOIO OS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES	27.880,00	0,00	27.880,00
08.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	5.000,00
08.305.0019	MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
09	Previdência Social	166.000,00	0,00	166.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	166.000,00	0,00	166.000,00
09.272.0037	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	166.000,00	0,00	166.000,00
10	Saúde	3.647.920,00	3.346.832,00	6.994.752,00
10.122	Administração Geral	360.000,00	489.000,00	849.000,00
10.122.0013	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	75.000,00	0,00	75.000,00
10.122.0016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	54.000,00	0,00	54.000,00
10.122.0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	231.000,00	489.000,00	720.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	488.832,00	488.832,00
10.301.0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	362.832,00	362.832,00
10.301.0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	126.000,00	126.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.287.920,00	2.137.680,00	5.425.600,00
10.302.0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.077.720,00	1.077.720,00
10.302.0016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.257.920,00	1.000.440,00	4.258.360,00
10.302.0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0034	APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE	0,00	59.520,00	59.520,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	168.600,00	168.600,00

10.304.0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	15.720,00	15.720,00
10.304.0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00
10.304.0018	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	112.880,00	112.880,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	62.720,00	62.720,00
10.305.0016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	57.720,00	57.720,00
10.305.0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	3.702.796,00	6.163.108,00	9.865.904,00
12.122	Administração Geral	224.730,00	116.000,00	340.730,00
12.122.0008	ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	92.000,00	162.000,00
12.122.0009	MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	24.000,00	24.000,00
12.122.0013	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	154.730,00	0,00	154.730,00
12.361	Ensino Fundamental	2.515.636,00	4.880.608,00	7.396.244,00
Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.361.0008	ENSINO FUNDAMENTAL	2.339.540,00	4.880.608,00	7.220.148,00
12.361.0009	MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	75.040,00	0,00	75.040,00
12.361.0011	MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	68.896,00	0,00	68.896,00
12.361.0033	APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DA EDUCAÇÃO	32.160,00	0,00	32.160,00
12.364	Ensino Superior	47.760,00	0,00	47.760,00
12.364.0014	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS	47.760,00	0,00	47.760,00
12.365	Educação Infantil	764.030,00	992.500,00	1.756.530,00
12.365.0009	MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	764.030,00	992.500,00	1.756.530,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	45.760,00	0,00	45.760,00
12.366.0010	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	45.760,00	0,00	45.760,00
12.367	Educação Especial	104.880,00	174.000,00	278.880,00
12.367.0008	ENSINO FUNDAMENTAL	82.000,00	174.000,00	256.000,00
12.367.0011	MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.880,00	0,00	22.880,00
13	Cultura	369.820,00	420.000,00	789.820,00
13.392	Difusão Cultural	369.820,00	420.000,00	789.820,00
13.392.0004	FESTAS E COMEMORAÇÕES	310.500,00	0,00	310.500,00
13.392.0031	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	375.000,00	375.000,00
13.392.0032	REVITALIZAÇÃO E CULTURA	59.320,00	45.000,00	104.320,00
15	Urbanismo	1.889.616,00	850.040,00	2.739.656,00
15.122	Administração Geral	1.274.616,00	274.040,00	1.548.656,00
15.122.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	1.251.736,00	274.040,00	1.525.776,00
15.122.0029	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	22.880,00	0,00	22.880,00
15.451	Infraestrutura Urbana	165.000,00	100.000,00	265.000,00
15.451.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	165.000,00	100.000,00	265.000,00
15.452	Serviços Urbanos	450.000,00	386.000,00	836.000,00
15.452.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	450.000,00	386.000,00	836.000,00
15.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	90.000,00	90.000,00
15.541.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	90.000,00	90.000,00
17	Saneamento	17.160,00	100.000,00	117.160,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	17.160,00	100.000,00	117.160,00
17.512.0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	17.160,00	0,00	17.160,00
17.512.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	100.000,00
20	Agricultura	673.920,00	125.000,00	798.920,00
20.122	Administração Geral	194.500,00	75.000,00	269.500,00
20.122.0007	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	194.500,00	75.000,00	269.500,00
20.606	Extensão Rural	479.420,00	50.000,00	529.420,00
20.606.0007	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	479.420,00	50.000,00	529.420,00
22	Indústria	5.000,00	0,00	5.000,00
22.662	Produção Industrial	5.000,00	0,00	5.000,00
22.662.0020	GERAÇÃO DE RENDA	5.000,00	0,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	349.500,00	294.000,00	643.500,00
23.451	Infraestrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
23.451.0020	GERAÇÃO DE RENDA	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695	Turismo	299.500,00	294.000,00	593.500,00
23.695.0031	MANUTENÇÃO DO TURISMO	225.500,00	294.000,00	519.500,00
23.695.0032	REVITALIZAÇÃO E CULTURA	74.000,00	0,00	74.000,00
25	Energia	191.440,00	22.880,00	214.320,00
25.451	Infraestrutura Urbana	180.000,00	0,00	180.000,00
25.451.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	180.000,00	0,00	180.000,00

25.752	Energia Eletrica	11.440,00	22.880,00	34.320,00
25.752.0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	11.440,00	0,00	11.440,00
25.752.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	22.880,00	22.880,00
26	Transporte	690.928,00	120.440,00	811.368,00
26.122	Administração Geral	690.928,00	120.440,00	811.368,00
26.122.0030	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES	690.928,00	120.440,00	811.368,00
27	Desporto e Lazer	591.100,00	160.000,00	751.100,00
27.392	Difusão Cultural	161.000,00	0,00	161.000,00
27.392.0012	DESPORTO COMUNITÁRIO	161.000,00	0,00	161.000,00
27.812	Desporto Comunitário	430.100,00	160.000,00	590.100,00
27.812.0012	DESPORTO COMUNITÁRIO	430.100,00	160.000,00	590.100,00
99	Reserva	50.000,00	0,00	50.000,00
99.999	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
Total da Despesa:		20.489.992,00	13.260.008,00	33.750.000,00

Publicado por:

Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador: CBD7C505

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 8A - DESPESA - POR ÓRGÃO

Anexo 9 da Lei 4.320/64			
VIII - Despesa - Por Órgão			Exercício: 2023
Especificação	Fiscal	Seguridade	Valor
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
0202 - GABINETE DA PREFEITURA	711.000,00	0,00	711.000,00
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.391.986,00	0,00	3.391.986,00
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.170.450,00	166.000,00	1.336.450,00
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	798.920,00	0,00	798.920,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.606.130,00	145.486,00	5.751.616,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.600,00	4.571.320,00	4.599.920,00
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	101.000,00	1.683.756,00	1.784.756,00
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	3.097.536,00	280.000,00	3.377.536,00
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	811.368,00	0,00	811.368,00
0211 - DESPORTO E LAZER	751.100,00	0,00	751.100,00
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.423.432,00	2.423.432,00
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.208.308,00	1.208.308,00
0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.229.608,00	174.000,00	4.403.608,00
9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Despesa:	23.097.698,00	10.652.302,00	33.750.000,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:3A498657

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 8 - DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO.

Anexo 9 da Lei 4.320/64		
VIII - Despesa por Órgão e Função		
Exercício: 2023		
Especificação	Valor	(%)
0101 - CÂMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa	1.215.000,00	100,000
Total do Órgão	1.215.000,00	100,00
0202 - GABINETE DA PREFEITURA		
04 - Administração	711.000,00	100,000
Total do Órgão	711.000,00	100,00
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04 - Administração	3.197.986,00	94,281
23 - Comércio e Serviços	194.000,00	5,719
Total do Órgão	3.391.986,00	100,00
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS		
04 - Administração	1.170.450,00	87,579
09 - Previdência Social	166.000,00	12,421
Total do Órgão	1.336.450,00	100,00
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		
20 - Agricultura	798.920,00	100,000
Total do Órgão	798.920,00	100,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 - Administração	235.000,00	4,086
12 - Educação	5.462.296,00	94,970
13 - Cultura	54.320,00	0,944
Total do Órgão	5.751.616,00	100,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	4.571.320,00	99,378
17 - Saneamento	17.160,00	0,373
25 - Energia	11.440,00	0,249
Total do Órgão	4.599.920,00	100,00
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
04 - Administração	96.000,00	5,379
08 - Assistência Social	1.683.756,00	94,341
22 - Indústria	5.000,00	0,280
Total do Órgão	1.784.756,00	100,00
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
04 - Administração	285.000,00	8,438
15 - Urbanismo	2.739.656,00	81,114
17 - Saneamento	100.000,00	2,961
23 - Comércio e Serviços	50.000,00	1,480
25 - Energia	202.880,00	6,007
Total do Órgão	3.377.536,00	100,00
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
26 - Transporte	811.368,00	100,000
Total do Órgão	811.368,00	100,00
0211 - DESPORTO E LAZER		
27 - Desporto e Lazer	751.100,00	100,000
Total do Órgão	751.100,00	100,00
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	2.423.432,00	100,000
Total do Órgão	2.423.432,00	100,00
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social	1.208.308,00	100,000
Total do Órgão	1.208.308,00	100,00

0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		
13 - Cultura	735.500,00	64,802
23 - Comércio e Serviços	399.500,00	35,198
Total do Órgão	1.135.000,00	100,00
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Especificação	Valor	(%)
12 - Educação	4.403.608,00	100,000
Total do Órgão	4.403.608,00	100,00
9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99 - Reserva	50.000,00	100,000
Total do Órgão	50.000,00	100,00
Total Geral:	33.750.000,00	

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:4F8CE530

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 9 - RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO**

IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso			
Exercício: 2023			
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			120.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	
1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			23.300,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.300,00	
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			165.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	165.000,00	
1114501100 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de de Serviços Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal			5.500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			275.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	275.000,00	
1119990100 - Outros Impostos - Principal			86.025,84
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	86.025,84	
1121070100 - Taxa de Utilização do Mercante - TUM - Principal			2.200,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.200,00	
1122500100 - Taxas Judiciais - Principal			5.500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	
1131500100 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal			5.500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	
1131510100 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal			88.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	88.000,00	
1131980100 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal			102.200,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	102.200,00	
1219991100 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal			3.300,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.300,00	
1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			200.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			55.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	
1399990100 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal			100.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
1699990100 - Outros Serviços - Principal			80.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
1711500100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal			262.880,40
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	262.880,40	
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			16.423.761,20
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.486.520,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.723.116,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	9.214.125,20	
1711511100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			-1.842.825,04
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-1.842.825,04	
1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			1.000.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			1.100,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.100,00	
1711520100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			-220,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-220,00	
1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			183.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	183.000,00	
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal			27.000,00
	27050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000,00	

	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			280.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	275.000,00	
	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000,00	
1712980100 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal			10.000,00
	17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000,00	
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal			83.000,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	28.000,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.000,00	
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal			25.000,00
	26010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal			210.500,00
	15500000 Transferência do Salário-Educação	210.500,00	
1714510100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			20.000,00
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00	
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal			340.000,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	340.000,00	
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal			125.000,00
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	125.000,00	
1714570100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal			33.000,00
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.000,00	
1714580100 - Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - Principal			163.000,00
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	33.000,00	
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	130.000,00	
1714590100 - Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTRUTURAÇÃO - Principal			33.000,00
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	33.000,00	
1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal			305.000,00
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.000,00	
	15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação	235.000,00	
1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			259.000,00
	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	259.000,00	
1715502100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal			207.000,00
	15410000 Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	207.000,00	
1715503100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal			191.000,00
	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	191.000,00	
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			1.072.116,00
	26690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	41.000,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.031.116,00	
1717500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			135.000,00
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	15993120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	25.000,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	110.000,00	
1717510100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			110.000,00
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	110.000,00	
1717520100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			130.592,00
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	130.592,00	
1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal			1.272.894,40
	16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.048.400,00	
	17060000 Transferência Especial da União	74.494,40	
	17063110 Transferência Especial da União	150.000,00	
1719590100 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 23/2022 - Principal			110.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	
1719600100 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/22 Principal			45.000,00
	17190000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	45.000,00	
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal			2.199.236,00
	17490000 Outras vinculações de transferências	2.199.236,00	

1721500100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal			-439.847,20
	17490000 Outras vinculações de transferências	-439.847,20	
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal			135.596,00
	17100000 Transferência Especial dos Estados	100.000,00	
	17490000 Outras vinculações de transferências	35.596,00	
1721510100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal			-27.119,20
	17490000 Outras vinculações de transferências	-7.119,20	
	17100000 Transferência Especial dos Estados	-20.000,00	
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			22.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	
1721520100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			-4.400,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-4.400,00	
1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			40.000,00
	27500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.000,00	
1721540100 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal			198.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	198.000,00	
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal			110.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			110.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	110.000,00	
1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal			110.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			110.000,00
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	110.000,00	
1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal			248.000,00
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	198.000,00	
1731500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			1.633.432,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.453.432,00	
	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	180.000,00	
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1739990100 - Outras Transferências dos Municípios - Principal			360.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	360.000,00	
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal			4.542.608,00
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	457.240,00	
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.085.368,00	
1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal			310.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	310.000,00	
1922500100 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal			22.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.000,00	
1922510100 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal			22.000,00
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	22.000,00	
1941010100 - Multas e Juros de Mora da Alienação de Investimentos - Principal			44.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	44.000,00	
1999991100 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal			110.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	
2112010100 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			55.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	
2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal			275.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	275.000,00	
2421500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			440.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	440.000,00	
2429990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			263.169,60
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	263.169,60	
2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal			330.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	330.000,00	

Total Geral:

33.750.000,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:645A2754

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 10 - DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO.

X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso				
Exercício: 2023				
Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	1.200.000,00	0,00	1.215.000,00
Total da Unidade:	15.000,00	1.200.000,00	0,00	1.215.000,00
Total do Órgão:	15.000,00	1.200.000,00	0,00	1.215.000,00
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0202 - GABINETE DA PREFEITURA				
UO: 020200 - GABINETE DA PREFEITA				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	689.000,00	0,00	711.000,00
Total da Unidade:	22.000,00	689.000,00	0,00	711.000,00
Total do Órgão:	22.000,00	689.000,00	0,00	711.000,00
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	2.977.986,00	0,00	3.062.986,00
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17060000 Transferência Especial da União	74.494,40	0,00	0,00	74.494,40
17490000 Outras vinculações de transferências	249.505,60	0,00	0,00	249.505,60
Total da Unidade:	409.000,00	2.982.986,00	0,00	3.391.986,00
Total do Órgão:	409.000,00	2.982.986,00	0,00	3.391.986,00
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
UO: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	919.050,00	417.400,00	1.336.450,00
Total da Unidade:	0,00	919.050,00	417.400,00	1.336.450,00
Total do Órgão:	0,00	919.050,00	417.400,00	1.336.450,00
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
UO: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	368.000,00	305.920,00	0,00	673.920,00
17100000 Transferência Especial dos Estados	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17490000 Outras vinculações de transferências	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Total da Unidade:	493.000,00	305.920,00	0,00	798.920,00
Total do Órgão:	493.000,00	305.920,00	0,00	798.920,00
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UO: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.106.550,00	2.764.566,00	0,00	3.871.116,00
15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.000,00	249.000,00	0,00	256.000,00
15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00
15410000 Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
15500000 Transferência do Salário-Educação	0,00	210.500,00	0,00	210.500,00
15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação	120.000,00	115.000,00	0,00	235.000,00
Total da Unidade:	1.354.550,00	4.397.066,00	0,00	5.751.616,00
Total do Órgão:	1.354.550,00	4.397.066,00	0,00	5.751.616,00
Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	57.440,00	3.429.080,00	0,00	3.486.520,00
15993120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	838.880,00	59.520,00	0,00	898.400,00
Total da Unidade:	1.111.320,00	3.488.600,00	0,00	4.599.920,00
Total do Órgão:	1.111.320,00	3.488.600,00	0,00	4.599.920,00
Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	174.640,00	1.529.396,00	5.720,00	1.709.756,00
16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
26690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Unidade:	249.640,00	1.529.396,00	5.720,00	1.784.756,00
Total do Órgão:	249.640,00	1.529.396,00	5.720,00	1.784.756,00
Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
UO: 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	832.200,00	1.272.416,00	0,00	2.104.616,00
15010000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17063110 Transferência Especial da União	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17100000 Transferência Especial dos Estados	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17490000 Outras vinculações de transferências	832.920,00	0,00	0,00	832.920,00
27500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade:	2.055.120,00	1.322.416,00	0,00	3.377.536,00
Total do Órgão:	2.055.120,00	1.322.416,00	0,00	3.377.536,00
Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UO: 021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	57.200,00	633.728,00	0,00	690.928,00
17490000 Outras vinculações de transferências	115.440,00	0,00	0,00	115.440,00
27050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:	172.640,00	638.728,00	0,00	811.368,00
Total do Órgão:	172.640,00	638.728,00	0,00	811.368,00
Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0211 - DESPORTO E LAZER				
UO: 021100 - DESPORTO E LAZER				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00	271.100,00	0,00	491.100,00
15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
17490000 Outras vinculações de transferências	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade:	480.000,00	271.100,00	0,00	751.100,00
Total do Órgão:	480.000,00	271.100,00	0,00	751.100,00
Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				

UO: 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	2.180.432,00	0,00	2.190.432,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	17.000,00	0,00	28.000,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
26010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade:		46.000,00	2.377.432,00	0,00	2.423.432,00
Total do Órgão:		46.000,00	2.377.432,00	0,00	2.423.432,00
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UO: 021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	30.600,00	0,00	80.600,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.000,00	1.004.116,00	0,00	1.031.116,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	69.592,00	0,00	69.592,00
26690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Total da Unidade:		104.000,00	1.104.308,00	0,00	1.208.308,00
Total do Órgão:		104.000,00	1.104.308,00	0,00	1.208.308,00
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
UO: 021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
17490000	Outras vinculações de transferências	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
Total da Unidade:		475.000,00	660.000,00	0,00	1.135.000,00
Total do Órgão:		475.000,00	660.000,00	0,00	1.135.000,00
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	224.240,00	0,00	234.240,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.000,00	3.543.368,00	0,00	3.553.368,00
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	32.000,00	158.000,00	0,00	190.000,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	24.000,00	218.000,00	0,00	242.000,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	16.000,00	158.000,00	0,00	174.000,00
Total da Unidade:		92.000,00	4.301.608,00	0,00	4.393.608,00
Total do Órgão:		102.000,00	4.301.608,00	0,00	4.403.608,00
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UO: 909900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade:		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Órgão:		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Despesa:		7.139.270,00	26.187.610,00	423.120,00	33.750.000,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:41C641D9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 11 - RECEITA E DESPESA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO

XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso		
Exercício: 2023		
Fonte	Receita	Despesa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.922.356,00	12.922.356,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.031.116,00	4.031.116,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.486.520,00	3.486.520,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	50.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	490.240,00	490.240,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.085.368,00	4.085.368,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	207.000,00	207.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	259.000,00	259.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	191.000,00	191.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	210.500,00	210.500,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00	20.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	340.000,00	340.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	125.000,00	125.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.000,00	70.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	130.000,00	130.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	235.000,00	235.000,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	25.000,00	25.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.190.432,00	2.190.432,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	28.000,00	28.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	180.000,00	180.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.048.400,00	1.048.400,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.031.116,00	1.031.116,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	130.592,00	130.592,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000,00	5.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000,00	10.000,00
17060000 - Transferência Especial da União	74.494,40	74.494,40
17063110 - Transferência Especial da União	150.000,00	150.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	80.000,00	80.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	45.000,00	45.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	1.787.865,60	1.787.865,60
26010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	25.000,00
26690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	41.000,00	41.000,00
27050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000,00	5.000,00
27500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.000,00	40.000,00
Total Geral:	33.750.000,00	33.750.000,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:83A5346D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 12 - QUADRO DE PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR PROGRAMA DO PLANO PLURIANUAL (CFBR ART. 165, § 2º).

