



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

DIRETORIA
BIÊNIO 2021-2022.

Presidente: Anteomar Pereira da Silva (Babá) - Prefeito de São Tomé
1º Vice-presidente: Júlio César Soares Câmara - Prefeito de Ceará-Mirim
2º Vice-presidente: Luciano Silva Santos - Prefeito de Lagoa Nova
3º Vice-presidente: Valdenício José da Costa - Prefeito de Tibau do Sul
4º Vice-presidente: Marina Dias Marinho - Prefeita de Jandaíra
5º Vice-presidente: Kerles Jácome Sarmento - Prefeito de Marcelino Vieira
1º Secretário: Ivanildo Ferreira Lima Filho - Prefeito de Santa Cruz
2º Secretário: Jéssica Lourine de Assis Amorim - Prefeita de Almino Afonso
1º Tesoureiro: Clécio da Câmara Azevedo - Prefeito de Bom Jesus
2º Tesoureiro: José Renato Teixeira de Souza - Prefeito de São Miguel do Gostoso

CONSELHO FISCAL:

1 - Sérgio Fernandes de Medeiros - Prefeito de Serra Negra do Norte
2 - Francisca Shirley Ferreira Targino - Prefeita de Messias Targino
3 - Conceição de Maria Gomes Lisboa Rocha - Prefeita Caiçara do R do vento

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

1 - Manoel dos Santos Bernardo - Prefeito de João Câmara
2 - Osivan Sávio Nascimento Queiroz - Prefeito de Lagoa Salgada
3 - Sonyara de Souza Ribeiro Ferreira - Prefeita de Lagoa de Velhos

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN

DIRETORIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 – COPIRN, 1ª ETAPA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN – COPIRN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 – COPIRN, 1ª ETAPA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE:

2ª Região de Saúde: **VISIONMED LTDA** – CNPJ: 13.241.243/0001-63 (Mossoró); **JATOBÁ LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOPALOGICA EIRELI** – CNPJ: 11.823.880/0002-01 (Mossoró); **CLÍNICA SANTA EDWIRGES LTDA** – CNPJ: 32.219.907/0001-32 (Apodi); **CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANÇADA E MEDICINA INTEGRADA LTDA** – CNPJ: 28.542.476/0001-73 (Mossoró); **ANALISYS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA – EPP** – CNPJ: 08.463.383/0001-46 (Mossoró); **CECAP – CENTRO CLÍNICO**

APODI LTDA – ME – CNPJ: 08.438.142/0001-47 (Apodi); **CLÍNICA DO CORAÇÃO LTDA** – CNPJ: 15.808.133/0001-66 (Mossoró); **JF ULTRASSONOGRRAFIA E BIOPSIA GUIADA LTDA** – CNPJ: 30.402.293/0001-02 (Mossoró); 4ª Região de Saúde: **CLÍNICA DO RIM LTDA** – CNPJ: 04.506.003/0001-52 (Caicó); **EMPREENDEIMENTOS 3L LTDA** – CNPJ: 24.526.221/0001-66 (Jucurutu); 5ª Região de Saúde: **HR SAÚDE DIAGNÓSTICA LTDA** – CNPJ: 33.055.537/0001-99 (São Paulo do Potengi); 6ª Região de Saúde: **CLÍNICA DE ORTOPEDIA POTIGUAR LTDA** – CNPJ: 44.635.802/0001-43 (Pau dos Ferros); **CARDIOCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** – CNPJ: 30.562.115/0001-30 (Pau dos Ferros); **GILDISMAR CAVALCANTE** – CNPJ: 32.709.005/0001-84 (Luís Gomes); **LEITE E ANTUNES LTDA** – CNPJ: 02.803.597/0001-38 (Pau dos Ferros); 7ª Região de Saúde: **LABORATÓRIO MÉDICO DE PATOLOGIA S/S LTDA** – CNPJ: 08.431.025/0001-51 (Natal); **CENTRO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS LTDA** – CNPJ: 35.293.141/0001-24 (Natal); **CLÍNICA DE MAMA DE NATAL S/S LTDA** – CNPJ: 02424355/0001-33 (Natal); **INCER – INSTITUTO DO CÉREBRO S/S LTDA** – CNPJ: 03.742.361/0001-00 (Natal); 8ª Região de Saúde: **LACEL LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA** – CNPJ: 05.016.539/0001-52 (Assú);

Natal, 21 de dezembro de 2022.

JOSÉ ARNOR DA SILVA

Presidente
CPF/MF nº 201.550.004-97

Publicado por:
Maria de Fátima Dantas de Melo
Código Identificador:62F739BA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2022 - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 106/2022

Processo Administrativo nº 8137/2022
Pregão Eletrônico nº 106/2022

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Acari/RN, CONVOCA o representante legal da empresa **REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA** (CNPJ: 12.704.516/0001-04) para assinatura da Ata de Registro de Preços nº 209/2022, no prazo 05 (cinco) dias úteis de acordo com o item 15.1 do Instrumento Convocatório. Maiores informações podem ser obtidas junto ao setor de licitações e contratos administrativos, no horário das 09h às 13h, em dias úteis, pelo telefone (84) 3433-3980 ou através do correio eletrônico: sempac@acari.rn.gov.br.

Acari/RN, 22 de dezembro de 2022.

VIRGINIA LÉLIA CUNHA GALVÃO

Pregoeira

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:D2152074

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Considerando o parecer jurídico emitido pela Assessoria de Licitações e Contratos, no que concerne a CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (SHOW MUSICAL) dos cantores de viola “FELIPE PEREIRA E IVANILDO VILA NOVA” através da empresa **F. P. VASQUES - ME**, CNPJ Nº **27.932.809/0001-08**, para integrar a programação de Fim de Ano, no dia 27 de dezembro de 2022, na cidade de Acari/RN.

Considerando o que dispõe o artigo 25, III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

RATIFICO e RECONHEÇO o processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, e, por conseguinte a contratação da pessoa jurídica a seguir:

Contratada: F. P. VASQUES – ME, CNPJ nº **27.932.809/0001-08**, com sede a **Rua Alvorada, nº 361, bairro Igapó, Natal/RN, CEP: 59104-210**.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (SHOW MUSICAL) DOS CANTORES DE VIOLA “FELIPE PEREIRA E IVANILDO VILA NOVA” ATRAVÉS DA EMPRESA **F. P. VASQUES - ME**, CNPJ Nº **27.932.809/0001-08**, PARA INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE ACARI/RN.