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)					Anexo XII
					Exercício: 2023
PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA					
ÓRGÃO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL					
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA	
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE		
1002 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	RS	1	15.000,00	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	RS	1	1.200.000,00	
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 2		1.215.000,00	
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 2		1.215.000,00	
PROGRAMA: 0002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
ÓRGÃO: 0202 - GABINETE DA PREFEITURA					
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA	
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE		
1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	RS	1	22.000,00	
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	RS	1	689.000,00	
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 2		711.000,00	
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 2		711.000,00	
PROGRAMA: 0003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO					
ÓRGÃO: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA	
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE		
1123 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN	RS	1	22.000,00	
1124 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	RS	1	33.000,00	
1151 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	RS	1	130.000,00	
1154 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	RS	1	30.000,00	
2004 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	RS	1	2.796.486,00	
2107 - APOIO AO ARTESANATO LOCAL	APOIO AO ARTESANATO LOCAL	RS	1	16.500,00	
2124 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	RS	1	30.000,00	
2160 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	RS	1	40.000,00	
2173 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	RS	1	100.000,00	
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 9		3.197.986,00	
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 9		3.197.986,00	
PROGRAMA: 0004 - FESTAS E COMEMORAÇÕES					
ÓRGÃO: 0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA	
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE		
2005 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS	RS	1	310.500,00	
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		310.500,00	
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 1		310.500,00	
PROGRAMA: 0005 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS					
ÓRGÃO: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA	
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE		
2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	RS	1	919.050,00	
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		919.050,00	
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 1		919.050,00	
PROGRAMA: 0007 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA					
ÓRGÃO: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA	
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE		
1010 - AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA	AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA	RS	1	107.000,00	

1012 - PERFURAÇÃO DE POÇOS	PERFURAÇÃO DE POÇOS	R\$	1	11.000,00
1013 - CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME	CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME	R\$	1	50.000,00
1098 - AQUISIÇÃO DE TRATOR	AQUISIÇÃO DE TRATOR	R\$	1	50.000,00
1102 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	R\$	1	50.000,00
1157 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO	R\$	1	75.000,00
1169 - CONSTRUÇÃO DE BARRAAGENS SUBMERSAS	CONSTRUÇÃO DE BARRAAGENS SUBMERSAS	R\$	1	50.000,00
1170 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO	R\$	1	50.000,00
1171 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA	R\$	1	30.000,00
1173 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SOLAGEM	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SOLAGEM	R\$	1	20.000,00
2009 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	R\$	1	194.700,00
2011 - APOIO AO PRONAF	APOIO AO PRONAF	R\$	1	50.000,00
2014 - APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS	APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS	R\$	1	44.500,00
2090 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	R\$	1	16.720,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 14		798.920,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 14		798.920,00

PROGRAMA: 0008 - ENSINO FUNDAMENTAL**ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1016 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	R\$	1	220.000,00
1017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	R\$	1	200.000,00
1018 - CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA	CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA	R\$	1	50.000,00
1020 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	R\$	1	200.000,00
1153 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	R\$	1	60.000,00
1186 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	R\$	1	210.000,00
2015 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	R\$	1	1.328.540,00
2019 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$	1	211.500,00
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	1	530.000,00
2109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R\$	1	385.000,00
2118 - ÁGUA NA ESCOLA	ÁGUA NA ESCOLA	R\$	1	35.000,00
2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$	1	24.000,00
2141 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	R\$	1	29.000,00
2142 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	R\$	1	29.000,00
2143 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PROPRIO	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PROPRIO	R\$	1	29.000,00
2144 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	R\$	1	29.000,00
2145 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%	R\$	1	29.000,00
2146 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS	R\$	1	29.000,00
2147 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 60%	R\$	1	29.000,00
2148 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 30%	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 40%	R\$	1	29.000,00
2158 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	R\$	1	25.000,00
2161 - MANUTENÇÃO DO PDDE	MANUTENÇÃO DO PDDE	R\$	1	20.000,00
2183 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	R\$	1	40.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 23		3.771.040,00

PROGRAMA: 0008 - ENSINO FUNDAMENTAL**ÓRGÃO: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1105 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	R\$	1	10.000,00
1187 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	R\$	1	92.000,00
2021 - FUNDEB 70	FUNDEB 60	R\$	1	3.543.368,00
2022 - FUNDEB 30	FUNDEB40	R\$	1	224.240,00
2201 - VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%			0	62.500,00
2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB			0	95.000,00
2203 - VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB			0	75.000,00

Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 7		4.102.108,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 30		7.873.148,00
PROGRAMA: 0009 - MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1051 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	R\$	1	163.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	%	1	31.550,00
1167 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL	%	1	200.000,00
2023 - AQ. DE GÊNEROS ALIMEN. P/ REP. REFEIÇÕES	AQ. DE GÊNEROS ALIMEN. P/ REP. REFEIÇÕES	R\$	1	30.000,00
2024 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	%	1	143.480,00
2120 - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	SAÚDE NA ESCOLA - PSE	R\$	1	45.040,00
2135 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%	%	1	187.000,00
2136 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40%	R\$	1	24.000,00
2137 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS	R\$	1	235.000,00
2138 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 60%	R\$	1	345.000,00
2139 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 30%	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 40%	R\$	1	29.000,00
2140 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PROPRIOS	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PROPRIOS	R\$	1	99.000,00
2191 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 60%	R\$	1	22.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 13		1.554.070,00
PROGRAMA: 0009 - MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
ÓRGÃO: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2171 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	R\$	1	24.000,00
2201 - VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%			0	87.500,00
2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB			0	115.000,00
2203 - VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB			0	75.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 4		301.500,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 17		1.855.570,00
PROGRAMA: 0010 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2025 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	%	1	45.760,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		45.760,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 1		45.760,00
PROGRAMA: 0011 - MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	R\$	1	22.880,00
2059 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	R\$	1	68.896,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 2		91.776,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 2		91.776,00
PROGRAMA: 0012 - DESPORTO COMUNITÁRIO				
ÓRGÃO: 0211 - DESPORTO E LAZER				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	R\$	1	30.000,00
1029 - CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	R\$	1	270.000,00
1030 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	R\$	1	130.000,00
1100 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	R\$	1	50.000,00
2031 - APOIO AO ESPORTE	APOIO AO ESPORTE	R\$	1	60.100,00

2114 - APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS	APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS	RS	1	50.000,00
2130 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	RS	1	161.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 7		751.100,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 7		751.100,00
PROGRAMA: 0013 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2032 - PROGRAMAS EDUCACIONAIS	PROGRAMAS EDUCACIONAIS	RS	1	154.730,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		154.730,00
PROGRAMA: 0013 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
ÓRGÃO: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2182 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	RS	1	75.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		75.000,00
PROGRAMA: 0013 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
ÓRGÃO: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	META FINANCEIRA
2180 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	RS	1	38.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		38.000,00
PROGRAMA: 0013 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
ÓRGÃO: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2184 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	RS	1	35.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		35.000,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 4		302.730,00
PROGRAMA: 0014 - APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS				
ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2033 - APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	RS	1	47.760,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		47.760,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 1		47.760,00
PROGRAMA: 0015 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
ÓRGÃO: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1034 - IMP. ENERGIA ELÉTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE	IMP. ENERGIA ELÉTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE	RS	1	11.440,00
1035 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	RS	1	100.000,00
1036 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	AQUISIÇÃO DE VEICULO	RS	1	100.000,00
2038 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	RS	1	17.160,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 4		228.600,00
PROGRAMA: 0015 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
ÓRGÃO: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	RS	1	780.720,00
2039 - PACS	PACS	RS	1	277.832,00
2040 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FISICA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FISICA	RS	1	25.000,00
2041 - SAÚDE BUCAL	SAÚDE BUCAL	RS	1	30.000,00
2042 - VIGILANCIA SANITARIA	VIGILANCIA SANITARIA	RS	1	15.720,00
2043 - FARMACIA BASICA	FARMACIA BASICA	RS	1	60.000,00
2128 - MANUTENÇÃO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	MANUTENÇÃO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	RS	1	67.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 7		1.256.272,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 11		1.484.872,00
PROGRAMA: 0016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
ÓRGÃO: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	R\$	1	50.000,00
1152 - REFORMA DO HOSPITAL	REFORMA DO HOSPITAL	R\$	1	30.000,00
1190 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	R\$	1	60.000,00
2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	R\$	1	3.227.920,00
2164 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19	ENFRENTAMENTO AO COVID 19	R\$	1	22.000,00
2172 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	R\$	1	32.000,00
Total do Órgão:			Quantidade de Ações: 6	3.421.920,00
PROGRAMA: 0016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
ÓRGÃO: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2045 - PREV.COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS	PREV.COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS	R\$	1	57.720,00
2121 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	1	890.440,00
Total do Órgão:			Quantidade de Ações: 2	948.160,00
Total do Programa:			Quantidade de Ações: 8	4.370.080,00
PROGRAMA: 0017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
ÓRGÃO: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1046 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	R\$	1	50.000,00
1047 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS	R\$	1	40.000,00
1128 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	R\$	1	50.000,00
1129 - CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE	CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE	R\$	1	150.000,00
1132 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	R\$	1	100.000,00
1183 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	R\$	1	127.000,00
1189 - REFORMA DO HOSPITAL	REFORMA DO HOSPITAL	R\$	1	30.000,00
1191 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	R\$	1	100.000,00
2126 - BENEFICIOS EVENTUAIS	BENEFICIOS EVENTUAIS	R\$	1	55.000,00
Total do Órgão:			Quantidade de Ações: 9	702.000,00
PROGRAMA: 0017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
ÓRGÃO: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1184 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	R\$	1	46.000,00
2054 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$	1	25.000,00
2127 - MANUTENÇÃO DO PMAQ	MANUTENÇÃO DO PMAQ	R\$	1	126.000,00
2162 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19			0	5.000,00
2176 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	R\$	1	17.000,00
Total do Órgão:			Quantidade de Ações: 5	219.000,00
Total do Programa:			Quantidade de Ações: 14	921.000,00
PROGRAMA: 0018 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
ÓRGÃO: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1049 - IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA	IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA	R\$	1	40.000,00
1101 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	R\$	1	22.880,00
1188 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	R\$	1	50.000,00
Total do Órgão:			Quantidade de Ações: 3	112.880,00
Total do Programa:			Quantidade de Ações: 3	112.880,00
PROGRAMA: 0019 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ÓRGÃO: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1097 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	1	57.200,00
1111 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA	CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA	R\$	1	10.000,00
1117 - COZINHA COMUNITÁRIA	COZINHA COMUNITÁRIA	R\$	1	51.440,00
1181 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	R\$	1	96.000,00
2050 - AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS	AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS	R\$	1	91.520,00
2052 - MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1	889.704,00
2104 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES	APOIO AS ASSOCIAÇÕES	R\$	1	34.320,00

2125 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	R\$	1	80.000,00
2149 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	R\$	1	30.000,00
2170 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	R\$	1	20.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 10		1.360.184,00
PROGRAMA: 0019 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ÓRGÃO: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1182 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	R\$	1	104.000,00
2051 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1	71.592,00
2113 - MANUTENÇÃO DO IGD PAB	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	R\$	1	72.000,00
2119 - MANUT.IGD-SUAS	MANUT.IGD-SUAS	R\$	1	62.616,00
2122 - MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	R\$	1	514.500,00
2123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	R\$	1	72.000,00
2129 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV	R\$	1	53.000,00
2132 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	R\$	1	210.000,00
2163 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0	5.000,00
2199 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	R\$	1	15.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 10		1.179.708,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 20		2.539.892,00
PROGRAMA: 0020 - GERAÇÃO DE RENDA				
ÓRGÃO: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1055 - CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO MULTIPLO DE USO	CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO MULTIPLO DE USO	R\$	1	5.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		5.000,00
PROGRAMA: 0020 - GERAÇÃO DE RENDA				
ÓRGÃO: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2177 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	R\$	1	50.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		50.000,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 2		55.000,00
PROGRAMA: 0021 - DIREITO DE SER CIDADÃO				
ÓRGÃO: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2056 - AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS	AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS	R\$	1	38.100,00
2057 - AUXILIO FUNERARIO	AUXILIO FUNERARIO	R\$	1	62.200,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 2		100.300,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 2		100.300,00
PROGRAMA: 0022 - COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES				
ÓRGÃO: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2058 - AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS	AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS	R\$	1	34.320,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		34.320,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 1		34.320,00
PROGRAMA: 0024 - MORADA EM CASA PRÓPRIA				
ÓRGÃO: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1061 - CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA	CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA	R\$	1	30.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		30.000,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 1		30.000,00
PROGRAMA: 0025 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				

ÓRGÃO: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2062 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	R\$	1	28.600,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		28.600,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 1		28.600,00
PROGRAMA: 0027 - RESSOC. DE JOVENS E ADOLESC. E APOIO AO CONS. TUTELAR				
ÓRGÃO: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2064 - APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR	APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR	R\$	1	154.752,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		154.752,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 1		154.752,00
PROGRAMA: 0028 - MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
ÓRGÃO: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1048 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	R\$	1	100.000,00
1066 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO EM RUAS E AVENIDAS	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	R\$	1	538.800,00
1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	1	77.200,00
1068 - CONCLUSÃO/RECUPERAÇÃO DE MATADOURO	CONCLUSÃO/RECUPERAÇÃO DE MATADOURO	R\$	1	30.000,00
1070 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	R\$	1	22.880,00
1071 - AQUISIÇÃO DE TERRENO	AQUISIÇÃO DE TERRENO	R\$	1	28.600,00
1072 - REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS	REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS	R\$	1	20.000,00
1084 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O PETI	R\$	1	180.000,00
1087 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	R\$	1	30.440,00
1103 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	R\$	1	37.200,00
1106 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAVEIS	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAVEIS	R\$	1	5.000,00
1108 - CONST. DE AREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL	CONST. DE AREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL	R\$	1	20.000,00
1115 - ABERTURA DE AVENIDAS	ABERTURA DE AVENIDAS	R\$	1	90.000,00
1116 - CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	R\$	1	20.000,00
1131 - PLANO DE SANEAMENTO BASICO	PLANO DE SANEAMENTO BASICO	R\$	1	100.000,00
1150 - CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	R\$	1	50.000,00
1155 - AQUISIÇÃO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO	AQUISIÇÃO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO	R\$	1	90.000,00
1156 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	R\$	1	150.000,00
1168 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	R\$	1	50.000,00
1172 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOA VISTA	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOA VISTA	R\$	1	50.000,00
1174 - IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	R\$	1	30.000,00
1176 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$	1	35.000,00
1185 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	R\$	1	100.000,00
1192 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS			0	200.000,00
2065 - MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	R\$	1	1.194.536,00
2178 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	R\$	1	20.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 26		3.269.656,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 26		3.269.656,00
PROGRAMA: 0029 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
ÓRGÃO: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2073 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	R\$	1	22.880,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		22.880,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 1		22.880,00
PROGRAMA: 0030 - MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
ÓRGÃO: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1075 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	R\$	1	50.000,00
1076 - REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO	REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO	R\$	1	50.000,00
1081 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	R\$	1	15.440,00

1099 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	AQUISIÇÃO DE VEICULO	R\$	1	57.200,00
2074 - MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE	MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE	R\$	1	638.728,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 5		811.368,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 5		811.368,00
PROGRAMA: 0031 - MANUTENÇÃO DO TURISMO				
ÓRGÃO: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1085 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES	CONSTRUÇÃO DE MIRANTES	R\$	1	97.000,00
1088 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL TURUSTICO	R\$	1	97.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 2		194.000,00
PROGRAMA: 0031 - MANUTENÇÃO DO TURISMO				
ÓRGÃO: 0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1086 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	R\$	1	250.000,00
1094 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	R\$	1	100.000,00
1112 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	R\$	1	90.000,00
1175 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURISTICOS	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURISTICOS	R\$	1	35.000,00
2089 - SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	SERC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	R\$	1	225.500,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 5		700.500,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 7		894.500,00
PROGRAMA: 0032 - REVITALIZAÇÃO E CULTURA				
ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1083 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA	R\$	1	5.000,00
1095 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA	CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA	R\$	1	15.000,00
2082 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	R\$	1	34.320,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 3		54.320,00
PROGRAMA: 0032 - REVITALIZAÇÃO E CULTURA				
ÓRGÃO: 0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2159 - MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	R\$	1	45.000,00
2165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	R\$	1	74.000,00
2166 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO	R\$	1	5.000,00
DECORRENTE DO CORONA VIRUS - CULTURA	CORONA VIRUS - CULTURA			
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 3		124.000,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 6		178.320,00
PROGRAMA: 0033 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DA EDUCAÇÃO				
ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2091 - ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	R\$	1	32.160,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		32.160,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 1		32.160,00
PROGRAMA: 0034 - APOIO AOS DEFICIENTAS EM SETORES DE SAÚDE				
ÓRGÃO: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2092 - ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE	ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE	R\$	1	59.520,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		59.520,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 1		59.520,00
PROGRAMA: 0035 - APOIO OS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES				
ÓRGÃO: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2093 - ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE	ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE	R\$	1	27.880,00

Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		27.880,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 1		27.880,00
PROGRAMA: 0036 - APOIO AO IDOSO				
ÓRGÃO: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2110 - MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO	MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO	R\$	1	28.600,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações: 1		28.600,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações: 1		28.600,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:0A5D73CB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 13 - PROGRAMAÇÃO REFERENTE À APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (CF ART.212 E ART. 212-A)

Anexo XIII	
Programação referente à Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino- MDE (CF Art.212 e Art. 212-A)	Exercício: 2023
	RS 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITA PREVISTA (a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	583.300,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	120.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	23.300,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	275.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	165.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.781.693,20
2.1- Cota-Parte FPM	17.423.761,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.423.761,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.000.000,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.199.236,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00
2.4- Cota-Parte ITR	1.100,00
2.5- Cota-Parte IPVA	135.596,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.364.993,20
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.314.411,44
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.334.909,66
FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	RECEITA PREVISTA (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.008.608,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.542.608,00
6.1.1- Principal	4.542.608,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	207.000,00
6.2.1- Principal	207.000,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	259.000,00
6.3.1- Principal	259.000,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	2.228.196,56

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO FIXADA (c)
8- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.075.368,00
8.1- Educação Infantil	532.000,00
8.1.1- Creche	187.000,00
8.1.2- Pré-escola	345.000,00
8.2- Ensino Fundamental	3.543.368,00
9- OUTRAS DESPESAS	877.240,00
9.1- Educação Infantil	299.000,00
9.1.1- Creche	248.000,00
9.1.2- Pré-escola	51.000,00
9.2- Ensino Fundamental	578.240,00
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.952.608,00
INDICADORES DO FUNDEB	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DOTAÇÕES FIXADAS Até o Bimestre (d)
11- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.075.368,00
12- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.575.608,00

13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	207.000,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	259.000,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	132.000,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	54.500,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (e)	VALOR DESTINADO (f)	% DESTINADO (g)
17- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.506.025,60	4.075.368,00	81,36
18 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	129.500,00	132.000,00	50,96
19- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	38.850,00	54.500,00	21,04

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO FIXADA (h)
20- EDUCAÇÃO INFANTIL	764.030,00
20.1- Creche	371.550,00
20.2- Pré-escola	392.480,00
21- ENSINO FUNDAMENTAL	2.882.766,00
22- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	3.646.796,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
23- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (12 + 22)	8.222.404,00
24 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	2.228.196,56
25- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	5.994.207,44
26- PERCENTUAL DE DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RESULTANTES DE IMPOSTOS DESTINADO AO MDE - ART. 212 E 212-A DA CF/88 (25/3) *100)	29,43

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:5818075F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 15 - PROGRAMAÇÃO REFERENTE À APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (LC 141/2012)

Anexo XIV	
Programação referente à Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (LC 141/2012)	
Exercício: 2023	
RS 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA PREVISTA (a)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	583.300,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00
IPTU	120.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.300,00
ITBI	23.300,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	275.000,00
ISS	275.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	165.000,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.781.693,20
Cota-Parte FPM	16.423.761,20
Cota-Parte ITR	1.100,00
Cota-Parte IPVA	135.596,00
Cota-Parte ICMS	2.199.236,00
Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00
Outras	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.364.993,20
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÕES FIXADA (b)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.257.920,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	200.000,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.457.920,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DOTAÇÕES FIXADAS (c)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.457.920,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XIII) = (XII)	3.457.920,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XIV) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.904.748,98
Diferença entre o Valor Fixado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XV) = (XIII - XIV)	553.171,02
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XIII / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,85

Publicado por:

Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador: E0CC36E7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO - CONSOLIDADO

Anexo XV	
Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais do Município - Consolidado	
Exercício: 2023	
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R\$ 1,00
DESPESA	VALOR
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.606.892,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.606.892,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	525.900,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	193.880,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	326.300,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.080.992,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	10.080.992,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.386.830,40
(-) transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art.166. CF)	0,00
(-) transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancadas (V) (§ 13, art.166. CF)	25.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (V)	32.361.830,40
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	31,150%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60.00%>	19.417.098,24
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <95.00%>	18.446.243,33

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:58FD4D64

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 17 - XVII - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E SUA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTE ÀQUELE A QUE SE REFERE.