Valor Total: R\$ 4.140,00 (QUATRO MIL CENTO E QUARENTA REAIS).

Acari/RN, 22 de dezembro de 2022.

MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:70700063

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8438/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (SHOW MUSICAL) DOS CANTORES DE VIOLA “FELIPE PEREIRA E IVANILDO VILA NOVA” ATRAVÉS DA EMPRESA **F. P. VASQUES - ME**, CNPJ Nº **27.932.809/0001-08**, PARA INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE ACARI/RN.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ACARI/RN, COM SEDE NA RUA NAPOLEÃO ANTÃO, nº 100, ARY DE PINHO, ACARI/RN, CEP: 59.370-000 CNPJ/MF: **08.097.008/0001-20**.

CONTRATADO: **F. P. VASQUES – ME**, CNPJ Nº **27.932.809/0001-08**, COM SEDE À RUA ALVORADA, Nº 361, BAIRRO IGAPÓ, NATAL/RN, CEP: **59104-210**.

VALOR: R\$ 4.140,00 (QUATRO MIL CENTO E QUARENTA REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES; **PROJ./ATIV.:** 13.392.0012.2043.2043 - GESTAO E MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA; **NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; **FONTE DE RECURSOS:** 15000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS.

BASE LEGAL: ART. 25, III DA LEI FEDERAL 8.666/93.

Acari/RN, 22 de dezembro de 2022.

MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:814ACBC2

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
107/2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8176/2022**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, SINALIZADORES E CAVALETES INFORMATIVOS, PEDESTAL DE ISOLAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

ADJUDICO OS VENCEDORES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022, COM SESSÃO INICIAL REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2022, A SABER:

RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº **22.327.979/0001-40**, saiu vencedora do certame totalizando o valor estimado de **R\$ 10.254,02 (Dez mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos)**.

Acari (RN), 22 de dezembro de 2022.

VIRGINIA LÉLIA CUNHA GALVÃO
Pregoeira

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:4AD065BB

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 099/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7228/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 039/2022**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ACARI/RN, através da Secretaria Municipal de Tributação e Administração, com sede a Rua Napoleão Antão, 100, Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000, CNPJ/MF nº 08.097.008/0001-20.

CONTRATADO: THIAGO RODRIGO TRIGUEIRO DA SILVA 13326550413 - ME, com sede na Rua Frei Miguelinho, nº 38, bairro Ribeira, Natal/RN, CEP: 59012-180, CNPJ/MF nº **47.920.487/0001-94**.

OBJETO: O presente instrumento tem por finalidade a rescisão amigável, por acordo entre as partes, a partir do dia 07 de dezembro de 2022, do Contrato Administrativo nº **099/2022** celebrado entre as partes acima qualificadas que tem como objeto a **realização de apresentação artística (show musical) da “BANDA KAROLL SULTANUM”, no dia 31 de dezembro de 2022, por ocasião da programação de Final de Ano no Município Acari/RN.**

JUSTIFICATIVA: O presente TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO foi motivado por conveniência da CONTRATADA, devidamente justificado nos autos do processo.

BASE LEGAL: Artigo 79, Inciso II, § 1º da **LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993**.

Acari/RN, 07 de dezembro de 2022.

Município de Acari/RN
CNPJ nº 08.097.008/0001-20
WELLINGTON ARAÚJO JÚNIOR
Secretário Municipal
Contratante

THIAGO RODRIGO TRIGUEIRO DA SILVA 13326550413 - ME
CNPJ nº 47.920.487/0001-94
P/ Contratada

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:EB0141BE

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.º 1.278 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel (terreno) à Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, por meio da Prefeitura Municipal de Acari, autorizada a proceder à doação de um imóvel (terreno), sem benfeitorias, localizado na zona urbana do Município de Acari/RN, com a área total de 135,00 m², e cujas descrições são as seguintes: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P02 de coordenadas 760800.00 m E / 9288894 m S** deste segue distância de 6,50 m confrontando nesse trecho Norte com a Rua 27 de Setembro, até o vértice **P03 de coordenadas 760794.00 m E / 9288898.00 m S**, deste segue distância 20,00m, confrontando nesse trecho oeste com o Imóvel de , até o vértice **P04 de coordenadas 760783.00 m E / 9288882.00 m S**, deste segue com distância de 7,00 m, confrontando neste trecho sul com o Terreno da Prefeitura de Acari, até o vértice **P01 de coordenadas 760789.00 m E / 9288878.00 m S**, deste segue com distância 20,00m, confrontando neste trecho leste com a Rua: 11 de abril, até o vértice **P02 de coordenadas 760800.00 m E / 9288894 m S**, ponto inicial da descrição deste perímetro, pertencente ao patrimônio do Município de Acari à Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, inscrita no CNPJ sob o nº 09.916.271/0001-66, com endereço à Rua 27 de setembro, bairro Pe. José Dantas Cortez, Acari/RN.

Parágrafo único. Todas as coordenadas descritas no caput do artigo 1º estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39º WGr/EGr, tendo como Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

Art. 2º. O imóvel descrito no artigo 1º, destinar-se-á a construção de uma sede para a Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, sob a responsabilidade financeira e gerencial da donatária.

Art. 3º. O imóvel objeto da presente Lei deverá ser transferido no Cartório de Imóveis de Acari/RN, com cláusula de reversão de patrimônio, no prazo máximo de até 12 (doze) meses a contar da data da promulgação da presente Lei.

§ 1º. As despesas decorrentes do registro público no Ofício de Notas de Acari correrão por conta da beneficiária.

§ 2º. Fica a Secretaria Municipal de Tributação e Administração autorizada a transferir, nos sistemas de tributação municipais, a titularidade do cadastro imobiliário para o nome da beneficiária tão logo seja promulgada a presente lei;

§ 3º. O Setor de Tributação da Prefeitura de Acari deverá enviar comunicado oficial a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN e a Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, sobre a atualização cadastral para que as despesas decorrentes do consumo de água e energia elétrica recaiam sobre a beneficiária do respectivo imóvel.

§ 4º. O imóvel objeto da doação descrito no artigo 1º, deverá ser desmembrado da área pertencente ao patrimônio imobiliário do Município de Acari.

§ 5º. A doação autorizada exige a ocupação do imóvel, com edificações e funcionamento da empresa no local, em até 02 (dois) anos, ficando consignado que a desatensão à tal obrigação reverterá automaticamente a área doada para o patrimônio do Município de Acari-RN.

Art. 4º. O não cumprimento das condições estabelecidas no artigo 3º da presente Lei, implicará na retrocessão do imóvel ao patrimônio do Município.

Art. 5º. A beneficiária discriminada no artigo 1º, não poderá transferir a titularidade do imóvel pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Acari/RN, 21 de dezembro de 2022.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:E67B0DDC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2022 - CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 003/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, CNPJ nº. 08.294.688/0001-71.

CONTRATADO: VILIANA LUCIA SILVA - CPF nº 316.085.584-87

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO BEZERRA/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02	Locação de imóvel Localizado na Comunidade Floresta I, Zona Rural do Município, para o funcionamento das atividades do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF IV	12	Mês	RS 600,00	RS 7.200,00

BASE LEGAL: Art. 24, X da Lei nº 8.666/93.

VIGÊNCIA: 21/11/2022 a 20/11/2022.

Assinaturas em 21/11/2022, Pela Contratante: João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04, **Pela Contratada:** Viliana Lucia Silva, CPF nº 316.085.584-87.

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:B45AFE6D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 119/2022 - CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 003/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, CNPJ nº. 08.294.688/0001-71.

CONTRATADO: ZEUDA PEREIRA TARGINO - CPF nº 051.086.954-89

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO BEZERRA/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
06	Locação de imóvel para Ponto de Apoio para o PSF IV na comunidade Canto Branco	12	Mês	RS 300,00	RS 3.600,00

BASE LEGAL: Art. 24, X da Lei nº 8.666/93.

VIGÊNCIA: 21/11/2022 a 20/11/2022.

Assinaturas em 21/11/2022, **Pela Contratante:** João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04, **Pela Contratada:** Zeuda Pereira Targino, CPF nº 051.086.954-89.

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:FC85BD53

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 112/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, CNPJ nº. 08.294.688/0001-71.

CONTRATADO: HILDA NUNES SOUZA - CPF nº 597.480.794-49

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO BEZERRA/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
14	Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social	12	Mês	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00

BASE LEGAL: Art. 24, X da Lei nº 8.666/93.

VIGÊNCIA: 21/11/2022 a 20/11/2022.

Assinaturas em 21/11/2022, **Pela Contratante:** João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04, **Pela Contratada:** Hilda Nunes Souza, CPF nº 597.480.794-49.

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:176167E9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº
AD00004/2022

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº
AD00004/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº AD00004/2022, que objetiva: Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇO, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1.660/2022-MAB-RN, do Município de AFONSO BEZERRA, destinado a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 0KM: VEÍCULO – 5 LUGARES, 1.0 - NOVO “ZERO QUILOMETRO” COR BRANCA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR A PARTIR 1.0; POTENCIA CV A PARTIR DE 84; VEÍCULO TIPO PASSEIO ANO/MODELO 2022, ZERO KM; COR BRANCA; 04 PORTAS; CAPACIDADE DE 05 LUGARES; CÂMBIO MANUAL DE 06 MARCHAS; DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA; PORTA-MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 263 LITROS; FREIOS ABS; BANCO DE MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; CINTOS DE SEGURANÇA; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS; TRAVAS ELÉTRICAS; AR CONDICIONADO; COMBUSTÍVEL FLEX; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMO 2.466MM; PROTETOR DE CÂRTER; TAPETES DE BORRACHA; AIRBAG; RODA MÍNIMA ARO 14”. O veículo deverá ser novo “ZERO QUILOMETRO”, antes do seu registro e licenciamento, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979, O veículo deve ser entregue 05 (Cinco) dias após recebido a ordem de compra e devidamente licenciado, com o primeiro emplacamento em nome da Prefeitura de Alexandria/RN – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Manual do proprietário e de manutenção em língua portuguesa, conforme descritos na proposta da licitante vencedora do item no certame; RATIFICO o correspondente

procedimento em favor de: NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. Inscrita no CNPJ: 04.770.238/0001-57, com sede Av. Prudente de Moraes, 4910 - Lagoa Nova - Natal/RN. Valor de R\$ 81.400,00(oitenta e Hum mil e quatrocentos reais)

Alexandria - RN, 20 de dezembro de 2022

JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:3438EC71

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
MODALIDADE: Tomada de Preços

TIPO: Menor Preço Valor Global

EDITAL Nº: 00002/2022

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA DE RUAS EM PARALELEPÍEDO NAS RUAS: FRANCISCO DE LIRA BRAGA E TRAVESSA PROJETADA 01 – DR. DAIRES, AMBAS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN. Objeto do Contrato de Repasse nº 913871/2021, OPERAÇÃO Nº 1077534–02 – Programa Desenvolvimento Regional, territorial e Urbano, NOS TERMOS CONSTANTES DO OBJETO, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

O(A) Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria comunica aos interessados o resultado de julgamento da FASE DE PROPOSTA da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO de nº 00002/2022. Que teve o seguinte resultado: **Classificação:** BRUNO NUNES DE FREITAS (BNF CONSTRUÇÕES LTDA), inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 17.274.179/0001-78, com sede a Rua Deputado Hesiquio Fernandes, 432 – Térreo – Centro – CEP 59.920-000 – São Miguel/RN, apresentou a proposta com menor valor global de R\$ 233.384,83(duzentos e trinta e três mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos). Fica desde já aberto o prazo recursal. O processo encontra-se na comissão para vista do(s) participantes) na sede da prefeitura,

Alexandria/RN, 20 de dezembro de 2022

TIAGO ANDRÉ DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitação.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:01D2BCCD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
MODALIDADE: Tomada de Preços

TIPO: Menor Preço Valor Global

EDITAL Nº: 00003/2022

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO RIACHO DO MEIO – ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN. Objeto do Contrato de Repasse nº 913406/2021, OPERAÇÃO Nº 1075667–09 – Programa Desenvolvimento Regional, territorial e Urbano, NOS TERMOS CONSTANTES DO OBJETO, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