Anexo XVI							
XVII - Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa nos últimos três anos e sua projeção para os dois seguintes àquele a que se refere							
Exercício: 2023							
RS 1							
ANO DE REFERENCIA 2022							
ESPECIFICAÇÃO	ARRECADAÇÃO			ORÇADA	PREVISÃO		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	20.471.661,64	27.801.664,00	35.164.122,64	36.076.179,30	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	110.872,22	609.000,00	878.225,84	546.178,42	0,00
Contribuições	0,00	0,00	29.474,25	103.000,00	203.300,00	220.000,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	68.867,19	70.000,00	155.000,00	110.000,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	88.000,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	20.144.029,38	26.809.664,00	33.649.596,80	35.112.000,88	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	118.418,60	180.000,00	198.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.410.140,87	848.336,00	1.033.169,60	289.486,56	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.410.140,87	798.336,00	978.169,60	289.486,56	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS III = (I+II)	0,00	0,00	21.881.802,51	28.650.000,00	36.197.292,24	36.365.665,86	0,00
ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADA			FIXADA	PREVISÃO		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES (X)	0,00	0,00	16.766.539,13	22.295.730,00	26.977.833,30	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.046.868,59	9.704.834,00	11.742.849,14	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	36.300,00	43.923,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.719.670,54	12.554.596,00	15.191.061,16	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	0,00	0,00	2.565.822,70	6.604.270,00	7.991.166,70	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.445.907,30	6.340.170,00	7.671.605,70	0,00	0,00
INVERSÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	119.915,40	264.100,00	319.561,00	0,00	0,00
RESERVAS (XII)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.500,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS XVIII = (X+XI+XII)	0,00	0,00	19.332.361,83	28.950.000,00	35.029.500,00	0,00	0,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:39A346C3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 18 - DESPESA FIXADA POR FONTE DE RECURSO

Despesa Fixada por Fonte de Recurso			
Exercício: 2023			
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
31209300 - Indenizações e restituições			312.000,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	312.000,00	
31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			17.160,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	17.160,00	
31900300 - Pensões			17.160,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	17.160,00	
31900400 - Contratação por tempo determinado			318.930.382,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.561.100,00	
	15500000 Transferência do Salário-Educação	5.550.000,00	
	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	35.100.000,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.360.000,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.977.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	34.140.072,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	95.642.210,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.500.000,00	
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	13.175.000,00	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.925.000,00	
31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			8.236.869.098,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	598.315.000,00	
	15500000 Transferência do Salário-Educação	6.105.000,00	
	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.215.000,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.396.672,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.529.000,00	
	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	163.800.000,00	
	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	940.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	680.308.160,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	149.688.072,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.807.034.514,00	
	15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.400.000,00	
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.733.682.680,00	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	63.455.000,00	
31901300 - Obrigações patronais			1.504.856.119,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	156.651.000,00	
	15500000 Transferência do Salário-Educação	11.100.000,00	
	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.025.000,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.599.168,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.336.000,00	
	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	11.700.000,00	
	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.175.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	181.061.400,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	45.918.324,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	724.010.727,00	
	15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.062.500,00	
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta

	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	356.160.000,00	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.057.000,00	
31901600 - Outras despesas variáveis - pessoal civil			35.545.256,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.802.040,00	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.899.150,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.448.614,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.395.452,00	
31909100 - Sentenças judiciais			50.693.800,00
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.302.000,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	448.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.870.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.975.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.098.800,00	
31909200 - Despesas de exercícios anteriores			291.079.900,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	89.408.000,00	
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	11.766.000,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.680.000,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.138.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	11.326.500,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	93.144.400,00	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.117.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	67.500.000,00	
31909300 - Indenizações e restituições			384.000,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	384.000,00	
32902100 - Juros sobre a dívida por contrato			232.250,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	232.250,00	
32902500 - Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita			74.250,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	74.250,00	
33704100 - Contribuições			24.352.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.250.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	13.102.000,00	
33717000 - Rateio pela participação em consórcio público			36.896.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.250.000,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.200.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	8.721.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.725.000,00	
33901300 - Obrigações patronais			1.654.510,00
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.654.510,00	
33901400 - Diárias - civil			161.483.284,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.588.000,00	
	15500000 Transferência do Salário-Educação	5.550.000,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.680.000,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.178.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.960.944,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	98.959.300,00	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.510.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.057.040,00	
33901800 - Auxílio financeiro a estudantes			8.602.500,00
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.877.500,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.725.000,00	
33903000 - Material de consumo			3.695.700.698,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	254.756.420,00	
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	285.000,00	

	16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.504.600,00	
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	320.000,00	
	15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação	14.850.000,00	
	15993120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	210.000,00	
	26010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	
	26690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	220.000,00	
	27050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.645.000,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	46.419.160,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12.660.000,00	
	17190000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	1.500.000,00	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.610.000,00	
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	180.000,00	
	15410000 Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	6.661.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.375.258.523,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	711.780.875,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	910.161.120,00	
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	365.000,00	
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	196.380.000,00	
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	8.100.000,00	
	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.267.000,00	
	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	9.067.000,00	
	15500000 Transferência do Salário-Educação	94.350.000,00	
33903100 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras			3.851.100,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.851.100,00	
33903200 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			592.912.928,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.798.000,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.467.000,00	
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.136.000,00	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.302.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	188.457.548,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	42.866.380,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	348.886.000,00	
33903300 - Passagens e despesas com locomoção			66.642.841,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.120.000,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.367.000,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.136.000,00	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.302.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	37.105.576,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	18.236.245,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.376.020,00	
33903500 - Serviços de consultoria			24.200.250,00
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.200.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.000.250,00	
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física			2.230.272.842,00
	16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.912.600,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.572.808,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.370.000,00	
	15993120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	105.000,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	117.302.900,00	
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	129.000,00	
	26010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	75.000,00	
	26690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	52.000,00	
	27500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.550.000,00	

	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.235.000,00	
	17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	9.550.000,00	
	17190000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	1.500.000,00	
	15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação	6.750.000,00	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	111.112.500,00	
	15410000 Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	4.954.000,00	
	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.104.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.048.117.566,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	215.272.388,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	457.499.080,00	
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	130.920.000,00	
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	20.250.000,00	
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	160.000,00	
	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.564.000,00	
	15500000 Transferência do Salário-Educação	38.850.000,00	
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	365.000,00	
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			3.966.835.578,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	360.000,00	
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.996.600,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.995.808,00	
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	320.000,00	
	15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação	8.100.000,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	87.634.872,00	
	26010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	75.000,00	
	26690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	125.000,00	
	27500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.650.000,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.446.672,00	
	17190000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	1.500.000,00	
	17490000 Outras vinculações de transferências	20.880.000,00	
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	1.500.000,00	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.418.740,00	
	15410000 Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	6.661.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.244.365.178,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	588.082.508,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	794.461.200,00	
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	365.000,00	
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	32.730.000,00	
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.700.000,00	
	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.811.000,00	
	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	7.807.000,00	
	15500000 Transferência do Salário-Educação	38.850.000,00	
33904100 - Contribuições			77.949.720,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.250.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	75.699.720,00	
33904600 - Auxílio-alimentação			6.303.440,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	6.303.440,00	
33904700 - Obrigações tributárias e contributivas			177.700.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	177.700.000,00	
33904800 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			123.493.180,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.910.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.297.500,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	102.285.680,00	
33904900 - Auxílio-transporte			12.606.880,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	12.606.880,00	
33909200 - Despesas de exercícios anteriores			275.287.432,00
	15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação	1.350.000,00	
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	2.700.000,00	

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	Transporte Escolar (PNATE)		
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.947.944,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.680.000,00	
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.226.000,00	
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.910.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	36.163.608,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	144.157.880,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.750.000,00	
	15500000 Transferência do Salário-Educação	11.100.000,00	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.302.000,00	
33909300 - Indenizações e restituições			143.458.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.240.000,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.920.000,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.272.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	97.151.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	28.625.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.250.000,00	
33933900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			12.240.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	12.240.000,00	
44905100 - Obras e instalações			1.908.714.970,00
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.370.000,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.319.000,00	
	16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	256.713.800,00	
	17490000 Outras vinculações de transferências	301.067.449,60	
	17063110 Transferência Especial da União	36.000.000,00	
	17060000 Transferência Especial da União	10.503.710,40	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.562.560,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.175.600,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	333.328.708,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	777.762.792,00	
	15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação	63.690.000,00	
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	69.790.000,00	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.431.350,00	
44905200 - Equipamentos e material permanente			1.411.670.640,00
	16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.510.000,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.568.440,00	
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	360.000,00	
	15993120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	210.000,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	123.133.924,00	
	26010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	75.000,00	
	26690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	310.000,00	
	17490000 Outras vinculações de transferências	32.174.200,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00	
	17100000 Transferência Especial dos Estados	3.160.000,00	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.510.000,00	
	15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.823.500,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	55.411.020,00	
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	361.977.100,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	767.362.956,00	
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	365.000,00	
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	320.000,00	
	15500000 Transferência do Salário-Educação	22.200.000,00	
	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.366.000,00	
	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.733.500,00	
44906100 - Aquisição de imóveis			318.531.600,00

	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.435.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	91.600.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	220.496.600,00	
44935100 - Obras e Instalações			2.720.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.720.000,00	
44935200 - Equipamentos e material permanente			4.080.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.080.000,00	
46907100 - Principal da dívida contratual resgatado			4.208.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.208.000,00	
46907700 - Principal corrigido da dívida contratual refinanciado			3.649.500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.649.500,00	
99999999 - Reserva de contingência			34.300.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	34.300.000,00	
		Total Geral:	25.769.329.268,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:A6D72C66

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 19 - DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Despesa por Função e Fonte de Recursos	
Exercício: 2023	
Especificação	Valor
01 - Legislativa	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.215.000,00
Soma	1.215.000,00
04 - Administração	
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	21.000,00
26690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	230.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	165.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.040.436,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	150.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.000,00
Soma	5.695.436,00
08 - Assistência Social	
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	109.592,00
26690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	27.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.724.356,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.031.116,00
Soma	2.892.064,00
09 - Previdência Social	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	166.000,00
Soma	166.000,00
10 - Saúde	
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	180.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	28.000,00
26010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	898.400,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.190.432,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	25.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.457.920,00
Soma	6.994.752,00
12 - Educação	
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	210.500,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	191.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	235.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	125.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	340.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	490.240,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.651.796,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	51.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	259.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	207.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.085.368,00
Soma	9.865.904,00
13 - Cultura	
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	45.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	375.000,00
Especificação	Valor
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	315.500,00

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	54.320,00
Soma	789.820,00
15 - Urbanismo	
17100000 - Transferência Especial dos Estados	40.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	610.040,00
27500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	150.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.839.616,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000,00
Soma	2.739.656,00
17 - Saneamento	
17490000 - Outras vinculações de transferências	100.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.160,00
Soma	117.160,00
20 - Agricultura	
17490000 - Outras vinculações de transferências	85.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	40.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	673.920,00
Soma	798.920,00
22 - Indústria	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
Soma	5.000,00
23 - Comércio e Serviços	
17490000 - Outras vinculações de transferências	219.505,60
17060000 - Transferência Especial da União	74.494,40
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	349.500,00
Soma	643.500,00
25 - Energia	
17490000 - Outras vinculações de transferências	22.880,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.440,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00
Soma	214.320,00
26 - Transporte	
27050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	115.440,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	690.928,00
Soma	811.368,00
27 - Desporto e Lazer	
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	130.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	30.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	491.100,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00
Soma	751.100,00
99 - Reserva	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
Soma	50.000,00
Especificação	Valor
Total da Despesa	33.750.000,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:FAA7EE66

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 20 - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA.

Anexo 4 da Lei 4.320/64			
Especificação da Despesa			
Exercício: 2023			
Classificação	Especificação	Valor	(%)
30000000	DESPESAS CORRENTES	25.446.458,00	75,40
31000000	Pessoal e encargos sociais	10.606.892,00	31,43
31200000	Transferências à União	1.000,00	0,00
31209300	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00
31900000	Aplicações diretas	10.605.892,00	31,42
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.860,00	0,01
31900300	Pensões	2.860,00	0,01
31900400	Contratação por tempo determinado	504.648,00	1,50
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.940.746,00	23,53
31901300	Obrigações patronais	1.598.464,00	4,74
31901600	Outras despesas variáveis - pessoal civil	34.134,00	0,10
31909100	Sentenças judiciais	193.880,00	0,57
31909200	Despesas de exercícios anteriores	326.300,00	0,97
31909300	Indenizações e restituições	2.000,00	0,01
32000000	Juros e encargos da dívida	36.300,00	0,11
32900000	Aplicações diretas	36.300,00	0,11
32902100	Juros sobre a dívida por contrato	34.650,00	0,10
32902500	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	1.650,00	0,00
33000000	Outras despesas correntes	14.803.266,00	43,86
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais	24.000,00	0,07
33704100	Contribuições	24.000,00	0,07
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	74.000,00	0,22
33717000	Rateio pela participação em consórcio público	74.000,00	0,22
33900000	Aplicações diretas	14.615.266,00	43,30
33901300	Obrigações patronais	1.430,00	0,00
33901400	Diárias - civil	189.092,00	0,56
33901800	Auxílio financeiro a estudantes	7.500,00	0,02
33903000	Material de consumo	5.163.100,00	15,30
33903100	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.300,00	0,01
33903200	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	599.024,00	1,77
33903300	Passagens e despesas com locomoção	75.281,00	0,22
33903500	Serviços de consultoria	28.250,00	0,08
33903600	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.809.774,00	8,33
33903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.774.863,00	14,15
33904100	Contribuições	77.520,00	0,23
33904600	Auxílio-alimentação	5.720,00	0,02
33904700	Obrigações tributárias e contributivas	190.000,00	0,56
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	169.300,00	0,50
33904900	Auxílio-transporte	11.440,00	0,03
33909200	Despesas de exercícios anteriores	350.672,00	1,04
33909300	Indenizações e restituições	159.000,00	0,47
33930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida	90.000,00	0,27
33933900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00	0,27
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.253.542,00	24,45
44000000	Investimentos	7.989.442,00	23,67
44900000	Aplicações diretas	7.939.442,00	23,52
44905100	Obras e instalações	5.011.388,00	14,85
44905200	Equipamentos e material permanente	2.624.614,00	7,78
44906100	Aquisição de imóveis	303.440,00	0,90
44930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida	50.000,00	0,15
44935100	Obras e Instalações	20.000,00	0,06

44935200	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,09
46000000	Amortização da dívida	264.100,00	0,78
46900000	Aplicações diretas	264.100,00	0,78
46907100	Principal da dívida contratual resgatado	183.000,00	0,54
46907700	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	81.100,00	0,24
90000000	Reserva de Contingencia	50.000,00	0,15
99000000	Reserva de contingencia	50.000,00	0,15
99990000	A definir	50.000,00	0,15
99999900	A classificar	50.000,00	0,15
99999999	Reserva de contingência	50.000,00	0,15
Classificação	Especificação	Valor	(%)
Total:		33.750.000,00	100,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:33BCB297

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 21 - ESTUDO DE ESTIMATIVA DA RECEITA.