O(A) Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria comunica aos interessados o resultado de julgamento da FASE DE PROPOSTA da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO de nº 00003/2022. Que teve o seguinte

resultado: **Classificação:** BRUNO NUNES DE FREITAS (BNF CONSTRUÇÕES LTDA), inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 17.274.179/0001-78, com sede a Rua Deputado Hesiquio Fernandes, 432 – Térreo – Centro – CEP 59.920-000 – São Miguel/RN, apresentou a proposta com menor valor global de R\$ 283.957,06 (duzentos e oitenta e três mil novecentos e cinquenta e sete reais e seis centavos). Fica desde já aberto o prazo recursal. O processo encontra-se na comissão para vista do(s) participantes) na sede da prefeitura,

Alexandria/RN, 20 de dezembro de 2022

TIAGO ANDRÉ DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitação.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:46F6899F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

MODALIDADE: Tomada de Preços

TIPO: Menor Preço Valor Global

EDITAL Nº: 00004/2022

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA – ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN. Objeto do Contrato de Repasse nº 027353/2021, OPERAÇÃO Nº 10764418-35 – Programa Desenvolvimento Regional, territorial e Urbano, NOS TERMOS CONSTANTES DO OBJETO, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

O(A) Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria comunica aos interessados o resultado de julgamento da FASE DE PROPOSTA da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO de nº 00004/2022. Que teve o seguinte resultado: **Classificação:** BRUNO NUNES DE FREITAS (BNF CONSTRUÇÕES LTDA), inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 17.274.179/0001-78, com sede a Rua Deputado Hesiquio Fernandes, 432 – Térreo – Centro – CEP 59.920-000 – São Miguel/RN, apresentou a proposta com menor valor global de R\$ 284.520,51 (duzentos e oitenta e quatro mil quinhentos e vinte reais e cinquenta e um centavos). Fica desde já aberto o prazo recursal. O processo encontra-se na comissão para vista do(s) participantes) na sede da prefeitura,

Alexandria/RN, 20 de dezembro de 2022

TIAGO ANDRÉ DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitação.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:FE0CBACA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 787, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

PORTARIA Nº 787, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal, consubstanciado no artigo 84, *caput*, da Lei Municipal n.º 819, de 1º de Julho de 2003.

R E S O L V E:

Art. 1º – CONCEDER ao(a) Servidor(a) **MARILENE XAVIER DA SILVA**, Matrícula n.º 77, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS, por um período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 03 de abril de 2021 a 02 de abril de 2022, a serem gozadas de 02 a 31 de janeiro de 2023.

Art. 2º - Fica autorizado o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre a respectiva remuneração, de acordo com os artigos 83 e 85 da aludida legislação municipal.

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

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 20 de dezembro de 2022.

JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
Prefeita Municipal

MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:EAC355B7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 788, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

PORTARIA Nº 788, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal, consubstanciado no artigo 84, *caput*, da Lei Municipal n.º 819, de 1º de Julho de 2003.

R E S O L V E:

Art. 1º – CONCEDER ao(a) Servidor(a) **DAIRE FERNANDES NUNES**, Matrícula n.º 65, ocupante do cargo de Odontólogo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS, por um período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 02 de março de 2020 a 01 de março de 2021, a serem gozadas de 05 de dezembro de 2022 a 03 de janeiro de 2023.

Art. 2º - Fica autorizado o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre a respectiva remuneração, de acordo com os artigos 83 e 85 da aludida legislação municipal.

Art. 3º – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 05 de dezembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 20 de dezembro de 2022.

JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
Prefeita Municipal

MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA
Secretária da Administração e dos Recursos Humanos

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:44559A1C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 789, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

PORTARIA Nº 789, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder ao Servidor **FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Assessor de Transportes Especiais Nível A, Matrícula n.º 1.454, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada

a cidade de **Caicó/RN**, a importância de **R\$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos)**, a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 22.885-0, referente a diária no período do dia **21 de dezembro de 2022**, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R\$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos).

Art. 2º – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 20 de dezembro de 2022.

JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:7A6891C0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 790, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

PORTARIA Nº 790, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal, consubstanciado no artigo 84, *caput*, da Lei Municipal n.º 819, de 1º de Julho de 2003.

R E S O L V E:

Art. 1º – **CONCEDER** ao(a) Servidor(a) **MARCOS ANTONIO DE SOUSA**, Matrícula n.º 586, ocupante do Emprego Público de Agente de Endemias, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, **FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS**, por um período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 01/02/2021 a 31/01/2022, a serem gozadas de 02 a 31 de janeiro de 2023.

Art. 2º - Fica autorizado o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre a respectiva remuneração, de acordo com os artigos 83 e 85 da aludida legislação municipal.

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

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 20 de dezembro de 2022.

JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
Prefeita Municipal

MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA
Secretária da Administração e dos Recursos Humanos

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:58463364

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 791, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

PORTARIA Nº 791, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder ao Servidor **JOSE DINARTE COSTA JUNIOR**, lotado no Gabinete Civil, ocupante do cargo de Assessor de Transportes Especiais – Nível C, Matrícula n.º 1.813, para fazer face às

despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de **Mossoró/RN**, a importância de **R\$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos)**, a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 20.209-6, referente a diária no período do dia **22 de dezembro de 2022**, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R\$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos).

Art. 2º – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 21 de dezembro de 2022.

JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:76AA21B9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 792, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

PORTARIA Nº 792, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder ao Servidor **ANDERSON BENEVIDES GAMA**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Coordenador de Transportes, Matrícula n.º 1.459, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de **Mossoró/RN**, a importância de **R\$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos)**, a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 24.460-0, referente à diária no período do dia **22 de dezembro de 2022**, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R\$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos).

Art. 2º – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 21 de dezembro de 2022.

JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:52B367C6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 793, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

PORTARIA Nº 793, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder ao Servidor **FRANCISCO JOAFRAN DE LIMA**, CPF n.º 031.646.134-23, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista “D”, Matrícula n.º 1.810, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de **Natal/RN**, a importância de **R\$ 181,00 (cento e oitenta e**

um reais), a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 8933-8, referente a diária no período do dia **21 de dezembro de 2022**, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R\$ 181,00 (cento e oitenta e um reais).