Estudo de Estimativa da Receita							
Exercício: 2023							
RS 1							
ESPECIFICAÇÃO	Executado			Exercício Atual	Projetado		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1000000000 - Receitas Correntes	0,00	0,00	23.125.037,19	28.326.664,00	35.611.241,84	36.568.010,42	0,00
1100000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	110.872,22	609.000,00	878.225,84	546.178,42	0,00
1110000000 - Impostos	0,00	0,00	85.106,87	515.000,00	674.825,84	433.758,42	0,00
1112000000 - Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00	55.000,00	143.300,00	157.630,00	0,00
1112500000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	52.000,00	120.000,00	132.000,00	0,00
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	52.000,00	120.000,00	132.000,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	52.000,00	120.000,00	132.000,00	0,00
1112530000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	3.000,00	23.300,00	25.630,00	0,00
1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	23.300,00	25.630,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	23.300,00	25.630,00	0,00
1113000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	9.044,74	200.000,00	165.000,00	181.500,00	0,00
1113010000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	0,00	9.044,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1113011100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	9.044,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	9.044,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1113030000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	200.000,00	165.000,00	181.500,00	0,00
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	165.000,00	181.500,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	200.000,00	165.000,00	181.500,00	0,00
1114000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00	255.000,00	280.500,00	0,00	0,00
1114500000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
1114501100 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Intere	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
1114510000 - Impostos sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	250.000,00	275.000,00	0,00	0,00
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	0,00	250.000,00	275.000,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	250.000,00	275.000,00	0,00	0,00
1118000000 - Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	76.062,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1118010000 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	32.390,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	31.303,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	31.303,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Executado			Exercício Atual	Projetado		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	0,00	1.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1118014200 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118020000 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	43.671,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	43.671,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	43.671,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119000000 - Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	86.025,84	94.628,42	0,00
1119990000 - Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	86.025,84	94.628,42	0,00
1119990100 - Outros Impostos - Principal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	86.025,84	94.628,42	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	86.025,84	94.628,42	0,00
1120000000 - Taxas	0,00	0,00	25.765,35	7.000,00	7.700,00	0,00	0,00
1121000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	749,49	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00
1121010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	749,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1121011101 - Taxa de Serviços Administrativos	0,00	0,00	749,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	749,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1121070000 - Taxa de Utilização do Mercante - TUM	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00
1121070100 - Taxa de Utilização do Mercante - TUM - Principal	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00
1122000000 - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	25.015,86	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
1122010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	25.015,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	24.815,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	24.815,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122020000 - Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122021800 - Emolumentos e Custas Judiciais - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122500000 - Taxas Judiciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
1122500100 - Taxas Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
1130000000 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	87.000,00	195.700,00	112.420,00	0,00
1131000000 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	87.000,00	195.700,00	112.420,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Executado			Exercício Atual	Projetado		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1131500000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
1131500100 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
1131510000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00	80.000,00	88.000,00	0,00	0,00
1131510100 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	88.000,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	80.000,00	88.000,00	0,00	0,00
1131980100 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	2.000,00	102.200,00	112.420,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	102.200,00	112.420,00	0,00
1138000000 - Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138990000 - Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138991100 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000000 - Contribuições	0,00	0,00	29.474,25	103.000,00	203.300,00	220.000,00	0,00
1210000000 - Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	0,00	0,00
1219000000 - Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	0,00	0,00
1219990000 - Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	0,00	0,00
1219991100 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	0,00	0,00
1240000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	29.474,25	100.000,00	200.000,00	220.000,00	0,00
1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	29.474,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	29.474,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1240001800 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	220.000,00	0,00
1241500000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	220.000,00	0,00
1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	220.000,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	220.000,00	0,00
1300000000 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	68.867,19	70.000,00	155.000,00	110.000,00	0,00
1310000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310990000 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1310991100 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000000 - Valores Mobiliários	0,00	0,00	68.867,19	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Executado			Exercício Atual	Projetado		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1321000000 - Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	68.867,19	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	68.867,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	45.906,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12120000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	11.480,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	11.480,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010000 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00
1329000000 - Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329001100 - Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000 - Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00
1390001100 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399000000 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00
1399990000 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00
1399990100 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00
1600000000 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	88.000,00	0,00
1690000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	88.000,00	0,00
1690990000 - Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690991100 - Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	88.000,00	0,00
1699990000 - Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	88.000,00	0,00
1699990100 - Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	88.000,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	88.000,00	0,00
1700000000 - Transferências Correntes	0,00	0,00	22.797.404,93	27.334.664,00	34.096.716,00	35.603.832,00	0,00
1710000000 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	17.223.400,96	18.481.632,00	23.747.844,00	25.445.028,40	0,00
1711000000 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00	14.437.024,00	18.370.741,60	20.207.815,76	0,00
1711500000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	0,00	0,00	0,00	57.164,00	262.880,40	289.168,44	0,00
1711500100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	0,00	0,00	0,00	57.164,00	262.880,40	289.168,44	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	57.164,00	262.880,40	289.168,44	0,00
1711510000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	0,00	0,00	14.348.860,00	17.923.761,20	19.716.137,32	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Executado			Exercício Atual	Projetado		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	13.558.860,00	16.423.761,20	18.066.137,32	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	2.507.706,00	3.486.520,00	3.835.172,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	7.022.178,00	9.214.125,20	10.135.537,72	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	4.028.976,00	3.723.116,00	4.095.427,60	0,00
1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	390.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	390.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00
1711513100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00
1711520000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	0,00
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	0,00
1711540000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	30.000,00	183.000,00	201.300,00	0,00
1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00	30.000,00	183.000,00	201.300,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	183.000,00	201.300,00	0,00
1712000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	270.000,00	317.000,00	22.000,00	0,00

1712520000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	0,00	0,00	0,00	270.000,00	307.000,00	11.000,00	0,00
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	27.000,00	5.500,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00
27050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	0,00	250.000,00	280.000,00	5.500,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	250.000,00	275.000,00	0,00	0,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00
1712980100 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00
1713000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	108.000,00	118.800,00	0,00
1713500000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	108.000,00	118.800,00	0,00
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	0,00	50.000,00	83.000,00	91.300,00	0,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.800,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	0,00
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27.500,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Executado			Exercício Atual	Projetado		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
26010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27.500,00	0,00
1714000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	0,00	0,00	0,00	905.500,00	1.229.500,00	1.243.550,00	0,00
1714500000 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	210.500,00	210.500,00	231.550,00	0,00
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	210.500,00	210.500,00	231.550,00	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	210.500,00	210.500,00	231.550,00	0,00
1714510000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	0,00
1714510100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	0,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	0,00
1714520000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00	180.000,00	340.000,00	374.000,00	0,00
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	0,00	0,00	180.000,00	340.000,00	374.000,00	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	340.000,00	374.000,00	0,00
1714530000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	0,00	75.000,00	125.000,00	137.500,00	0,00
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	0,00	0,00	75.000,00	125.000,00	137.500,00	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	125.000,00	137.500,00	0,00
1714570000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00
1714570100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00
1714580000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamenta	0,00	0,00	0,00	160.000,00	163.000,00	143.000,00	0,00
1714580100 - Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamen	0,00	0,00	0,00	160.000,00	163.000,00	143.000,00	0,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	143.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00
1714590000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTF	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00
1714590100 - Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00
1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	305.000,00	335.500,00	0,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	200.000,00	235.000,00	258.500,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Executado			Exercício Atual	Projetado		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	77.000,00	0,00
1715000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	0,00	0,00	0,00	450.000,00	657.000,00	722.700,00	0,00
1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	0,00	150.000,00	259.000,00	284.900,00	0,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	150.000,00	259.000,00	284.900,00	0,00
1715502100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	0,00	150.000,00	207.000,00	227.700,00	0,00
15410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	150.000,00	207.000,00	227.700,00	0,00
1715503100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	150.000,00	191.000,00	210.100,00	0,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	150.000,00	191.000,00	210.100,00	0,00
1716000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	861.116,00	1.072.116,00	1.179.327,60	0,00
1716500000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	861.116,00	1.072.116,00	1.179.327,60	0,00
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	861.116,00	1.072.116,00	1.179.327,60	0,00
26690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	45.100,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	861.116,00	1.031.116,00	1.134.227,60	0,00

1717000000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	305.592,00	375.592,00	171.151,20	0,00
1717500000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	135.000,00	27.500,00	0,00
1717500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	135.000,00	27.500,00	0,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27.500,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1717510000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1717510100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1717520000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	105.592,00	130.592,00	143.651,20	0,00
1717520100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	105.592,00	130.592,00	143.651,20	0,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	105.592,00	130.592,00	143.651,20	0,00
1718000000 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	17.223.400,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1718010000 - Participação na Receita da União	0,00	0,00	12.133.852,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	11.207.751,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.749.576,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	3.820.722,44	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Executado			Exercício Atual	Projetado		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	1.637.452,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1718013100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	491.249,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	491.249,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1718014100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	433.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	433.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	908,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	908,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718020000 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	236.047,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	236.047,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	236.047,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1718030000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	0,00	2.280.314,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	1.967.012,41	0,00	0,00	0,00	0,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	1.967.012,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	0,00	243.902,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	243.902,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	64.599,57	0,00	0,00	0,00	0,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	64.128,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12120000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	471,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	4.779,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12120000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1718040000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede	0,00	0,00	609.394,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1718045100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	609.394,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12120000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	609.394,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1718050000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	613.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	57.116,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Executado			Exercício Atual	Projetado		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11200000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	57.116,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1718052100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	0,00	65.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	0,00	39.723,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	25.536,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	0,00	0,00	76.545,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	76.545,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	0,00	413.845,05	0,00	0,00	0,00	0,00

11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	413.845,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1718060000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	4.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	4.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718090000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0,00	0,00	187.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1718091200 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	0,00	70.793,54	0,00	0,00	0,00	0,00
11140000 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	70.793,54	0,00	0,00	0,00	0,00
11150000 - Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718091300 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	116.684,74	0,00	0,00	0,00	0,00
21180000 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União – VAAT - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11190000 - Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União – VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11180000 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União – VAAT	0,00	0,00	116.684,74	0,00	0,00	0,00	0,00
21190000 - Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União – VAAT - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718100000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718120000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	620.293,43	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Executado			Exercício Atual	Projetado		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	620.293,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	402.818,57	0,00	0,00	0,00	0,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	217.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1718990000 - Outras Transferências da União	0,00	0,00	537.911,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	537.911,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	0,00	0,00	537.911,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000 - Outras Transferências de Recursos da União	0,00	0,00	0,00	1.202.400,00	1.617.894,40	1.779.683,84	0,00
1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	0,00	0,00	0,00	1.072.400,00	1.272.894,40	1.400.183,84	0,00
17063110 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	165.000,00	0,00
17060000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	74.494,40	81.943,84	0,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	972.400,00	1.048.400,00	1.153.240,00	0,00
1719510000 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00	121.000,00	0,00
1719510100 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00	121.000,00	0,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00
27050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00
1719590100 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 23/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	121.000,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	121.000,00	0,00
1719600100 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Formento a Cultura - Lei 14.399/22 Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	49.500,00	0,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	49.500,00	0,00
1719990000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	0,00
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	0,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
16220000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	88.000,00	0,00
1720000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.357.802,02	2.992.360,00	3.392.832,00	2.628.159,60	0,00
1721000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	2.262.360,00	2.594.832,00	2.573.159,60	0,00
1721500000 - Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	2.199.236,00	2.419.159,60	0,00
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	2.199.236,00	2.419.159,60	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	2.199.236,00	2.419.159,60	0,00
1721510000 - Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	132.360,00	135.596,00	110.000,00	0,00
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00	132.360,00	135.596,00	110.000,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Executado			Exercício Atual	Projetado		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17100000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	32.360,00	35.596,00	0,00	0,00
1721520000 - Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00

1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1721530000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	44.000,00	0,00
1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	44.000,00	0,00
27500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	44.000,00	0,00
1721540100 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	180.000,00	198.000,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	180.000,00	198.000,00	0,00	0,00
1722000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1723000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1723500000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1724000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00
1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1724500000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1724510000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1728000000 - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	2.357.802,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1728010000 - Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	2.346.933,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	2.058.221,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.058.221,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Executado			Exercício Atual	Projetado		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	186.817,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	186.817,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	1.657,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.657,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	7.971,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	7.971,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728015100 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	0,00	0,00	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1728019100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	92.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	0,00	0,00	92.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1728100000 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728990000 - Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	10.868,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	10.868,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	2.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	3.112,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	5.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1729000000 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	230.000,00	248.000,00	55.000,00	0,00
1729990000 - Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	230.000,00	248.000,00	55.000,00	0,00
1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	230.000,00	248.000,00	55.000,00	0,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	180.000,00	198.000,00	0,00	0,00
1730000000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	2.335.032,00	2.103.432,00	2.192.775,20	0,00
1731000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	2.135.032,00	1.633.432,00	1.796.775,20	0,00
1731500000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	2.135.032,00	1.633.432,00	1.796.775,20	0,00
1731500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	2.135.032,00	1.633.432,00	1.796.775,20	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Executado			Exercício Atual	Projetado		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	2.135.032,00	1.453.432,00	1.598.775,20	0,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	198.000,00	0,00
1732000000 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1732010100 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1739000000 - Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	360.000,00	396.000,00	0,00
1739990000 - Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	360.000,00	396.000,00	0,00
1739990100 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	360.000,00	396.000,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	360.000,00	396.000,00	0,00
1750000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	3.216.201,95	3.425.640,00	4.542.608,00	4.996.868,80	0,00
1751000000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	0,00	0,00	0,00	3.425.640,00	4.542.608,00	4.996.868,80	0,00
1751500000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	0,00	0,00	0,00	3.425.640,00	4.542.608,00	4.996.868,80	0,00
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	0,00	0,00	0,00	3.425.640,00	4.542.608,00	4.996.868,80	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	3.425.640,00	457.240,00	502.964,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085.368,00	4.493.904,80	0,00
1758000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	3.216.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1758010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	0,00	0,00	3.216.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	0,00	0,00	3.216.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.907.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.308.994,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1790000000 - Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	310.000,00	341.000,00	0,00
1799000000 - Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	310.000,00	341.000,00	0,00
1799990000 - Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	310.000,00	341.000,00	0,00
1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	310.000,00	341.000,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	310.000,00	341.000,00	0,00
1900000000 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	118.418,60	180.000,00	198.000,00	0,00	0,00
1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	118.418,60	40.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1921000000 - Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921010000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921011100 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990000 - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921991100 - Outras Indenizações = Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Executado			Exercício Atual	Projetado		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000 - Restituições	0,00	0,00	118.418,60	40.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1922500000 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1922500100 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1922510000 - Restituições de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1922510100 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1922990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	118.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1922991100 - Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	118.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	118.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000 - Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1941000000 - Multas e Juros de Mora das Alineações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1941010000 - Multas e Juros de Mora da Alienação de Investimentos	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1941010100 - Multas e Juros de Mora da Alienação de Investimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	0,00	0,00

1990000000 - Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1990990000 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999000000 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1999990000 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1999991100 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
2000000000 - Receitas de Capital	0,00	0,00	1.410.140,87	1.148.336,00	1.363.169,60	289.486,56	0,00
2100000000 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2110000000 - Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2112000000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2112010000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2112010100 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2119000000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119001100 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000000 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210000000 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213001100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Executado			Exercício	Projetado		
				Atual			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2220000000 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220001100 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000 - Transferências de Capital	0,00	0,00	1.410.140,87	798.336,00	978.169,60	289.486,56	0,00
2410000000 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.208.245,39	250.000,00	275.000,00	0,00	0,00
2418000000 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	1.208.245,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.208.245,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	1.208.245,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	0,00	0,00	1.208.245,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2419000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	250.000,00	275.000,00	0,00	0,00
2419990000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	250.000,00	275.000,00	0,00	0,00
2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	250.000,00	275.000,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	250.000,00	275.000,00	0,00	0,00
2420000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	201.895,48	548.336,00	703.169,60	289.486,56	0,00
2421000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	400.000,00	440.000,00	0,00	0,00
2421500000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	440.000,00	0,00	0,00
2421500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	400.000,00	440.000,00	0,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	400.000,00	440.000,00	0,00	0,00
2428000000 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	201.895,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2428100000 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	201.895,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2428109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	201.895,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	0,00	0,00	201.895,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2429000000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	148.336,00	263.169,60	289.486,56	0,00
2429990000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	148.336,00	263.169,60	289.486,56	0,00
2429990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	148.336,00	263.169,60	289.486,56	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	148.336,00	263.169,60	289.486,56	0,00
2900000000 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00
2990000000 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00
2990001100 - Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999000000 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00
2999990000 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00
2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00
9000000000 - Dedução da Receita	0,00	0,00	-2.653.375,55	-525.000,00	-447.119,20	-491.831,12	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Executado			Exercício Atual	Projetado		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9711511100 - Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9711520100 - (-) COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9718012100 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mens FUNDEB	0,00	0,00	-2.241.550,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	-2.241.550,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9718015100 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Rural - Pr FUNDEB	0,00	0,00	-181,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	-181,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9721500100 - Fundeb- Cota Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	-525.000,00	-447.119,20	-491.831,12	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	-525.000,00	-447.119,20	-491.831,12	0,00
9721510100 - (-) Cota Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9721520100 - (-) Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9728011100 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal FUNDEB	0,00	0,00	-411.643,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	-411.643,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	21.881.802,51	28.950.000,00	36.527.292,24	36.365.665,86	0,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:5D7E9C7B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 22 - QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa				
Exercício: 2023				
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL				
Dotação: 01.031.0001.1002 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000	Investimentos			15.000,00
44900000	Aplicações diretas		15.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	15.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
Dotação: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.157.500,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			890.600,00
31900000	Aplicações diretas		890.600,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	745.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	134.900,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.100,00		
33000000	Outras despesas correntes			266.900,00
33900000	Aplicações diretas		266.900,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	33.750,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	450,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	10.400,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			42.500,00
44000000	Investimentos			42.500,00
44900000	Aplicações diretas		42.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	22.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
Total Dotação:				1.200.000,00
Total Unid. Orçamentária:				1.215.000,00
Total Orgão:				1.215.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0202 - GABINETE DA PREFEITURA				
UO: 020200 - GABINETE DA PREFEITA				
Dotação: 04.122.0002.1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
44000000	Investimentos			22.000,00
44900000	Aplicações diretas		22.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
Total Dotação:				22.000,00
Dotação: 04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			674.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			554.000,00
31900000	Aplicações diretas		554.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	3.850,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00		

31901300 - 15000000	Obrigações patronais	92.400,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.750,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			120.000,00
33900000	Aplicações diretas		120.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	15.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	30.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	3.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000	Investimentos			15.000,00
44900000	Aplicações diretas		15.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
Total Dotação:				689.000,00
Total Unid. Orçamentária:				711.000,00
Total Orgão:				711.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Dotação: 04.122.0003.1123 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN				
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33000000	Outras despesas correntes			22.000,00
33900000	Aplicações diretas		22.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	22.000,00		
Total Dotação:				22.000,00
Dotação: 04.122.0003.1124 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
46000000	Amortização da dívida			33.000,00
46900000	Aplicações diretas		33.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	33.000,00		
Total Dotação:				33.000,00
Dotação: 04.122.0003.1151 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33000000	Outras despesas correntes			50.000,00
33900000	Aplicações diretas		50.000,00	
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
44000000	Investimentos			80.000,00
44900000	Aplicações diretas		80.000,00	
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
Total Dotação:				130.000,00
Dotação: 04.122.0003.1154 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 04.122.0003.2004 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.641.486,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			806.986,00
31900000	Aplicações diretas		806.986,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	528.686,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	250.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00		

31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			1.834.500,00
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.000,00	
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		1.832.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	15.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	170.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	3.300,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	160.000,00		
33903600 - 17040000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.400.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	25.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	40.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
44000000	Investimentos			155.000,00
44900000	Aplicações diretas		155.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	80.000,00		
Total Dotação:				2.796.486,00
Dotação: 04.122.0003.2124 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33000000	Outras despesas correntes			30.000,00
33900000	Aplicações diretas		30.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 04.122.0003.2160 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33000000	Outras despesas correntes			30.000,00
33900000	Aplicações diretas		30.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
Total Dotação:				40.000,00
Dotação: 04.122.0003.2173 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
33000000	Outras despesas correntes			40.000,00
33900000	Aplicações diretas		40.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
44000000	Investimentos			60.000,00
44900000	Aplicações diretas		60.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 04.692.0003.2107 - APOIO AO ARTESANATO LOCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.200,00
33000000	Outras despesas correntes			13.200,00
33900000	Aplicações diretas		13.200,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.300,00		