Art. 2º – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 21 de dezembro de 2022.

JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:E879D6F4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 794, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

PORTARIA Nº 794, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder ao Servidor **MACELO ALVES FERREIRA**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Assessor de Transportes Especiais Nível B, Matrícula nº 1.447, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de **Mossoró/RN**, a importância de **R\$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos)**, a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 25.822-9, referente à diária no período do dia **21 de dezembro de 2022**, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R\$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos).

Art. 2º – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 21 de dezembro de 2022.

JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:55439E03

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 795, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

PORTARIA Nº 795, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.221, de 16 de março de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, conforme composição a seguir:

I – Representante do Poder Executivo Municipal

Titular: **Nayanne Kelly Cavalcante de Oliveira**, CPF: **012.889.844-56**

Suplente: **Daniela Barbosa de Oliveira**, CPF: **062.130.524-37**

Representante do Poder Executivo Municipal
Titular: **Juliana Leite Santana dos Santos**, CPF: **051.401.164-56**
Suplente: **Francisca Mônica Paz de Sousa Dantas**, CPF: **090.815.324-48**

II – Representante dos Professores da Educação Básica Pública
Titular: **Maria de Fátima Abrantes**, CPF: **529.631.954-00**
Suplente: **Carmem Silva de Lima**, CPF: **265.917.758-97**

III - Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas;
Titular: **Claudimara de Sousa Silva** - CPF: **021.374.634-40**
Suplente: **Maria Goretti da Silva** - CPF: **413.176.374-53**

IV - Representante dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas;

Titular: **Francisco Josivan da Penha**, CPF: **067.500.024-63**
Suplente: **Uberlândio Fernandes da Silva**, CPF: **035.089.324-19**

V – Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública;
Titular: **Maria Rosemary de Sousa**, CPF: **346.313.918-98**
Suplente: **Eremídia Ferreira Maniçoba de Oliveira**, CPF: **060.883.484-02**

Titular: **Ana Flávia Monteiro Alves**, CPF: **052.653.154-11**
Suplente: **Renata Fidélis Santos**, CPF: **089.317.174-31**

VI - Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Educação

Titular: **Maria Juberlândia Varela dos Santos**, CPF: **047.762.444-89**
Suplente: **Isley Danielli Araújo de França**, CPF: **700.644.084-00**

Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública - Indicada pela Entidade de Estudantes Secundaristas;

Titular: **José Cleiton Vieira de Lima**, CPF: **704.136.164-01**
Suplente: **Maria Clara Soares de Lima**, CPF: **716.156.824-22**

VII - Representante do Conselho Municipal de Educação:
Titular: **Jacinta Maria de Lima Ferreira**, CPF: **721.992.374-00**
Suplente: **Jadete Rodrigues de Lima**, CPF: **029.767.484-62**

VIII - Representante do Conselho Tutelar:
Titular: **Jailma de Sena Fabrício**, CPF: **019.743.824-51**
Suplente: **Maria Priscila da Silva**, CPF: **046.927.784-07**

IX – Representante da Sociedade Civil
Titular: **Ednalda Ferreira de Andrade Gomes**, CPF: **937.857.204-91**

Suplente: **Elionara Gomes Maniçoba**, CPF: **700.390.334-22**
Titular: **Ubernilda Batista Gurgel de Almeida**, CPF: **664.605.224-72**

Suplente: **Maria Moreira de Almeida**, CPF: **057.242.354-39**

X – Representante das Escolas do Campo
Titular: **Selda Maria Guedes de Oliveira**, CPF: **030.028.474-88**
Suplente: **Aline Monteiro**, CPF: **016.589.734-57**

Art. 2º – A presidência será exercida por **Maria de Fátima Abrantes**, CPF: **529.631.954-00** e a vice-presidência exercida por **Ubernilda Batista Gurgel de Almeida**, CPF: **664.605.224-72**, conforme deliberação pelos próprios segmentos, em Assembléia, para vigor de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 3º - O Secretário Executivo do Conselho será exercido pelo senhor **Reginaldo Ferreira de Lima** - CPF: **042.780.674-70**, conforme o Art. 12, Parágrafo Único da Lei nº 1.221/21 de 16 de março de 2021, servidor do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, 22 de dezembro de 2022.

JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
Prefeita Municipal

Publicado por:

Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:AD82CD91

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 040/2022 - PROCESSO Nº 2.370/2022**

Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua disposições constantes na Lei Federal nº 8.666/1993 C/Lei Federal nº 10.520/2002 do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, da lei complementar nº 123/06 e 147/2014 e demais legislações vigentes complementares, em conformidade com o julgamento proferido pelo Pregoeiro Municipal e Equipe de Apoio e Deliberação desta Administração Superior, ADJUDICO o objeto da presente licitação e os vencedores do Pregão Eletrônico nº 40/2022, realizada em 02/12/2022, a saber:

Objetivando o Registro de preços para aquisição futura e parcelada de medicamentos injetáveis para atender o Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde do município de Angicos/RN.

As empresas:

ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI- CNPJ: 32.127.100/0001-70 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 9, 16 ; totalizando o valor de **R\$ 106.705,00 (cento e seis mil, setecentos e cinco reais)**.

CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ: 40.788.766/0001-05 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 11, 15 ; totalizando o valor de **R\$ 3.553,00 (três mil, quinhentos e cinquenta e três reais)**.

GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA- CNPJ: 10.782.385/0001-40 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 3, 12 ; totalizando o valor de **R\$ 94.316,00 (noventa e quatro mil, trezentos e dezesseis reais)**.

A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA- CNPJ: 38.140.640/0001-70 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 20 ; totalizando o valor de **R\$ 9.900,00 (nove mil, novecentos reais)**.

Valor final do certame R\$ 214.474,00 (duzentos e quatorze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais).

Angicos/RN, 13 de dezembro de 2022.

TONYZETTE DARLYTON DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:

Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:3BFD BEAD

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 040/2022 - PROCESSO Nº 2.370/2022**

Chegam-me os autos do processo administrativo relativo ao **Pregão Eletrônico Nº 040/2022** Objetivando o Registro de preços para

aquisição futura e parcelada de medicamentos injetáveis para atender o Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde do município de Angicos/RN. Da incursão procedida nos autos, observei que foi rigorosamente cumprido o rito legal estabelecido nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, da lei complementar nº 123/06 e 147/2014 e demais legislações vigentes complementares, em casa externa do processo, respeitando-se o direito de impugnação e de recurso, conforme o caso. Após examinar todos os procedimentos administrativos contidos nos autos pertinentes ao certame licitatório em epígrafe, **HOMOLOGO** em favor das empresas relacionadas a seguir:

ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI- CNPJ: 32.127.100/0001-70 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 9, 16 ; totalizando o valor de **R\$ 106.705,00 (cento e seis mil, setecentos e cinco reais)**.

CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ: 40.788.766/0001-05 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 11, 15 ; totalizando o valor de **R\$ 3.553,00 (três mil, quinhentos e cinquenta e três reais)**.

GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA- CNPJ: 10.782.385/0001-40 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 3, 12 ; totalizando o valor de **R\$ 94.316,00 (noventa e quatro mil, trezentos e dezesseis reais)**.

A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA- CNPJ: 38.140.640/0001-70 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 20 ; totalizando o valor de **R\$ 9.900,00 (nove mil, novecentos reais)**.

Valor final do certame R\$ 214.474,00 (duzentos e quatorze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais).

Angicos/RN, 13 de dezembro de 2022.

MIGUEL PINHEIRO NETO
Prefeito

Publicado por:

Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:2BB83F67

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
033/2022 - PROCESSO Nº 105.700/2022**

O Pregoeiro do Município de Arez/RN, instituído pela Portaria Municipal nº 143/2022, torna público a quem interessar que realizará no dia 05 de janeiro de 2023 às 09h00min (horário de Brasília) a licitação na modalidade Pregão em sua forma Eletrônico sob o nº 033/2022, cujo objeto é o Registro de Preços visando à contratação de pessoa jurídica para fornecimento de refeições tipo marmitex pronta e self-service, destinadas a atender as necessidades dos órgãos controlados direta ou indiretamente pela prefeitura municipal de Arez/RN, bem como em atender ao convênio celebrado com a Secretaria Estadual de Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte, listados no Termo de Referência (Anexo I), tudo em conformidade com a legislação vigente. O edital encontra-se disponível no site: www.arez.rn.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações E-mail: cplarezpma@gmail.com.

Arez/RN, 21 de dezembro de 2022.

FRANCIMÁRIO BARBOSA
Pregoeiro

Publicado por:
Maria Cristiane dos Santos
Código Identificador:DB3A83B3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 050/2022

O Prefeito Municipal de Barcelona, em cumprimento da ratificação procedida pelo mesmo, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:

Objeto: Revisão de 1.000 horas de Retro Escavadeira, troca de peças e serviço de mão de obra.

Favorecido: NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) inscrito no CNPJ 10.893.377/0001-70

Valor total: R\$ 7.079,00

Fundamentação Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA e RATIFICAÇÃO emitida pelo Prefeito Municipal e ordenador de despesas dessa Prefeitura Municipal.

Vigência do contrato: 28/11/2022 à 31/12/2022.

Barcelona/RN, 21 de dezembro de 2022.

FABIANO LOPES PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:5F70092D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 051/2022

O Prefeito Municipal de Barcelona, em cumprimento da ratificação procedida pelo mesmo, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:

Objeto: Manutenção de letreiros para o Terminal Rodoviário de Barcelona/RN.

Favorecido: JULIO CESAR DA SILVA ARCANJO, inscrita no CPF 672.080704-82.

Valor total: R\$ 800,00.

Fundamentação Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA e RATIFICAÇÃO emitida pelo Prefeito Municipal e ordenador de despesas dessa Prefeitura Municipal.

Barcelona/RN, 13 de dezembro de 2022.

FABIANO LOPES PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:45C9D1C5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 08/2022 - CMAS

Aprova o Plano de Ação para o Co-financiamento Federal 2022 da Assistência Social no âmbito do Município de Bodó/RN.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BODÓ/RN, reunido no dia 22 de dezembro de 2022, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 242/2018

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar as metas definidas pela Gestão Municipal no Plano de Ação para o Co-financiamento Federal de Assistência Social do exercício 2022.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Bodó/RN, 22 de dezembro de 2022.

PATRÍCIA ANGÉLICA XAVIER PEREIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Dayane Guedes Miranda de Assunção
Código Identificador:0A688298

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 138 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022

O Prefeito Municipal de Bodó, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais legais, que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art.1º Conceder na forma de Pecúnia *Indenizatória* Licença Prêmio, ao servidor público RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA, CPF nº 378.779.254-68, ocupante do cargo de Servente de Pedreiro, exonerado no dia 18/04/2002, através da Portaria nº 44/2022, conforme disposto nos art. 124, Lei Complementar nº 001/2009 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Bodó).

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

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

Bodó/RN, 22 de dezembro de 2022

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Municipal de Bodó

Publicado por:
Dayane Guedes Miranda de Assunção
Código Identificador:7A0C8461

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022

Processo nº4.812/2022
Pregão Eletrônico nº 023/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em lavagem de roupa hospitalar, utilizando moderno sistema tecnológico e processamento totalmente informatizado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Bom Jesus/RN.

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN, através de sua Pregoeira, declara como vencedora do Pregão Eletrônico nº 023/2022, a empresa:

LAVEBRÁS GESTÃO TÊXTEIS S.A. – CNPJ: 06.272.575/0048-03, com um valor total de R\$71.200,00 (Setenta e um mil e duzentos reais).

Bom Jesus/RN, 22 de dezembro de 2022.

GEOVANA PINHEIRO DE LIMA

Pregoeira Municipal
Bom Jesus/RN

Publicado por:

Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:643BEFFB

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
023/2022**

**Processo nº4.812/2022
Pregão Eletrônico nº 023/2022**

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em lavagem de roupa hospitalar, utilizando moderno sistema tecnológico e processamento totalmente informatizado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Bom Jesus/RN.

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN, através de sua Pregoeira, **ADJUDICA** como vencedora do Pregão Eletrônico nº 023/2022, a empresa:

LAVEBRÁS GESTÃO TÊXTEIS S.A. – CNPJ: 06.272.575/0048-03, com um valor total de R\$71.200,00 (Setenta e um mil e duzentos reais).