33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.850,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.850,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.300,00
44000000	Investimentos			3.300,00
44900000	Aplicações diretas		3.300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.300,00		
Total Dotação:				16.500,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 23.695.0031.1085 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			97.000,00
44000000	Investimentos			97.000,00
44900000	Aplicações diretas		97.000,00	
44905100 - 17060000	Obras e instalações	74.494,40		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	22.505,60		
Total Dotação:				97.000,00
Dotação: 23.695.0031.1088 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			97.000,00
44000000	Investimentos			97.000,00
44900000	Aplicações diretas		97.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	97.000,00		
Total Dotação:				97.000,00
Total Unid. Orçamentária:				3.391.986,00
Total Orgão:				3.391.986,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
UO: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
Dotação: 04.123.0005.0007 - PAG. DE JUROS E AMORT. DA DÍVIDA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.300,00
32000000	Juros e encargos da dívida			3.300,00
32900000	Aplicações diretas		3.300,00	
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato	1.650,00		
32902500 - 15000000	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	1.650,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			98.100,00
46000000	Amortização da dívida			98.100,00
46900000	Aplicações diretas		98.100,00	
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	17.000,00		
46907700 - 15000000	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	81.100,00		
Total Dotação:				101.400,00
Dotação: 04.123.0005.2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			784.050,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			289.850,00
31900000	Aplicações diretas		289.850,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	11.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	60.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.200,00		
33000000	Outras despesas correntes			494.200,00
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.000,00	
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		492.200,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	22.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	16.500,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	16.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	28.000,00		

33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	180.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	55.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			135.000,00
44000000	Investimentos			135.000,00
44900000	Aplicações diretas		135.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	44.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	80.000,00		
Total Dotação:				919.050,00
Dotação: 04.123.0006.0008 - DÍVIDAS TRABALHISTAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			150.000,00
31900000	Aplicações diretas		150.000,00	
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	150.000,00		
Total Dotação:				150.000,00
Dotação: 09.272.0037.0063 - PAG. DE PARCELAMENTO INSS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
32000000	Juros e encargos da dívida			20.000,00
32900000	Aplicações diretas		20.000,00	
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
46000000	Amortização da dívida			80.000,00
46900000	Aplicações diretas		80.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	80.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 09.272.0037.0123 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S.				
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.000,00
32000000	Juros e encargos da dívida			13.000,00
32900000	Aplicações diretas		13.000,00	
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato	13.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
46000000	Amortização da dívida			53.000,00
46900000	Aplicações diretas		53.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	53.000,00		
Total Dotação:				66.000,00
Total Unid. Orçamentária:				1.336.450,00
Total Orgão:				1.336.450,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
UO: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
Dotação: 20.122.0007.1157 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
44000000	Investimentos			75.000,00
44900000	Aplicações diretas		75.000,00	
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
Total Dotação:				75.000,00
Dotação: 20.122.0007.1169 - CONSTRUÇÃO DE BARRAAGENS SUBMERSAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 20.122.0007.1170 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00

Dotação: 20.122.0007.1171 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 20.122.0007.1173 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SOLAGEM				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	20.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 20.122.0007.2014 - APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			39.500,00
33000000	Outras despesas correntes			39.500,00
33900000	Aplicações diretas		39.500,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.600,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.900,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	11.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				44.500,00
Dotação: 20.606.0007.1010 - AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			107.000,00
44000000	Investimentos			107.000,00
44900000	Aplicações diretas		107.000,00	
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	107.000,00		
Total Dotação:				107.000,00
Dotação: 20.606.0007.1012 - PERFURAÇÃO DE POÇOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	Investimentos			11.000,00
44900000	Aplicações diretas		11.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	11.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 20.606.0007.1013 - CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 20.606.0007.1098 - AQUISIÇÃO DE TRATOR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 20.606.0007.1102 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 20.606.0007.2009 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			185.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			105.000,00
31900000	Aplicações diretas		105.000,00	

31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	20.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			80.000,00
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais		2.000,00	
33704100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		78.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	3.300,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	30.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.700,00
44000000	Investimentos			9.700,00
44900000	Aplicações diretas		9.700,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	3.300,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.400,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	2.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Dotação:				194.700,00
Dotação: 20.606.0007.2011 - APOIO AO PRONAF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33000000	Outras despesas correntes			12.000,00
33900000	Aplicações diretas		12.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			38.000,00
44000000	Investimentos			38.000,00
44900000	Aplicações diretas		38.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	33.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 20.606.0007.2090 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.620,00
33000000	Outras despesas correntes			15.620,00
33900000	Aplicações diretas		15.620,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.720,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.400,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.300,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
44000000	Investimentos			1.100,00
44900000	Aplicações diretas		1.100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.100,00		
Total Dotação:				16.720,00
Total Unid. Orçamentária:				798.920,00
Total Órgão:				798.920,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UO: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 04.122.0008.1186 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			140.000,00
33000000	Outras despesas correntes			140.000,00
33900000	Aplicações diretas		140.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	30.000,00		

33903000 - 15690000	Material de consumo	20.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903600 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
44000000	Investimentos			70.000,00
44900000	Aplicações diretas		70.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
Total Dotação:				210.000,00
Dotação: 04.122.0008.2158 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33000000	Outras despesas correntes			20.000,00
33900000	Aplicações diretas		20.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				25.000,00
Dotação: 12.122.0008.1153 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
44000000	Investimentos			60.000,00
44900000	Aplicações diretas		60.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	60.000,00		
Total Dotação:				60.000,00
Dotação: 12.122.0013.2032 - PROGRAMAS EDUCACIONAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			141.430,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			20.000,00
31900000	Aplicações diretas		20.000,00	
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			121.430,00
33900000	Aplicações diretas		121.430,00	
33901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.430,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	80.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.300,00
44000000	Investimentos			13.300,00
44900000	Aplicações diretas		13.300,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	3.300,00		
Total Dotação:				154.730,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 12.361.0008.1016 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
44000000	Investimentos			220.000,00
44900000	Aplicações diretas		220.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	150.000,00		
44905100 - 15990000	Obras e instalações	70.000,00		
Total Dotação:				220.000,00
Dotação: 12.361.0008.1017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
44000000	Investimentos			200.000,00
44900000	Aplicações diretas		200.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
Total Dotação:				200.000,00
Dotação: 12.361.0008.1018 - CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00

44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 12.361.0008.1020 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
44000000	Investimentos			200.000,00
44900000	Aplicações diretas		200.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
Total Dotação:				200.000,00
Dotação: 12.361.0008.2015 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			938.540,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			39.940,00
31900000	Aplicações diretas		39.940,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	2.500,00		
31901600 - 15001001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.500,00		
31909100 - 15001001	Sentenças judiciais	11.440,00		
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	7.500,00		
33000000	Outras despesas correntes			898.600,00
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		5.000,00	
33717000 - 15001001	Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00		
33900000	Aplicações diretas		893.600,00	
33901400 - 15001001	Diárias - civil	7.000,00		
33901800 - 15001001	Auxílio financeiro a estudantes	5.000,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	300.000,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.700,00		
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção	11.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	84.400,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00		
33904800 - 15001001	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	25.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			390.000,00
44000000	Investimentos			390.000,00
44900000	Aplicações diretas		390.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	20.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	290.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 15001001	Aquisição de imóveis	80.000,00		
Total Dotação:				1.328.540,00
Dotação: 12.361.0008.2019 - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			191.500,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			21.500,00
31900000	Aplicações diretas		21.500,00	
31900400 - 15500000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15500000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.500,00		
31901300 - 15500000	Obrigações patronais	10.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			170.000,00
33900000	Aplicações diretas		170.000,00	
33901400 - 15500000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 15500000	Material de consumo	85.000,00		
33903600 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00		
33903900 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00		
33909200 - 15500000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905200 - 15500000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
Total Dotação:				211.500,00

Dotação: 12.361.0008.2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			530.000,00
33000000	Outras despesas correntes			530.000,00
33900000	Aplicações diretas		530.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	150.000,00		
33903000 - 15520000	Material de consumo	180.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00		
33903600 - 15520000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	120.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 15520000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33909200 - 15520000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
Total Dotação:				530.000,00
Dotação: 12.361.0008.2109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			385.000,00
33000000	Outras despesas correntes			385.000,00
33900000	Aplicações diretas		385.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	30.000,00		
33903000 - 15530000	Material de consumo	30.000,00		
33903000 - 15990000	Material de consumo	55.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00		
33903600 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	75.000,00		
33903600 - 15990000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.000,00		
33903900 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 15990000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33909200 - 15530000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33909200 - 15990000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
Total Dotação:				385.000,00
Dotação: 12.361.0008.2118 - ÁGUA NA ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	Outras despesas correntes			22.000,00
33900000	Aplicações diretas		22.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	11.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
44000000	Investimentos			13.000,00
44900000	Aplicações diretas		13.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	2.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
Total Dotação:				35.000,00
Dotação: 12.361.0008.2161 - MANUTENÇÃO DO PDDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15510000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15510000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15510000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 15510000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 12.361.0008.2183 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33000000	Outras despesas correntes			30.000,00
33900000	Aplicações diretas		30.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		

33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
Total Dotação:				40.000,00
Dotação: 12.361.0009.2023 - AQ. DE GÊNEROS ALIMEN. P/ REP. REFEIÇÕES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33000000	Outras despesas correntes			30.000,00
33900000	Aplicações diretas		30.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 12.361.0009.2120 - SAUDE NA ESCOLA - PSE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			39.320,00
33000000	Outras despesas correntes			39.320,00
33900000	Aplicações diretas		39.320,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	11.440,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	5.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.440,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.720,00
44000000	Investimentos			5.720,00
44900000	Aplicações diretas		5.720,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	3.432,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.288,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Dotação:				45.040,00
Dotação: 12.361.0011.2059 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			56.608,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			19.448,00
31900000	Aplicações diretas		19.448,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	3.432,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.440,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	3.432,00		
31901600 - 15001001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
33000000	Outras despesas correntes			37.160,00
33900000	Aplicações diretas		37.160,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	20.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.288,00
44000000	Investimentos			12.288,00
44900000	Aplicações diretas		12.288,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.288,00		
Total Dotação:				68.896,00
Dotação: 12.361.0033.2091 - ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			27.160,00
33000000	Outras despesas correntes			27.160,00
33900000	Aplicações diretas		27.160,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.580,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.580,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	5.000,00		
Total Dotação:				32.160,00
Dotação: 12.364.0014.2033 - APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			47.760,00
33000000	Outras despesas correntes			47.760,00
33900000	Aplicações diretas		47.760,00	

33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.720,00		
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.880,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.160,00		
Total Dotação:				47.760,00
Dotação: 12.365.0009.1051 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			48.000,00
33000000	Outras despesas correntes			48.000,00
33900000	Aplicações diretas		48.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 15410000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 15420000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 15430000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			115.000,00
44000000	Investimentos			115.000,00
44900000	Aplicações diretas		115.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				163.000,00
Dotação: 12.365.0009.1060 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.550,00
44000000	Investimentos			31.550,00
44900000	Aplicações diretas		31.550,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	31.550,00		
Total Dotação:				31.550,00
Dotação: 12.365.0009.1167 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
44000000	Investimentos			200.000,00
44900000	Aplicações diretas		200.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	150.000,00		
44905100 - 15990000	Obras e instalações	50.000,00		
Total Dotação:				200.000,00
Dotação: 12.365.0009.2024 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			140.720,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			86.720,00
31900000	Aplicações diretas		86.720,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	5.720,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	56.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	25.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			54.000,00
33900000	Aplicações diretas		54.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	10.000,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.760,00
44000000	Investimentos			2.760,00
44900000	Aplicações diretas		2.760,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	1.616,00		

44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	1.144,00		
Total Dotação:				143.480,00
Dotação: 12.365.0009.2135 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			187.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			187.000,00
31900000	Aplicações diretas		187.000,00	
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	30.000,00		
31909200 - 15401070	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
Total Dotação:				187.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 12.365.0009.2136 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			10.000,00
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				24.000,00
Dotação: 12.365.0009.2137 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			235.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			180.000,00
31900000	Aplicações diretas		180.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	55.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	30.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			55.000,00
33900000	Aplicações diretas		55.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	15.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
Total Dotação:				235.000,00
Dotação: 12.365.0009.2138 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			345.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			345.000,00
31900000	Aplicações diretas		345.000,00	
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	280.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	60.000,00		
Total Dotação:				345.000,00
Dotação: 12.365.0009.2139 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				29.000,00
Dotação: 12.365.0009.2140 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PROPRIOS				

30000000	DESPESAS CORRENTES			99.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			64.000,00
31900000	Aplicações diretas		64.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	34.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	5.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			35.000,00
33900000	Aplicações diretas		35.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
Total Dotação:				99.000,00
Dotação: 12.365.0009.2191 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			12.000,00
31900000	Aplicações diretas		12.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			10.000,00
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				22.000,00
Dotação: 12.366.0010.2025 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PBA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			38.896,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			9.495,00
31900000	Aplicações diretas		9.495,00	
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.864,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.487,00		
31901600 - 15001001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
33000000	Outras despesas correntes			29.401,00
33900000	Aplicações diretas		29.401,00	
33901400 - 15001001	Diárias - civil	1.144,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	12.584,00		
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção	1.945,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.288,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.864,00
44000000	Investimentos			6.864,00
44900000	Aplicações diretas		6.864,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	3.432,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	3.432,00		
Total Dotação:				45.760,00
Dotação: 12.367.0008.2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			10.000,00
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Dotação:				24.000,00
Dotação: 12.367.0008.2141 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%				

30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				29.000,00
Dotação: 12.367.0008.2142 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				29.000,00
Dotação: 12.367.0008.2143 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PROPRIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				29.000,00
Dotação: 12.367.0008.2144 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				29.000,00
Dotação: 12.367.0008.2145 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		

31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				29.000,00

Dotação: 12.367.0008.2146 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS

30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				29.000,00

Dotação: 12.367.0008.2147 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%

30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				29.000,00

Dotação: 12.367.0008.2148 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 30%

30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				29.000,00

Dotação: 12.367.0011.2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			18.304,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			8.351,00
31900000	Aplicações diretas		8.351,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	3.432,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.432,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.487,00		
33000000	Outras despesas correntes			9.953,00
33900000	Aplicações diretas		9.953,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	3.089,00		

33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.432,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.432,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.576,00
44000000	Investimentos			4.576,00
44900000	Aplicações diretas		4.576,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	2.288,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.288,00		
Total Dotação:				22.880,00
Dotação: 13.392.0032.1083 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	5.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 13.392.0032.1095 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000	Investimentos			15.000,00
44900000	Aplicações diretas		15.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	15.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
Dotação: 13.392.0032.2082 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			26.312,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			10.868,00
31900000	Aplicações diretas		10.868,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	1.144,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.864,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.716,00		
31901600 - 15001001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.444,00
33900000	Aplicações diretas		15.444,00	
33901400 - 15001001	Diárias - civil	1.144,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.008,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.292,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.008,00
44000000	Investimentos			8.008,00
44900000	Aplicações diretas		8.008,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	1.144,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	6.864,00		
Total Dotação:				34.320,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Unid. Orçamentária:				5.751.616,00
Total Orgão:				5.751.616,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0013.2182 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33000000	Outras despesas correntes			65.000,00
33900000	Aplicações diretas		65.000,00	
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
Total Dotação:				75.000,00
Dotação: 10.122.0016.2164 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19				
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33000000	Outras despesas correntes			22.000,00
33900000	Aplicações diretas		22.000,00	
33903000 - 15001002	Material de consumo	10.000,00		

33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				22.000,00
Dotação: 10.122.0016.2172 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33000000	Outras despesas correntes			22.000,00
33900000	Aplicações diretas		22.000,00	
33903000 - 15001002	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
Total Dotação:				32.000,00
Dotação: 10.122.0017.1046 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 10.122.0017.1128 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 10.122.0017.1129 - CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
44000000	Investimentos			150.000,00
44900000	Aplicações diretas		150.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	100.000,00		
44905200 - 16590000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Dotação:				150.000,00
Dotação: 10.122.0017.1132 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	Investimentos			100.000,00
44900000	Aplicações diretas		100.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	100.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 10.122.0017.1183 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			97.000,00
33000000	Outras despesas correntes			97.000,00
33900000	Aplicações diretas		97.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	60.000,00		
33903000 - 15993120	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 16590000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 15993120	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903600 - 16590000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 16590000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 15993120	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 16590000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
Total Dotação:				127.000,00
Dotação: 10.122.0017.1191 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO				

30000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33000000	Outras despesas correntes			100.000,00
33900000	Aplicações diretas		100.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	100.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 10.122.0017.2126 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
33000000	Outras despesas correntes			55.000,00
33900000	Aplicações diretas		55.000,00	
33903000 - 15001002	Material de consumo	20.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00		
Total Dotação:				55.000,00
Dotação: 10.302.0015.1035 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	Investimentos			100.000,00
44900000	Aplicações diretas		100.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	100.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 10.302.0015.1036 - AQUISIÇÃO DE VEICULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	Investimentos			100.000,00
44900000	Aplicações diretas		100.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	100.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 10.302.0016.1096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 10.302.0016.1152 - REFORMA DO HOSPITAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 10.302.0016.1190 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
44000000	Investimentos			60.000,00
44900000	Aplicações diretas		60.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e instalações	30.000,00		
44905100 - 16590000	Obras e instalações	30.000,00		
Total Dotação:				60.000,00
Dotação: 10.302.0016.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.154.700,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			853.640,00
31900000	Aplicações diretas		853.640,00	
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	600.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	160.000,00		
31901600 - 15001002	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.200,00		
31909100 - 15001002	Sentenças judiciais	11.440,00		
31909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.301.060,00
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais		10.000,00	
33704100 - 15001002	Contribuições	10.000,00		
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		10.000,00	
33717000 - 15001002	Rateio pela participação em consórcio público	10.000,00		
33900000	Aplicações diretas		2.281.060,00	

33901400 - 15001002	Diárias - civil	15.760,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	800.000,00		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	310.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e despesas com locomoção	3.300,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	400.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.000,00		
33904100 - 15001002	Contribuições	2.000,00		
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			73.220,00
44000000	Investimentos			73.220,00
44900000	Aplicações diretas		73.220,00	
44905100 - 15001002	Obras e instalações	20.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	47.500,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de imóveis	5.720,00		
Total Dotação:				3.227.920,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 10.302.0017.1189 - REFORMA DO HOSPITAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33000000	Outras despesas correntes			30.000,00
33900000	Aplicações diretas		30.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 10.302.0034.2092 - ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			54.520,00
33000000	Outras despesas correntes			54.520,00
33900000	Aplicações diretas		54.520,00	
33903000 - 16590000	Material de consumo	31.640,00		
33903600 - 16590000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00		
33903900 - 16590000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.440,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	5.000,00		
Total Dotação:				59.520,00
Dotação: 10.304.0017.1047 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
44000000	Investimentos			40.000,00
44900000	Aplicações diretas		40.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	40.000,00		
Total Dotação:				40.000,00
Dotação: 10.304.0018.1049 - IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
44000000	Investimentos			40.000,00
44900000	Aplicações diretas		40.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	40.000,00		
Total Dotação:				40.000,00
Dotação: 10.304.0018.1101 - COBERTURA DE CAIXAS D'ÁGUA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.880,00
44000000	Investimentos			22.880,00
44900000	Aplicações diretas		22.880,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	22.880,00		
Total Dotação:				22.880,00
Dotação: 10.304.0018.1188 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 17.512.0015.2038 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.016,00

31000000	Pessoal e encargos sociais			6.635,00
31900000	Aplicações diretas		6.635,00	
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.576,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	915,00		
31901600 - 15001002	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
33000000	Outras despesas correntes			9.381,00
33900000	Aplicações diretas		9.381,00	
33901400 - 15001002	Diárias - civil	1.144,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15001002	Material de consumo	3.432,00		
33903300 - 15001002	Passagens e despesas com locomoção	572,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.288,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.945,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.144,00
44000000	Investimentos			1.144,00
44900000	Aplicações diretas		1.144,00	
44905100 - 15001002	Obras e instalações	572,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	572,00		
Total Dotação:				17.160,00
Dotação: 25.752.0015.1034 - IMP. ENERGIA ELÉTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.440,00
44000000	Investimentos			11.440,00
44900000	Aplicações diretas		11.440,00	
44905100 - 15001002	Obras e instalações	11.440,00		
Total Dotação:				11.440,00
Total Unid. Orçamentária:				4.599.920,00
Total Órgão:				4.599.920,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Dotação: 04.122.0019.1181 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			71.000,00
33000000	Outras despesas correntes			71.000,00
33900000	Aplicações diretas		71.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 16690000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 26690000	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 26690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
33903900 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 26690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
44000000	Investimentos			25.000,00
44900000	Aplicações diretas		25.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 26690000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
Total Dotação:				96.000,00
Dotação: 08.122.0013.2180 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			28.000,00
33000000	Outras despesas correntes			28.000,00
33900000	Aplicações diretas		28.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		

Total Dotação:				38.000,00
Dotação: 08.122.0019.0053 - PAG. PENSIONISTAS E INATIVOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.720,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			5.720,00
31900000	Aplicações diretas		5.720,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.860,00		
31900300 - 15000000	Pensões	2.860,00		
Total Dotação:				5.720,00
Dotação: 08.122.0019.1097 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			57.200,00
44000000	Investimentos			57.200,00
44900000	Aplicações diretas		57.200,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	57.200,00		
Total Dotação:				57.200,00
Dotação: 08.122.0019.2052 - MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			818.704,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			300.144,00
31900000	Aplicações diretas		300.144,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	220.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	42.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	7.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			518.560,00
33900000	Aplicações diretas		518.560,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	200.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	4.400,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	5.720,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	12.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	11.440,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			71.000,00
44000000	Investimentos			71.000,00
44900000	Aplicações diretas		71.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	50.000,00		
Total Dotação:				889.704,00
Dotação: 08.122.0019.2104 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.888,00
33000000	Outras despesas correntes			30.888,00
33900000	Aplicações diretas		30.888,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.576,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	8.008,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.152,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.152,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.432,00
44000000	Investimentos			3.432,00
44900000	Aplicações diretas		3.432,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.432,00		
Total Dotação:				34.320,00
Dotação: 08.122.0019.2125 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
33000000	Outras despesas correntes			80.000,00

33900000	Aplicações diretas		80.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	35.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	35.000,00		
Total Dotação:				80.000,00
Dotação: 08.122.0019.2149 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			26.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			17.000,00
31900000	Aplicações diretas		17.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			9.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	Aplicações diretas		9.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	Investimentos			4.000,00
44900000	Aplicações diretas		4.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 08.122.0019.2170 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 08.122.0024.1061 - CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905100 - 16690000	Obras e instalações	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 08.122.0025.2062 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			26.312,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			4.118,00
31900000	Aplicações diretas		4.118,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.432,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	686,00		
33000000	Outras despesas correntes			22.194,00
33900000	Aplicações diretas		22.194,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.754,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.288,00
44000000	Investimentos			2.288,00
44900000	Aplicações diretas		2.288,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.144,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.144,00		
Total Dotação:				28.600,00
Dotação: 08.243.0027.2064 - APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			143.312,00

31000000	Pessoal e encargos sociais			115.787,00
31900000	Aplicações diretas		115.787,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.720,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	10.067,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			27.525,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	Aplicações diretas		27.525,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.661,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.576,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.288,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.440,00
44000000	Investimentos			11.440,00
44900000	Aplicações diretas		11.440,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.288,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	9.152,00		
Total Dotação:				154.752,00

Dotação: 08.244.0019.1111 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33000000	Outras despesas correntes			10.000,00
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	
33903000 - 16690000	Material de consumo	10.000,00		
Total Dotação:				10.000,00

Dotação: 08.244.0019.1117 - COZINHA COMUNITÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.440,00
33000000	Outras despesas correntes			11.440,00
33900000	Aplicações diretas		11.440,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	11.440,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
44000000	Investimentos			40.000,00
44900000	Aplicações diretas		40.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
Total Dotação:				51.440,00

Dotação: 08.244.0019.2050 - AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			91.520,00
33000000	Outras despesas correntes			91.520,00
33900000	Aplicações diretas		91.520,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	45.760,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.880,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	22.880,00		
Total Dotação:				91.520,00

Dotação: 08.244.0021.2056 - AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			38.100,00
33000000	Outras despesas correntes			38.100,00
33900000	Aplicações diretas		38.100,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	8.008,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.432,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.220,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.720,00		
Total Dotação:				38.100,00

Dotação: 08.244.0021.2057 - AUXÍLIO FUNERÁRIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.200,00
33000000	Outras despesas correntes			62.200,00
33900000	Aplicações diretas		62.200,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	17.160,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.440,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	17.160,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
Total Dotação:				62.200,00
Dotação: 08.244.0022.2058 - AJ/ FIN/AQ DE AGALHOS CESTAS BÁSICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			34.320,00
33000000	Outras despesas correntes			34.320,00
33900000	Aplicações diretas		34.320,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	11.440,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.440,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	11.440,00		
Total Dotação:				34.320,00
Dotação: 08.244.0035.2093 - ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.880,00
33000000	Outras despesas correntes			22.880,00
33900000	Aplicações diretas		22.880,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	11.440,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.000,00		
Total Dotação:				27.880,00
Dotação: 22.662.0020.1055 - CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO MULTIPLO DE USO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Total Unid. Orçamentária:				1.784.756,00
Total Órgão:				1.784.756,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
UO: 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
Dotação: 04.122.0013.2184 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			3.000,00
31900000	Aplicações diretas		3.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			22.000,00
33900000	Aplicações diretas		22.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
Total Dotação:				35.000,00
Dotação: 04.122.0028.1156 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
44000000	Investimentos			150.000,00
44900000	Aplicações diretas		150.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	150.000,00		
Total Dotação:				150.000,00
Dotação: 04.122.0028.1185 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				

30000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33000000	Outras despesas correntes			50.000,00
33900000	Aplicações diretas		50.000,00	
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 15.122.0028.1068 - CONCLUSÃO/RECUPERAÇÃO DE MATADOURO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 15.122.0028.1071 - AQUISIÇÃO DE TERRENO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			28.600,00
44000000	Investimentos			28.600,00
44900000	Aplicações diretas		28.600,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	28.600,00		
Total Dotação:				28.600,00
Dotação: 15.122.0028.1087 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.440,00
44000000	Investimentos			30.440,00
44900000	Aplicações diretas		30.440,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	30.440,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Dotação:				30.440,00
Dotação: 15.122.0028.1103 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			37.200,00
33000000	Outras despesas correntes			37.200,00
33900000	Aplicações diretas		37.200,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	37.200,00		
Total Dotação:				37.200,00
Dotação: 15.122.0028.1106 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	5.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 15.122.0028.1108 - CONST. DE AREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	20.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 15.122.0028.1115 - ABERTURA DE AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
44000000	Investimentos			90.000,00
44900000	Aplicações diretas		90.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	90.000,00		
Total Dotação:				90.000,00
Dotação: 15.122.0028.1116 - CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	20.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 15.122.0028.1168 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	

44905100 - 15000000	Obras e instalações	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 15.122.0028.2065 - MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			871.656,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			52.720,00
31900000	Aplicações diretas		52.720,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.720,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			818.936,00
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais		10.000,00	
33704100 - 15000000	Contribuições	10.000,00		
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		5.000,00	
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	Aplicações diretas		803.936,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	300.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.720,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	5.720,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	380.000,00		
33903600 - 17050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903600 - 27500000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
33903900 - 27500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	27.496,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			322.880,00
44000000	Investimentos			322.880,00
44900000	Aplicações diretas		322.880,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	300.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	17.160,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	5.720,00		
Total Dotação:				1.194.536,00
Dotação: 15.122.0028.2178 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 15.122.0029.2073 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			17.160,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			4.118,00
31900000	Aplicações diretas		4.118,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.432,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	686,00		
33000000	Outras despesas correntes			13.042,00
33900000	Aplicações diretas		13.042,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	7.322,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.432,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.288,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.720,00
44000000	Investimentos			5.720,00

44900000	Aplicações diretas		5.720,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	3.432,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.288,00		
Total Dotação:				22.880,00
Dotação: 15.451.0028.1048 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33000000	Outras despesas correntes			30.000,00
33900000	Aplicações diretas		30.000,00	
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
44000000	Investimentos			70.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	Aplicações diretas		70.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	70.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 15.451.0028.1150 - CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33000000	Outras despesas correntes			50.000,00
33900000	Aplicações diretas		50.000,00	
33903900 - 15010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 15.451.0028.1172 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOA VISTA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 15.451.0028.1174 - IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 15.451.0028.1176 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
33000000	Outras despesas correntes			35.000,00
33900000	Aplicações diretas		35.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	35.000,00		
Total Dotação:				35.000,00
Dotação: 15.452.0028.1066 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			538.800,00
44000000	Investimentos			538.800,00
44900000	Aplicações diretas		538.800,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	350.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e instalações	100.000,00		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	88.800,00		
Total Dotação:				538.800,00
Dotação: 15.452.0028.1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			77.200,00
44000000	Investimentos			77.200,00
44900000	Aplicações diretas		77.200,00	
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	77.200,00		
Total Dotação:				77.200,00
Dotação: 15.452.0028.1072 - REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	20.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 15.452.0028.1192 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
44000000	Investimentos			200.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	Aplicações diretas		200.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	100.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e instalações	50.000,00		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	50.000,00		
Total Dotação:				200.000,00
Dotação: 15.541.0028.1155 - AQUISIÇÃO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
44000000	Investimentos			90.000,00
44900000	Aplicações diretas		90.000,00	
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
Total Dotação:				90.000,00
Dotação: 17.512.0028.1131 - PLANO DE SANEAMENTO BASICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	Investimentos			100.000,00
44900000	Aplicações diretas		100.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	100.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 23.451.0020.2177 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
44000000	Investimentos			35.000,00
44900000	Aplicações diretas		35.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 25.451.0028.1084 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			130.000,00
33000000	Outras despesas correntes			130.000,00
33900000	Aplicações diretas		40.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida		90.000,00	
33933900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida		50.000,00	
44935100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44935200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
Total Dotação:				180.000,00
Dotação: 25.752.0028.1070 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.880,00
44000000	Investimentos			22.880,00
44900000	Aplicações diretas		22.880,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	22.880,00		
Total Dotação:				22.880,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Unid. Orçamentária:				3.377.536,00
Total Orgão:				3.377.536,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UO: 021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Dotação: 26.122.0030.1075 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00

44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 26.122.0030.1076 - REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 26.122.0030.1081 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.440,00
44000000	Investimentos			15.440,00
44900000	Aplicações diretas		15.440,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	15.440,00		
Total Dotação:				15.440,00
Dotação: 26.122.0030.1099 - AQUISIÇÃO DE VEICULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			57.200,00
44000000	Investimentos			57.200,00
44900000	Aplicações diretas		57.200,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	57.200,00		
Total Dotação:				57.200,00
Dotação: 26.122.0030.2074 - MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			627.288,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			52.144,00
31900000	Aplicações diretas		52.144,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	16.500,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	7.500,00		
33000000	Outras despesas correntes			575.144,00
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais		2.000,00	
33704100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		573.144,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	20.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	445.000,00		
33903000 - 27050000	Material de consumo	5.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.144,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.440,00
44000000	Investimentos			11.440,00
44900000	Aplicações diretas		11.440,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.720,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.720,00		
Total Dotação:				638.728,00
Total Unid. Orçamentária:				811.368,00
Total Orgão:				811.368,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0211 - DESPORTO E LAZER				
UO: 021100 - DESPORTO E LAZER				
Dotação: 27.392.0012.2130 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			156.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			37.500,00

31900000	Aplicações diretas		37.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	7.500,00		
33000000	Outras despesas correntes			118.500,00
33900000	Aplicações diretas		118.500,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	20.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	72.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				161.000,00
Dotação: 27.812.0012.1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 27.812.0012.1029 - CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			270.000,00
44000000	Investimentos			270.000,00
44900000	Aplicações diretas		270.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	220.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e instalações	50.000,00		
Total Dotação:				270.000,00
Dotação: 27.812.0012.1030 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
44000000	Investimentos			130.000,00
44900000	Aplicações diretas		130.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	100.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e instalações	30.000,00		
Total Dotação:				130.000,00
Dotação: 27.812.0012.1100 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 15700000	Obras e instalações	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 27.812.0012.2031 - APOIO AO ESPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			60.100,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			17.500,00
31900000	Aplicações diretas		17.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	2.200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			42.600,00
33900000	Aplicações diretas		42.600,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	6.600,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	7.500,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.300,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.300,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.400,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
Total Dotação:				60.100,00

Dotação: 27.812.0012.2114 - APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33000000	Outras despesas correntes			30.000,00
33900000	Aplicações diretas		30.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Total Unid. Orçamentária:				751.100,00
Total Orgão:				751.100,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0017.1184 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
33000000	Outras despesas correntes			36.000,00
33900000	Aplicações diretas		36.000,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 26010000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 26010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 26010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 26010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				46.000,00
Dotação: 10.122.0017.2054 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
33000000	Outras despesas correntes			25.000,00
33900000	Aplicações diretas		25.000,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
Total Dotação:				25.000,00
Dotação: 10.122.0017.2176 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33000000	Outras despesas correntes			12.000,00
33900000	Aplicações diretas		12.000,00	
33903000 - 16010000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				17.000,00
Dotação: 10.301.0015.2039 - PACS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			277.832,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			257.400,00
31900000	Aplicações diretas		257.400,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	6.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00		

31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	36.400,00		
31901300 - 16040000	Obrigações patronais	10.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			20.432,00
33900000	Aplicações diretas		20.432,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	15.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.144,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.144,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	1.144,00		
Total Dotação:				277.832,00
Dotação: 10.301.0015.2040 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FISICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33000000	Outras despesas correntes			20.000,00
33900000	Aplicações diretas		20.000,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				25.000,00
Dotação: 10.301.0015.2043 - FARMACIA BASICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
33000000	Outras despesas correntes			40.000,00
33900000	Aplicações diretas		40.000,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	40.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
Total Dotação:				60.000,00
Dotação: 10.301.0017.2127 - MANUTENÇÃO DO PMAQ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			121.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			83.000,00
31900000	Aplicações diretas		83.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	8.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			38.000,00
33900000	Aplicações diretas		38.000,00	
33901400 - 16000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				126.000,00
Dotação: 10.302.0015.2037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			715.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			600.000,00
31900000	Aplicações diretas		600.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	75.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	45.000,00		

33000000	Outras despesas correntes			115.000,00
33900000	Aplicações diretas		115.000,00	
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16000000	Material de consumo	35.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			65.720,00
44000000	Investimentos			65.720,00
44900000	Aplicações diretas		65.720,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	65.720,00		
Total Dotação:				780.720,00
Dotação: 10.302.0015.2041 - SAÚDE BUCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			11.000,00
31900000	Aplicações diretas		11.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			19.000,00
33900000	Aplicações diretas		19.000,00	
33901400 - 16000000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 10.302.0015.2128 - MANUTENÇÃO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			56.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			24.000,00
31900000	Aplicações diretas		24.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			32.000,00
33900000	Aplicações diretas		32.000,00	
33901400 - 16000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	Investimentos			11.000,00
44900000	Aplicações diretas		11.000,00	
44905100 - 16000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
Total Dotação:				67.000,00
Dotação: 10.302.0016.2121 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			829.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			114.000,00
31900000	Aplicações diretas		114.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	80.000,00		
31909100 - 16000000	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			715.000,00
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		50.000,00	
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33717000 - 16000000	Rateio pela participação em consórcio público	50.000,00		
33900000	Aplicações diretas		665.000,00	
33901400 - 16000000	Diárias - civil	10.000,00		

33903000 - 16000000	Material de consumo	500.000,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			61.440,00
44000000	Investimentos			61.440,00
44900000	Aplicações diretas		61.440,00	
44905100 - 16000000	Obras e instalações	11.440,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
Total Dotação:				890.440,00
Dotação: 10.304.0015.2042 - VIGILANCIA SANITARIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.720,00
33000000	Outras despesas correntes			15.720,00
33900000	Aplicações diretas		15.720,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	2.860,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.860,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
Total Dotação:				15.720,00
Dotação: 10.305.0016.2045 - PREV.COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			56.576,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			27.000,00
31900000	Aplicações diretas		27.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			29.576,00
33900000	Aplicações diretas		29.576,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.432,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	1.144,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.144,00
44000000	Investimentos			1.144,00
44900000	Aplicações diretas		1.144,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	1.144,00		
Total Dotação:				57.720,00
Dotação: 10.305.0017.2162 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.950,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			950,00
31900000	Aplicações diretas		950,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	450,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	500,00		
33000000	Outras despesas correntes			4.000,00
33900000	Aplicações diretas		4.000,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	2.000,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50,00
44000000	Investimentos			50,00
44900000	Aplicações diretas		50,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	50,00		
Total Dotação:				5.000,00
Total Unid. Orçamentária:				2.423.432,00
Total Orgão:				2.423.432,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0019.1182 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			34.000,00
33000000	Outras despesas correntes			34.000,00
33900000	Aplicações diretas		34.000,00	
33903000 - 16600000	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 26690000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 26690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 26690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
44000000	Investimentos			70.000,00
44900000	Aplicações diretas		70.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 26690000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
Total Dotação:				104.000,00
Dotação: 08.122.0019.2119 - MANUT.IGD-SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			49.176,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			12.000,00
31900000	Aplicações diretas		12.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			37.176,00
33900000	Aplicações diretas		37.176,00	
33901400 - 16600000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	17.160,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.008,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.008,00		
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.440,00
44000000	Investimentos			13.440,00
44900000	Aplicações diretas		13.440,00	
44905100 - 16600000	Obras e instalações	2.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	11.440,00		
Total Dotação:				62.616,00
Dotação: 08.122.0019.2122 - MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			507.500,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			92.500,00
31900000	Aplicações diretas		92.500,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	5.500,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
31909300 - 16600000	Indenizações e restituições	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			415.000,00
33900000	Aplicações diretas		415.000,00	
33901400 - 16600000	Diárias - civil	10.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	100.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
44000000	Investimentos			7.000,00

44900000	Aplicações diretas		7.000,00	
44905100 - 16600000	Obras e instalações	2.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				514.500,00
Dotação: 08.122.0019.2123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			48.000,00
33900000	Aplicações diretas		48.000,00	
33901400 - 16600000	Diárias - civil	6.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	20.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
Total Dotação:				72.000,00
Dotação: 08.122.0019.2129 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV				
30000000	DESPESAS CORRENTES			43.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			29.000,00
33900000	Aplicações diretas		29.000,00	
33901400 - 16600000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	5.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905100 - 16600000	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				53.000,00
Dotação: 08.122.0019.2199 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			7.000,00
31900000	Aplicações diretas		7.000,00	
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			6.000,00
33900000	Aplicações diretas		6.000,00	
33903000 - 16600000	Material de consumo	2.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	Investimentos			2.000,00
44900000	Aplicações diretas		2.000,00	