Bom Jesus/RN, 22 de dezembro de 2022.

GEOVANA PINHEIRO DE LIMA

Pregoeira Municipal
Bom Jesus/RN

Publicado por:

Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:62C157A0

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
023/2022**

**Processo nº4.812/2022
Pregão Eletrônico nº 023/2022**

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em lavagem de roupa hospitalar, utilizando moderno sistema tecnológico e processamento totalmente informatizado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Bom Jesus/RN.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Pregoeira, referente ao Pregão Eletrônico nº 023/2022 com início em 30 de novembro de 2022, realizado em 22 de dezembro de 2022, nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mantendo a Adjudicação exarada no Processo nº 4.812/2022 - CPL.

LAVEBRÁS GESTÃO TÊXTEIS S.A. – CNPJ: 06.272.575/0048-03, com um valor total de R\$71.200,00 (Setenta e um mil e duzentos reais).

Bom Jesus/RN, 22 de dezembro de 2022.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO

Prefeito Municipal
Bom Jesus/RN

Publicado por:

Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:925C3963

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO
VENTO**

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº142, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022**

**DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE SERVIDOR
MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS**

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Termo de Cooperação Técnica nº 36/2020 termos de cooperação técnica que entre si celebram o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Caiçara do Rio do Vento/RN;

CONSIDERANDO que a cessão da servidora abaixo identificada não trará prejuízo a funcionalidade da administração pública Municipal;

CONSIDERANDO que a cessão funcional, observado o referido prazo legal, configura ato discricionário da Administração Pública, passível de revogação por motivos de oportunidade e conveniência;

RESOLVE:

Art. 1º - Ceder para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, abaixo identificada:

Art. 1º - CONCEIÇÃO DE MARIA RIBEIRO E SILVA, matrícula nº 073, agente administrativa, integrante dos quadros efetivos do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN pelo período de 02 (dois) anos.

Art. 2º - A presente cessão será com ônus para o CEDENTE.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA

Prefeita Constitucional

Publicado por:

Marcelly Kaliny Vicente Rafael
Código Identificador:DE8A631F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2176/2022**

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2176/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	11027
DOCUMENTOS:	CPF: 007.xxx.xxx-33
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância
HORÁRIO DE SAÍDA:	01:50 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	VAN QGQ – 9G66
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Maria Rejane Soares Santos, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros.	

posteriormente realizarem consultas e exames, em Natal/RN, no dia 16/12/2022.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	Natal/RN	16/12/2022	R\$ 80,00	R\$ 80,00

Importa a quantia de R\$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 15 de dezembro de 2022.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:60F4208D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2186/2022**

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2186/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	ALBERTO JORGE DOS SANTOS			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	198815			
DOCUMENTOS:	CPF: 589.xxx.xxx-91			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	SPIN QYX – 6B34			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Maria Clea da Silva, para o CECAN, em Natal/RN, no dia 19/12/2022.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	Natal/RN	19/12/2022	R\$ 80,00	R\$ 80,00

Importa a quantia de R\$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 19 de dezembro de 2022.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:CE1F9C7B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2189/2022**

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2189/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	SAMEK BRITO DE ARAÚJO
CARGO:	FARMACÊUTICO
MATRÍCULA:	1.5504
DOCUMENTOS:	CPF: 030.xxx.xxx-00
LOTADO (A):	UBS CASTELO BRANCO - SMS
Horário de Saída:	04:00 horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Amarok QGQ – 4A97
Objetivo da viagem	
Participar do II Seminário Estadual de Combate ao HIV/AIDS e Fortalecimento das Redes de Atenção à	

Saúde do RN, em Natal/RN, no dia 20/12/2022.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	Natal/RN	20/12/2022	R\$ 80,00	R\$ 80,00

Importa a quantia de R\$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 20 de dezembro de 2022.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:17D1782D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2190/2022**

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2190/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	KALINNE ALVES SARAIVA SALDANHA			
CARGO:	ASSISTENTE SOCIAL			
MATRÍCULA:	1995855/1			
DOCUMENTOS:	CPF: 839.xxx.xxx-10			
LOTADO (A):	HOSPITAL DO SERIDO - SMS			
Horário de Saída:	04:00 horas			
Tipo Transporte:	do Amarok QGQ – 4A97			
Objetivo da viagem				
Participar do II Seminário Estadual de Combate ao HIV/AIDS e Fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde do RN, em Natal/RN, no dia 20/12/2022.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	Natal/RN	20/12/2022	R\$ 80,00	R\$ 80,00

Importa a quantia de R\$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 20 de dezembro de 2022.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:48153AD5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2191/2022**

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2191/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	DAYANE DE ARAÚJO GONÇALVES			
CARGO:	ENFERMEIRA			
MATRÍCULA:	1996070/1			
DOCUMENTOS:	CPF: 082.xxx.xxx-73			
LOTADO (A):	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Horário de Saída:	04:00 horas			
Tipo Transporte:	do Amarok QGQ – 4A97			
Objetivo da viagem				
Participar do II Seminário Estadual de Combate ao HIV/AIDS e Fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde do RN, em Natal/RN, no dia 20/12/2022.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$

01	Natal/RN	20/12/2022	R\$ 80,00	R\$ 80,00
----	----------	------------	-----------	-----------

Importa a quantia de R\$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 20 de dezembro de 2022.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:8623457F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000019/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Campo Redondo/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE**, com fundamento no inciso XXII do art. 4º. da Lei nº. 10.520/2002, **HOMOLOGAR** todo o procedimento licitatório, incluindo o ato de **ADJUDICAÇÃO**, relativo à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO**, conforme Anexo I do Edital (Termo de Referência), sendo a empresa **NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI** (CNPJ: 13.151.333/0001-63), vencedora do LOTE 01 no valor total de R\$ 499.900,00 e do LOTE 02 no valor total de R\$ 13.699,00 a empresa e a empresa **MARCIO GEORGE DE ARAUJO** (CNPJ: 22.991.694/0001-09), vencedora do LOTE 03 no valor total de R\$ 17.980,00.

Campo Redondo/RN, 21 de dezembro de 2022.