44905100 - 16600000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
Dotação: 08.241.0036.2110 - MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			26.312,00
33000000	Outras despesas correntes			26.312,00
33900000	Aplicações diretas		26.312,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	6.864,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.288,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	5.720,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.288,00
44000000	Investimentos			2.288,00
44900000	Aplicações diretas		2.288,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.288,00		
Total Dotação:				28.600,00
Dotação: 08.243.0019.2051 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			71.592,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			28.440,00
31900000	Aplicações diretas		28.440,00	
31900400 - 16690000	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.152,00		
31901300 - 16690000	Obrigações patronais	2.288,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 16690000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			43.152,00
33900000	Aplicações diretas		43.152,00	
33901400 - 16690000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 16690000	Material de consumo	10.000,00		
33903200 - 16690000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903300 - 16690000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.152,00		
33909200 - 16690000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e restituições	2.000,00		
Total Dotação:				71.592,00
Dotação: 08.244.0019.2113 - MANUTENÇÃO DO IGD PAB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			52.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			10.000,00
31200000	Transferências à União		1.000,00	
31209300 - 16600000	Indenizações e restituições	1.000,00		
31900000	Aplicações diretas		9.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa				
Exercício: 2023				
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			42.000,00
33900000	Aplicações diretas		42.000,00	
33903000 - 16600000	Material de consumo	20.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905100 - 16600000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		

Total Dotação:				72.000,00
Dotação: 08.244.0019.2132 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			190.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			60.000,00
31900000	Aplicações diretas		60.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	5.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			130.000,00
33900000	Aplicações diretas		130.000,00	
33903000 - 16600000	Material de consumo	50.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905100 - 16600000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
Total Dotação:				210.000,00
Dotação: 08.305.0019.2163 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.500,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.500,00
31900000	Aplicações diretas		1.500,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	500,00		
33000000	Outras despesas correntes			3.000,00
33900000	Aplicações diretas		3.000,00	
33903000 - 16600000	Material de consumo	1.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	Investimentos			500,00
44900000	Aplicações diretas		500,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	500,00		
Total Dotação:				5.000,00
Total Unid. Orçamentária:				1.208.308,00
Total Orgão:				1.208.308,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
UO: 021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
Dotação: 13.392.0004.2005 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			310.500,00
33000000	Outras despesas correntes			310.500,00
33900000	Aplicações diretas		310.500,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	22.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	33.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00		
Total Dotação:				310.500,00
Dotação: 13.392.0031.1086 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
44000000	Investimentos			250.000,00
44900000	Aplicações diretas		250.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	250.000,00		
Total Dotação:				250.000,00
Dotação: 13.392.0031.1112 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
44000000	Investimentos			90.000,00
44900000	Aplicações diretas		90.000,00	

44905100 - 17490000	Obras e instalações	90.000,00		
Total Dotação:				90.000,00
Dotação: 13.392.0031.1175 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURISTICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
44000000	Investimentos			35.000,00
44900000	Aplicações diretas		35.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	35.000,00		
Total Dotação:				35.000,00
Dotação: 13.392.0032.2159 - MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC				
30000000	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
33000000	Outras despesas correntes			45.000,00
33900000	Aplicações diretas		45.000,00	
33903000 - 17190000	Material de consumo	15.000,00		
33903600 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00		
33903900 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
Total Dotação:				45.000,00
Dotação: 13.392.0032.2166 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS - CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	Outras despesas correntes			5.000,00
33900000	Aplicações diretas		5.000,00	
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 23.695.0031.1094 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	Investimentos			100.000,00
44900000	Aplicações diretas		100.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	100.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 23.695.0031.2089 - SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			213.300,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			70.300,00
31900000	Aplicações diretas		70.300,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	2.200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	11.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			143.000,00
33900000	Aplicações diretas		143.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	50.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.200,00
44000000	Investimentos			12.200,00
44900000	Aplicações diretas		12.200,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
Total Dotação:				225.500,00
Dotação: 23.695.0032.2165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			64.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			13.000,00
31900000	Aplicações diretas		13.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		

31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			51.000,00
33900000	Aplicações diretas		51.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				74.000,00
Total Unid. Orçamentária:				1.135.000,00
Total Órgão:				1.135.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.122.0008.1105 - COBERTURA DE CAIXAS D'ÁGUA				
30000000	DESPEAS CORRENTES			10.000,00
33000000	Outras despesas correntes			10.000,00
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Total Unid. Orçamentária:				10.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.122.0008.1187 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				
30000000	DESPEAS CORRENTES			62.000,00
33000000	Outras despesas correntes			62.000,00
33900000	Aplicações diretas		62.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 15401070	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 15410000	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 15420000	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 15430000	Material de consumo	2.000,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
Total Dotação:				92.000,00
Dotação: 12.122.0009.2171 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPEAS CORRENTES			18.000,00
33000000	Outras despesas correntes			18.000,00
33900000	Aplicações diretas		18.000,00	
33903000 - 15410000	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 15420000	Material de consumo	2.000,00		

33903000 - 15430000	Material de consumo	2.000,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	Investimentos			6.000,00
44900000	Aplicações diretas		6.000,00	
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
Total Dotação:				24.000,00
Dotação:	12.361.0008.2021 - FUNDEB 70			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.543.368,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			3.543.368,00
31900000	Aplicações diretas		3.543.368,00	
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.223.368,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	300.000,00		
31909200 - 15401070	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
Total Dotação:				3.543.368,00
Dotação: 12.361.0008.2022 - FUNDEB 30				
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			210.390,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			83.650,00
31900000	Aplicações diretas		83.650,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	5.000,00		
31901600 - 15400001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00		
31909100 - 15400001	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			126.740,00
33900000	Aplicações diretas		126.740,00	
33901400 - 15400001	Diárias - civil	10.000,00		
33901800 - 15400001	Auxílio financeiro a estudantes	2.500,00		
33903000 - 15400001	Material de consumo	10.000,00		
33903200 - 15400001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.500,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.740,00		
33909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.850,00
44000000	Investimentos			13.850,00
44900000	Aplicações diretas		13.850,00	
44905100 - 15400001	Obras e instalações	3.850,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
Total Dotação:				224.240,00
Dotação: 12.361.0008.2201 - VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			40.000,00
31900000	Aplicações diretas		40.000,00	
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	25.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.500,00
44000000	Investimentos			22.500,00
44900000	Aplicações diretas		22.500,00	
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	22.500,00		
Total Dotação:				62.500,00
Dotação: 12.361.0008.2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				

30000000	DESPESAS CORRENTES			72.500,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			22.500,00
31900000	Aplicações diretas		22.500,00	
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	12.500,00		
33000000	Outras despesas correntes			50.000,00
33900000	Aplicações diretas		50.000,00	
33903000 - 15420000	Material de consumo	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.500,00
44000000	Investimentos			22.500,00
44900000	Aplicações diretas		22.500,00	
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	22.500,00		
Total Dotação:				95.000,00
Dotação: 12.361.0008.2203 - VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			52.500,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			52.500,00
31900000	Aplicações diretas		52.500,00	
31901100 - 15410000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15410000	Obrigações patronais	12.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.500,00
44000000	Investimentos			22.500,00
44900000	Aplicações diretas		22.500,00	
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	22.500,00		
Total Dotação:				75.000,00
Dotação: 12.365.0009.2201 - VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			87.500,00
33000000	Outras despesas correntes			87.500,00
33900000	Aplicações diretas		87.500,00	
33903000 - 15430000	Material de consumo	37.500,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
Total Dotação:				87.500,00
Dotação: 12.365.0009.2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33000000	Outras despesas correntes			100.000,00
33900000	Aplicações diretas		100.000,00	
33903000 - 15420000	Material de consumo	50.000,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000	Investimentos			15.000,00
44900000	Aplicações diretas		15.000,00	
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
Total Dotação:				115.000,00
Dotação: 12.365.0009.2203 - VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
33000000	Outras despesas correntes			75.000,00
33900000	Aplicações diretas		75.000,00	
33903000 - 15410000	Material de consumo	25.000,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
Total Dotação:				75.000,00
Total Unid. Orçamentária:				4.393.608,00
Total Órgão:				4.403.608,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
UO:	909900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Dotação:	99.999.0099.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
90000000	Reserca de Contigencia			50.000,00
99000000	Reserva de contigencia			50.000,00

99990000	A definir		50.000,00	
99999900 - 15000000	A classificar	50.000,00		
99999999 - 15000000	Reserva de contingência	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Total Unid. Orçamentária:				100.000,00
Total Órgão:				100.000,00
Total Geral:				33.800.000,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:CE51D508

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 23 - QUADRO RECEITA PREVISTA.

Quadro Receita Prevista			
Exercício: 2023			
Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1000000000	Receitas Correntes		34.701.241,84
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		878.225,84
1110000000	Impostos		674.825,84
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio		143.300,00
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		120.000,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000000	120.000,00
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		23.300,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15000000	23.300,00
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		165.000,00
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		165.000,00
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	165.000,00
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		280.500,00
1114500000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		5.500,00
1114501100	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Intere	15000000	5.500,00
1114510000	Impostos sobre Serviços		275.000,00
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	275.000,00
1119000000	Outros Impostos		86.025,84
1119990000	Outros Impostos		86.025,84
1119990100	Outros Impostos - Principal	15000000	86.025,84
1120000000	Taxas		7.700,00
1121000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.200,00
1121070000	Taxa de Utilização do Mercante - TUM		2.200,00
1121070100	Taxa de Utilização do Mercante - TUM - Principal	15000000	2.200,00
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços		5.500,00
1122500000	Taxas Judiciais		5.500,00
1122500100	Taxas Judiciais - Principal	15000000	5.500,00
1130000000	Contribuição de Melhoria		195.700,00
1131000000	Contribuição de Melhoria		195.700,00
1131500000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		5.500,00
1131500100	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	15000000	5.500,00
1131510000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		88.000,00
1131510100	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	15000000	88.000,00
1131980100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	15000000	102.200,00
1200000000	Contribuições		203.300,00
1210000000	Contribuições Sociais		3.300,00
1219000000	Outras Contribuições Sociais		3.300,00
1219990000	Demais Contribuições Sociais		3.300,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	15000000	3.300,00
1240000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		200.000,00
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		200.000,00
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		200.000,00
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15000000	200.000,00
1300000000	Receita Patrimonial		155.000,00
1320000000	Valores Mobiliários		55.000,00
1321000000	Juros e Correções Monetárias		55.000,00
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários		55.000,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	55.000,00
1390000000	Demais Receitas Patrimoniais		100.000,00
1399000000	Outras Receitas Patrimoniais		100.000,00
1399990000	Outras Receitas Patrimoniais		100.000,00
1399990100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	15000000	100.000,00
1600000000	Receita de Serviços		80.000,00

1690000000	Outros Serviços		80.000,00
1699000000	Outros Serviços		80.000,00
1699900000	Outros Serviços		80.000,00
169990100	Outros Serviços - Principal	15000000	80.000,00
1700000000	Transferências Correntes		33.186.716,00
Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades		23.057.844,00
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		17.870.741,60
1711500000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		262.880,40
1711500100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	15000000	262.880,40
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		17.423.761,20
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9.214.125,20
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15001001	3.723.116,00
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15001002	3.486.520,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	1.000.000,00
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.100,00
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	1.100,00
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		183.000,00
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15000000	183.000,00
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		317.000,00
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		307.000,00
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15000000	22.000,00
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	27050000	5.000,00
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15000000	275.000,00
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	5.000,00
1712980100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	17050000	10.000,00
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		108.000,00
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações		108.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	16000000	55.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	16010000	28.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	26010000	25.000,00
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		1.229.500,00
1714500000	Transferências do Salário-Educação		210.500,00
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	210.500,00
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		20.000,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15510000	20.000,00
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		340.000,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	340.000,00
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		125.000,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	125.000,00
1714570000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE		33.000,00
1714570100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	15400001	33.000,00
1714580000	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamenta		163.000,00
1714580100	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamen	15001001	33.000,00
1714580100	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamen	15700000	130.000,00
1714590000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTF		33.000,00
1714590100	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REES	15001001	33.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	15690000	70.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	15990000	235.000,00
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d		657.000,00
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	15420000	259.000,00
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	15410000	207.000,00
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	15430000	191.000,00
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.072.116,00
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.072.116,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	1.031.116,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	26690000	41.000,00
Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		375.592,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		135.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	15993120	25.000,00

1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16000000	110.000,00
1717510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		110.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	15001001	110.000,00
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		130.592,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	16690000	130.592,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União		1.427.894,40
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	16590000	1.048.400,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17060000	74.494,40
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17063110	150.000,00
1719590100	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 23/2022 - Principal	15000000	110.000,00
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/22 Principal	17190000	45.000,00
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.282.832,00
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.594.832,00
1721500000	Cota-Parte do ICMS		2.199.236,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	17490000	2.199.236,00
1721510000	Cota-Parte do IPVA		135.596,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	17100000	100.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	17490000	35.596,00
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios		22.000,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	22.000,00
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		40.000,00
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27500000	40.000,00
1721540100	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	15000000	198.000,00
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		110.000,00
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	15000000	110.000,00
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		110.000,00
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		110.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16000000	110.000,00
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		220.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	15000000	110.000,00
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		110.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	15001001	110.000,00
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		248.000,00
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF		248.000,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	198.000,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15010000	50.000,00
1730000000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.993.432,00
1731000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.633.432,00
1731500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.633.432,00
1731500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16000000	1.453.432,00
1731500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16040000	180.000,00
1739000000	Outras Transferências dos Municípios		360.000,00
1739990000	Outras Transferências dos Municípios		360.000,00
1739990100	Outras Transferências dos Municípios - Principal	15000000	360.000,00
1750000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.542.608,00
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio		4.542.608,00
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss		4.542.608,00
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	15400001	457.240,00
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	15401070	4.085.368,00
1790000000	Demais Transferências Correntes		310.000,00
1799000000	Outras Transferências Correntes		310.000,00
Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1799990000	Outras Transferências Correntes		310.000,00
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	15000000	310.000,00
1900000000	Outras Receitas Correntes		198.000,00
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		44.000,00
1922000000	Restituições		44.000,00
1922500000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS		22.000,00
1922500100	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	16000000	22.000,00
1922510000	Restituições de Recursos do FUNDEB		22.000,00
1922510100	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	15001001	22.000,00

1940000000	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		44.000,00
1941000000	Multas e Juros de Mora das Alineações de Bens Móveis		44.000,00
1941010000	Multas e Juros de Mora da Alienação de Investimentos		44.000,00
1941010100	Multas e Juros de Mora da Alienação de Investimentos - Principal	15000000	44.000,00
1990000000	Demais Receitas Correntes		110.000,00
1999000000	Outras Receitas Correntes		110.000,00
1999990000	Outras Receitas		110.000,00
1999991100	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	15000000	110.000,00
2000000000	Receitas de Capital		1.363.169,60
2100000000	Operações de Crédito		55.000,00
2110000000	Operações de Crédito - Mercado Interno		55.000,00
2112000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		55.000,00
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		55.000,00
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	15000000	55.000,00
2400000000	Transferências de Capital		978.169,60
2410000000	Transferências da União e de suas Entidades		275.000,00
2419000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		275.000,00
2419990000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		275.000,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	15000000	275.000,00
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		703.169,60
2421000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		440.000,00
2421500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		440.000,00
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16000000	440.000,00
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		263.169,60
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		263.169,60
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	15000000	263.169,60
2900000000	Outras Receitas de Capital		330.000,00
2990000000	Demais Receitas de Capital		330.000,00
2999000000	Outras Receitas de Capital		330.000,00
2999990000	Outras Receitas de Capital		330.000,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	15000000	330.000,00
1700000000	Dedução Fundeb - Transferências Correntes		-2.314.411,44
1710000000	Dedução Fundeb - Transferências da União e de suas Entidades		-1.843.045,04
1711000000	Dedução Fundeb - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-1.843.045,04
1711510000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-1.842.825,04
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	-1.842.825,04
1711520000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-220,00
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	-220,00
1720000000	Dedução Fundeb - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-471.366,40
1721000000	Dedução Fundeb - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-471.366,40
1721500000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS		-439.847,20
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	17490000	-439.847,20
1721510000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA		-27.119,20
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	17100000	-20.000,00
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	17490000	-7.119,20
1721520000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.400,00
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	-4.400,00
Total da Receita:			33.750.000,00

Publicado por:

Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:AF0540B2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 24 - RECEITA SEGUNDO ORIGEM EXERCÍCIO: 202

Receita segundo Origem			
Exercício: 2023			
Especificação	Fontes do Tesouro	Outras fontes	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	878.225,84	0,00	878.225,84
Contribuições	203.300,00	0,00	203.300,00
Receita Patrimonial	155.000,00	0,00	155.000,00
Receita de Serviços	80.000,00	0,00	80.000,00
Transferências Correntes	19.921.741,60	13.264.974,40	33.186.716,00
Outras Receitas Correntes	176.000,00	22.000,00	198.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.847.445,04	-466.966,40	-2.314.411,44
TOTAL Receitas Correntes	19.566.822,40	12.820.008,00	32.386.830,40
Operações de Crédito	55.000,00	0,00	55.000,00
Transferências de Capital	538.169,60	440.000,00	978.169,60
Outras Receitas de Capital	330.000,00	0,00	330.000,00
TOTAL Receitas de Capital	923.169,60	440.000,00	1.363.169,60
Total das Receitas	20.489.992,00	13.260.008,00	33.750.000,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:36CA62C5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 25 - RESUMO DAS AÇÕES.

Resumo das Ações					
Exercício: 2023					
ÓRGÃO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL					
U.O.: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1002 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	0001	01	031	15.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Atividade	0001	01	031	1.200.000,00
Total da U.O.:	Quantidade de Ações: 2				1.215.000,00
Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 2				1.215.000,00
ÓRGÃO: 0202 - GABINETE DA PREFEITURA					
U.O.: 020200 - GABINETE DA PREFEITA					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Projeto	0002	04	122	22.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	Atividade	0002	04	122	689.000,00
Total da U.O.:	Quantidade de Ações: 2				711.000,00
Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 2				711.000,00
ÓRGÃO: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
U.O.: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1085 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES	Projeto	0031	23	695	97.000,00
1088 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO	Projeto	0031	23	695	97.000,00
1123 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN	Projeto	0003	04	122	22.000,00
1124 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	Projeto	0003	04	122	33.000,00
1151 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	Projeto	0003	04	122	130.000,00
1154 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	Projeto	0003	04	122	30.000,00
2004 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Atividade	0003	04	122	2.796.486,00
2107 - APOIO AO ARTESANATO LOCAL	Atividade	0003	04	692	16.500,00
2124 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	Atividade	0003	04	122	30.000,00
2160 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	Atividade	0003	04	122	40.000,00
2173 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	Atividade	0003	04	122	100.000,00
Total da U.O.:	Quantidade de Ações: 11				3.391.986,00
Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 11				3.391.986,00
ÓRGÃO: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					
U.O.: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
0007 - PAG. DE JUROS E AMORT. DA DÍVIDA	Op. Especial	0005	04	123	101.400,00
0008 - DÍVIDAS TRABALHISTAS	Op. Especial	0006	04	123	150.000,00
0063 - PAG. DE PARCELAMENTO INSS	Op. Especial	0037	09	272	100.000,00
0123 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S.	Op. Especial	0037	09	272	66.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	Atividade	0005	04	123	919.050,00
Total da U.O.:	Quantidade de Ações: 5				1.336.450,00
Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 5				1.336.450,00
ÓRGÃO: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					
U.O.: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1010 - AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA	Projeto	0007	20	606	107.000,00
1012 - PERFURAÇÃO DE POÇOS	Projeto	0007	20	606	11.000,00
1013 - CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME	Projeto	0007	20	606	50.000,00
1098 - AQUISIÇÃO DE TRATOR	Projeto	0007	20	606	50.000,00
1102 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	Projeto	0007	20	606	50.000,00
1157 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO	Projeto	0007	20	122	75.000,00
1169 - CONSTRUÇÃO DE BARRAAGENS SUBMERSAS	Projeto	0007	20	122	50.000,00
1170 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO	Projeto	0007	20	122	50.000,00
1171 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA	Projeto	0007	20	122	30.000,00
1173 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SOLAGEM	Projeto	0007	20	122	20.000,00

2009 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	Atividade	0007	20	606	194.700,00
2011 - APOIO AO PRONAF	Atividade	0007	20	606	50.000,00
2014 - APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS	Atividade	0007	20	122	44.500,00
2090 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	Atividade	0007	20	606	16.720,00
Total da U.O.:	Quantidade de Ações: 14				798.920,00
Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 14				798.920,00
ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
U.O.: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1016 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	Projeto	0008	12	361	220.000,00
1017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Projeto	0008	12	361	200.000,00
1018 - CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA	Projeto	0008	12	361	50.000,00
1020 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Projeto	0008	12	361	200.000,00
1051 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	Projeto	0009	12	365	163.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Projeto	0009	12	365	31.550,00
1083 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA	Projeto	0032	13	392	5.000,00
1095 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA	Projeto	0032	13	392	15.000,00
1153 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL	Projeto	0008	12	122	60.000,00
1167 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL	Projeto	0009	12	365	200.000,00
1186 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	Projeto	0008	04	122	210.000,00
2015 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	Atividade	0008	12	361	1.328.540,00
2019 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Atividade	0008	12	361	211.500,00
2023 - AQ. DE GÊNEROS ALIMEN. P/ REP. REFEIÇÕES	Atividade	0009	12	361	30.000,00
2024 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	0009	12	365	143.480,00
2025 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	Atividade	0010	12	366	45.760,00
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade	0008	12	361	530.000,00
2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	Atividade	0011	12	367	22.880,00
2032 - PROGRAMAS EDUCACIONAIS	Atividade	0013	12	122	154.730,00
2033 - APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	Atividade	0014	12	364	47.760,00
2059 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	Atividade	0011	12	361	68.896,00
2082 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	Atividade	0032	13	392	34.320,00
2091 - ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	Atividade	0033	12	361	32.160,00
2109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Atividade	0008	12	361	385.000,00
2118 - ÁGUA NA ESCOLA	Atividade	0008	12	361	35.000,00
2120 - SAUDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	0009	12	361	45.040,00
2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Atividade	0008	12	367	24.000,00
2135 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	Atividade	0009	12	365	187.000,00
2136 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	Atividade	0009	12	365	24.000,00
2137 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS	Atividade	0009	12	365	235.000,00
2138 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	Atividade	0009	12	365	345.000,00
2139 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 30%	Atividade	0009	12	365	29.000,00
2140 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PROPRIOS	Atividade	0009	12	365	99.000,00
2141 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	Atividade	0008	12	367	29.000,00
2142 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	Atividade	0008	12	367	29.000,00
2143 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PROPRIO	Atividade	0008	12	367	29.000,00
2144 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	Atividade	0008	12	367	29.000,00
2145 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	Atividade	0008	12	367	29.000,00
2146 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS	Atividade	0008	12	367	29.000,00
ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
U.O.: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
2147 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%	Atividade	0008	12	367	29.000,00
2148 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 30%	Atividade	0008	12	367	29.000,00
2158 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	Atividade	0008	04	122	25.000,00
2161 - MANUTENÇÃO DO PDDE	Atividade	0008	12	361	20.000,00
2183 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	Atividade	0008	12	361	40.000,00
2191 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	Atividade	0009	12	365	22.000,00
Total da U.O.:	Quantidade de Ações: 45				5.751.616,00
Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 45				5.751.616,00
ÓRGÃO: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
U.O.: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor

1034 - IMP. ENERGIA ELÉTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE	Projeto	0015	25	752	11.440,00
1035 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Projeto	0015	10	302	100.000,00
1036 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	Projeto	0015	10	302	100.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	Projeto	0017	10	122	50.000,00
1047 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS	Projeto	0017	10	304	40.000,00
1049 - IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA	Projeto	0018	10	304	40.000,00
1096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Projeto	0016	10	302	50.000,00
1101 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	Projeto	0018	10	304	22.880,00
1128 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	Projeto	0017	10	122	50.000,00
1129 - CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE	Projeto	0017	10	122	150.000,00
1132 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	Projeto	0017	10	122	100.000,00
1152 - REFORMA DO HOSPITAL	Projeto	0016	10	302	30.000,00
1183 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	Projeto	0017	10	122	127.000,00
1188 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	Projeto	0018	10	304	50.000,00
1189 - REFORMA DO HOSPITAL	Projeto	0017	10	302	30.000,00
1190 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	Projeto	0016	10	302	60.000,00
1191 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	Projeto	0017	10	122	100.000,00
2038 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	0015	17	512	17.160,00
2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	Atividade	0016	10	302	3.227.920,00
2092 - ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE	Atividade	0034	10	302	59.520,00
2126 - BENEFICIOS EVENTUAIS	Atividade	0017	10	122	55.000,00
2164 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19	Atividade	0016	10	122	22.000,00
2172 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	Atividade	0016	10	122	32.000,00
2182 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	Atividade	0013	10	122	75.000,00
Total da U.O.:	Quantidade de Ações: 24				4.599.920,00
Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 24				4.599.920,00

ÓRGÃO: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**U.O.: 020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
0053 - PAG. PENSIONISTAS E INATIVOS	Op. Especial	0019	08	122	5.720,00
1055 - CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO MULTIPLO DE USO	Projeto	0020	22	662	5.000,00
1061 - CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA	Projeto	0024	08	122	30.000,00
1097 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	0019	08	122	57.200,00
1111 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA	Projeto	0019	08	244	10.000,00
1117 - COZINHA COMUNITÁRIA	Projeto	0019	08	244	51.440,00
1181 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	Projeto	0019	04	122	96.000,00
2050 - AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS	Atividade	0019	08	244	91.520,00
2052 - MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	0019	08	122	889.704,00
2056 - AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS	Atividade	0021	08	244	38.100,00
2057 - AUXILIO FUNERARIO	Atividade	0021	08	244	62.200,00
2058 - AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS	Atividade	0022	08	244	34.320,00
2062 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	Atividade	0025	08	122	28.600,00
2064 - APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR	Atividade	0027	08	243	154.752,00
2093 - ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE	Atividade	0035	08	244	27.880,00
2104 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES	Atividade	0019	08	122	34.320,00
2125 - BENEFICIOS EVENTUAIS	Atividade	0019	08	122	80.000,00
2149 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	Atividade	0019	08	122	30.000,00
2170 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	Atividade	0019	08	122	20.000,00
2180 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	Atividade	0013	08	122	38.000,00
Total da U.O.:	Quantidade de Ações: 20				1.784.756,00
Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 20				1.784.756,00

ÓRGÃO: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO**U.O.: 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1048 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	Projeto	0028	15	451	100.000,00
1066 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	Projeto	0028	15	452	538.800,00
1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Projeto	0028	15	452	77.200,00
1068 - CONCLUSÃO/RECUPERAÇÃO DE MATADOURO	Projeto	0028	15	122	30.000,00
1070 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	Projeto	0028	25	752	22.880,00
1071 - AQUISIÇÃO DE TERRENO	Projeto	0028	15	122	28.600,00
1072 - REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS	Projeto	0028	15	452	20.000,00
1084 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	Projeto	0028	25	451	180.000,00

1087 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	Projeto	0028	15	122	30.440,00
1103 - COBERTURA DE CAIXAS D'ÁGUA	Projeto	0028	15	122	37.200,00
1106 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAVEIS	Projeto	0028	15	122	5.000,00
1108 - CONST. DE ÁREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL	Projeto	0028	15	122	20.000,00
1115 - ABERTURA DE AVENIDAS	Projeto	0028	15	122	90.000,00
1116 - CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	Projeto	0028	15	122	20.000,00
1131 - PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	Projeto	0028	17	512	100.000,00
1150 - CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	0028	15	451	50.000,00
1155 - AQUISIÇÃO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO	Projeto	0028	15	541	90.000,00
1156 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	Projeto	0028	04	122	150.000,00
1168 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	Projeto	0028	15	122	50.000,00
1172 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOA VISTA	Projeto	0028	15	451	50.000,00
1174 - IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	Projeto	0028	15	451	30.000,00
1176 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	0028	15	451	35.000,00
1185 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	Projeto	0028	04	122	100.000,00
1192 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	Projeto	0028	15	452	200.000,00
2065 - MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	Atividade	0028	15	122	1.194.536,00
2073 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	Atividade	0029	15	122	22.880,00
2177 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Atividade	0020	23	451	50.000,00
2178 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	Atividade	0028	15	122	20.000,00
2184 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	Atividade	0013	04	122	35.000,00
Total da U.O.:	Quantidade de Ações: 29				3.377.536,00
Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 29				3.377.536,00
ÓRGÃO: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
U.O.: 021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1075 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	Projeto	0030	26	122	50.000,00
1076 - REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO	Projeto	0030	26	122	50.000,00
1081 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	Projeto	0030	26	122	15.440,00
1099 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Projeto	0030	26	122	57.200,00
2074 - MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Atividade	0030	26	122	638.728,00
Total da U.O.:	Quantidade de Ações: 5				811.368,00
Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 5				811.368,00
ÓRGÃO: 0211 - DESPORTO E LAZER					
U.O.: 021100 - DESPORTO E LAZER					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	Projeto	0012	27	812	30.000,00
1029 - CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	0012	27	812	270.000,00
1030 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	Projeto	0012	27	812	130.000,00
1100 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	Projeto	0012	27	812	50.000,00
2031 - APOIO AO ESPORTE	Atividade	0012	27	812	60.100,00
2114 - APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS	Atividade	0012	27	812	50.000,00
2130 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Atividade	0012	27	392	161.000,00
Total da U.O.:	Quantidade de Ações: 7				751.100,00
Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 7				751.100,00
ÓRGÃO: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
U.O.: 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1184 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	Projeto	0017	10	122	46.000,00
2037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Atividade	0015	10	302	780.720,00
2039 - PACS	Atividade	0015	10	301	277.832,00
2040 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FÍSICA	Atividade	0015	10	301	25.000,00
2041 - SAÚDE BUCAL	Atividade	0015	10	302	30.000,00
2042 - VIGILANCIA SANITÁRIA	Atividade	0015	10	304	15.720,00
2043 - FARMÁCIA BÁSICA	Atividade	0015	10	301	60.000,00
2045 - PREV.COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	Atividade	0016	10	305	57.720,00
2054 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	0017	10	122	25.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	0016	10	302	890.440,00
2127 - MANUTENÇÃO DO PMAQ	Atividade	0017	10	301	126.000,00
2128 - MANUTENÇÃO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	Atividade	0015	10	302	67.000,00
2162 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19	Atividade	0017	10	305	5.000,00
2176 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	Atividade	0017	10	122	17.000,00

Total da U.O.:	Quantidade de Ações: 14				2.423.432,00
Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 14				2.423.432,00
ÓRGÃO: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
U.O.: 021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1182 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	Projeto	0019	08	122	104.000,00
2051 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	0019	08	243	71.592,00
2110 - MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO	Atividade	0036	08	241	28.600,00
2113 - MANUTENÇÃO DO IGD PAB	Atividade	0019	08	244	72.000,00
2119 - MANUT.IGD-SUAS	Atividade	0019	08	122	62.616,00
2122 - MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	Atividade	0019	08	122	514.500,00
2123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	Atividade	0019	08	122	72.000,00
2129 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	Atividade	0019	08	122	53.000,00
2132 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	0019	08	244	210.000,00
2163 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	0019	08	305	5.000,00
2199 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	Atividade	0019	08	122	15.000,00
Total da U.O.:	Quantidade de Ações: 11				1.208.308,00
Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 11				1.208.308,00
ÓRGÃO: 0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
U.O.: 021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1086 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	Projeto	0031	13	392	250.000,00
1094 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	Projeto	0031	23	695	100.000,00
1112 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	Projeto	0031	13	392	90.000,00
1175 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURISTICOS	Projeto	0031	13	392	35.000,00
2005 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS	Atividade	0004	13	392	310.500,00
2089 - SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Atividade	0031	23	695	225.500,00
2159 - MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC	Atividade	0032	13	392	45.000,00
2165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Atividade	0032	23	695	74.000,00
2166 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS - CULTURA	Atividade	0032	13	392	5.000,00
Total da U.O.:	Quantidade de Ações: 9				1.135.000,00
Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 9				1.135.000,00
ÓRGÃO: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
U.O.: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1105 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	Projeto	0008	12	122	10.000,00
Total da U.O.:	Quantidade de Ações: 1				10.000,00
ÓRGÃO: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
U.O.: 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
2201 - VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	Projeto	0009	12	365	87.500,00
1187 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	Projeto	0008	12	122	92.000,00
2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	Atividade	0009	12	365	115.000,00
2021 - FUNDEB 70	Atividade	0008	12	361	3.543.368,00
2022 - FUNDEB 30	Atividade	0008	12	361	224.240,00
2171 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	Atividade	0009	12	122	24.000,00
2201 - VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	Atividade	0008	12	361	62.500,00
2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	Atividade	0008	12	361	95.000,00
2203 - VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	Atividade	0008	12	361	75.000,00
2203 - VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	Projeto	0009	12	365	75.000,00
Total da U.O.:	Quantidade de Ações: 10				4.393.608,00
Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 11				4.403.608,00
ÓRGÃO: 9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
U.O.: 909900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Projeto	0099	99	999	50.000,00
Total da U.O.:	Quantidade de Ações: 1				50.000,00
Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 1				50.000,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:C0930EAB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 475/2022, EM 11 DE NOVEMBRO DE 2022 "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS PROPÕE A CÂMARA MUNICIPAL O SEGUINTE PROJETO DE LEI:

CAPÍTULO I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Serrinha dos Pintos para o exercício financeiro de 2023, no montante de R\$33.750.000,00 (Trinta e Três Milhões e Setecentos e Cinquenta Mil Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 23.097.698,00(Vinte e Três Milhões e Noventa e Sete Mil e Seiscentos e Noventa e Oito Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 10.652.302,00 (Dez Milhões e Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil e Trezentos e Dois Reais).

III - O Orçamento de Investimento, abrangendo as empresas controladas pelo órgão da administração direta, cujas ações sejam relativas à bens adquiridos para compor o ativo imobilizado, no valor de R\$ 0,00 (Zero Reais).

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimento no valor de R\$ 33.750.000,00 (Trinta e Três Milhões e Setecentos e Cinquenta Mil Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I			
Descrição	Dest. Ordinária	Dest. Vinculada	Valor
Receitas Correntes	19.566.822,40	12.820.008,00	32.386.830, 40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	878.225,84	0,00	878.225,84
Contribuições	203.300,00	0,00	203.300,00
Receita Patrimonial	155.000,00	0,00	155.000,00
Receita de Serviços	80.000,00	0,00	80.000,00
Transferências Correntes	18.074.296,56	12.798.008,00	30.872.304, 56
Outras Receitas Correntes	176.000,00	22.000,00	198.000,00
Receitas de Capital	923.169,60	440.000,00	1.363.169,6 0
Operações de Crédito	55.000,00	0,00	55.000,00
Transferências de Capital	538.169,60	440.000,00	978.169,60
Outras Receitas de Capital	330.000,00	0,00	330.000,00
TOTAL	20.489.992,00	13.260.008,00	33.750.000, 00

Página 4 de 7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2023

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimento é R\$ 33.750.000,00 (Trinta e Três Milhões e Setecentos e Cinquenta Mil Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II				
Órgãos	Fiscal	Seguridade	Investimento	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	798.920,00	0,00	0,00	798.920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	101.000,00	1.683.756,00	0,00	1.784.756, 00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.391.986,00	0,00	0,00	3.391.986, 00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.606.130,00	145.486,00	0,00	5.751.616, 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	811.368,00	0,00	0,00	811.368,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.170.450,00	166.000,00	0,00	1.336.450, 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	3.097.536,00	280.000,00	0,00	3.377.536, 00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.600,00	4.571.320,00	0,00	4.599.920, 00
MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000, 00
DESPORTO E LAZER	751.100,00	0,00	0,00	751.100,00
CÂMARA MUNICIPAL	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000, 00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.423.432,00	0,00	2.423.432, 00
GABINETE DA PREFEITURA	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.208.308,00	0,00	1.208.308, 00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.229.608,00	174.000,00	0,00	4.403.608, 00
TOTAL	23.097.698,00	10.652.302,00	0,00	33.750.000 ,00

II - Por Funções de Governo**QUADRO III**

Função	Fiscal	Seguridade	Investimento	Total
Legislativa	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000, 00
Administração	5.695.436,00	0,00	0,00	5.695.436, 00
Assistência Social	0,00	2.892.064,00	0,00	2.892.064, 00
Previdência Social	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
Saúde	0,00	6.994.752,00	0,00	6.994.752, 00
Educação	9.546.418,00	319.486,00	0,00	9.865.904, 00
Cultura	789.820,00	0,00	0,00	789.820,00
Urbanismo	2.639.656,00	100.000,00	0,00	2.739.656, 00
Saneamento	117.160,00	0,00	0,00	117.160,00
Agricultura	798.920,00	0,00	0,00	798.920,00
Indústria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comércio e Serviços	643.500,00	0,00	0,00	643.500,00
Energia	34.320,00	180.000,00	0,00	214.320,00
Transporte	811.368,00	0,00	0,00	811.368,00
Desporto e Lazer	751.100,00	0,00	0,00	751.100,00
Reserva	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	23.097.698,00	10.652.302,00	0,00	33.750.000 ,00

Página 5 de 7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2023

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Investimento	Total
DESPESAS CORRENTES	16.675.256,00	8.771.202,00	0,00	25.446.458 ,00
Pessoal e encargos sociais	7.894.245,00	2.712.647,00	0,00	10.606.892 ,00
Juros e encargos da dívida	3.300,00	33.000,00	0,00	36.300,00
Outras despesas correntes	8.777.711,00	6.025.555,00	0,00	14.803.266 ,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.372.442,00	1.881.100,00	0,00	8.253.542, 00
Investimentos	6.241.342,00	1.748.100,00	0,00	7.989.442, 00
Amortização da dívida	131.100,00	133.000,00	0,00	264.100,00
Reserva de Contingencia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de contingencia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	23.097.698,00	10.652.302,00	0,00	33.750.000 ,00

Seção III
Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

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

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

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 0% (Zero Por Cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

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

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

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Página 6 de 7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2023

Capítulo III

Seção I

Das Disposições Finais

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Serrinha dos Pintos - RN, em 11 de novembro de 2022.

BÁRBARA TEIXEIRA QUEIROZ

Prefeita Municipal

Página 7 de 7

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:D4488F06

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>