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Priscila Mabel Araujo Braz
Código Identificador:DC507093

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000018/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Campo Redondo/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE**, com fundamento no inciso XXII do art. 4º. da Lei nº. 10.520/2002, **HOMOLOGAR** todo o procedimento licitatório, incluindo o ato de **ADJUDICAÇÃO**, relativo à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**, conforme Anexo I do Edital (Termo de Referência), sendo a empresa **HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI** (CNPJ: 18.559.664/0001-50), vencedora do ITEM 01 com percentual de desconto de 51% e a empresa **MOTO PECAS NATAL DELIVERY LTDA** (CNPJ: 46.347.587/0001-00), vencedora do ITEM 02 com o percentual de 52,5%.

Campo Redondo/RN, 21 de dezembro de 2022

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Priscila Mabel Araujo Braz
Código Identificador:B7A2EBCA

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº. 317.004/2022

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 019/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN, inscrito no CNPJ sob nº. 08.358.723/0001-79. CONTRATADO: CÉLIO JOSÉ DOS SANTOS FARIAS, inscrito no CPF sob nº. 236.670.284-15. OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato nº. 019/2022. VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023. DATA DA ASSINATURA: 16/12/2022. MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN - RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO - Prefeito Municipal / CÉLIO JOSÉ DOS SANTOS FARIAS - CPF: 236.670.284-15 - LOCADOR

Publicado por:
Priscila Mabel Araujo Braz
Código Identificador:299FE74A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATA DE SUSPENSÃO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1123007/2022

O Pregoeiro do Município de Caraúbas/RN, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos interessados que está **SUSPENSO** o Processo Administrativo nº 1123007/2022, na modalidade Pregão Presencial Nº 044/2022, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E ESCALA DE PLANTÕES, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DOS SOFTWARES, DE ACORDO COM AS ALTERAÇÕES LEGAIS DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, ALÉM DA MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NOS SISTEMAS EM PRODUÇÃO, TREINAMENTO DAS NOVAS SOLUÇÕES, E SUPORTE TÉCNICO AS UNIDADES OPERACIONAIS INTEGRADAS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN, nas condições especificadas neste Edital e de acordo com as necessidades descritas no Termo de Referência, que estava inicialmente aprazado para o dia **27 de dezembro de 2022 às 09:00h** na Sala de Licitações e Contratos sito à Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, sito à Praça Cel. Reinaldo Pimenta nº 104 – Centro – Caraúbas/RN, CEP: 59.780-000.**

A suspensão se fez necessária haja vista a necessidade de retificação do Termo de Referência, conforme solicitação via Memorando da Secretaria responsável.

Enfatiza-se ainda que a Administração Pública, mediante o **princípio da autotutela**, poderá rever seus próprios atos, quando **evitados de vícios** de legalidade, e pode revogá-los/suspendê-los por motivo de conveniência ou oportunidade, conforme estabelece o Supremo Tribunal Federal e o Art. 53 da Lei 9.784/99 que trata deste princípio. Maiores informações pelo e-mail: licitacaopmcaraubas@gmail.com. Após as devidas correções no Instrumento Convocatório, **será remarcada nova data** de sessão pública, devidamente publicada nos Diários Oficiais.

Caraúbas/RN, 22 de dezembro de 2022.

GIRLEUDO GOMES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:65C75FA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATA DE SUSPENSÃO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1124002/2022

O Pregoeiro do Município de Caraúbas/RN, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos interessados que está **SUSPENSO** o Processo Administrativo nº 1124002/2022, na modalidade Pregão Presencial Nº

045/2022, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO DE USUÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO DE CARAÚBAS/RN, nas condições especificadas neste Edital e de acordo com as necessidades descritas no Termo de Referência**, que estava inicialmente aprazado para o dia **05 de janeiro de 2023 às 09:00h** na Sala de Licitações e Contratos sito à Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, sito à Praça Cel. Reinaldo Pimenta nº 104 – Centro – Caraúbas/RN, CEP: 59.780-000.

A suspensão se fez necessária haja vista a necessidade de retificação do Termo de Referência, conforme solicitação via Memorando da Secretaria responsável.

Enfatiza-se ainda que a Administração Pública, mediante o **princípio da autotutela**, poderá rever seus próprios atos, quando **eivados de vícios** de legalidade, e pode revogá-los/suspendê-los por motivo de conveniência ou oportunidade, conforme estabelece o Supremo Tribunal Federal e o Art. 53 da Lei 9.784/99 que trata deste princípio. Maiores informações pelo e-mail: licitacaopmcarabas@gmail.com. Após as devidas correções no Instrumento Convocatório, **será remarcada nova data** de sessão pública, devidamente publicada nos Diários Oficiais.

Caraúbas/RN, 22 de dezembro de 2022.

GIRLEUDO GOMES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

Antonio Alves da Silva

Código Identificador:6CF34FE7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBA DOS DANTAS**

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 123.2022**

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 123/2022

Súmula: Abre Transferência orçamentária

NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CARAÚBA DOS DANTAS - RN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA O CONTIDO NA LEI MUNICIPAL 1187/2022, E EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 4320/64.

DECRETA

Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgulas cinco por cento) da Receita Estimada.

II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.

III - Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades orçamentárias.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 004 - SEC. MUL. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 73	02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.91.1.500.0000	2.000,00
	Natureza de despesa - Sentenças Judiciais	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	2.000,00
	Total Parcial Suplementado:	2.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		

Unidade: 004 - SEC. MUL. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 63	02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.91.1.500.0000	2.000,00
	Natureza de despesa - Sentenças Judiciais	
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	2.000,00
	Total Parcial Reduzido:	2.000,00

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 2 DE DEZEMBRO DE 2022

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

CPF: 009.745.614-44

Prefeito Municipal

Publicado por:

Letícia Freire de França

Código Identificador:D252D88C

**GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2019 TERMO
ADITIVO Nº 006**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2019 TERMO
ADITIVO Nº 006**

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN E GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA NA FORMA QUE SEGUE.

MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Juvenal Lamartine, 200, Centro Administrativo, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 08.088.254/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o senhor **Gilson Dantas de Oliveira**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira da Identidade n.º 1.823.615, expedida pela SSP/RN e do CPF n.º 009.745.614-44, residente e domiciliado no Sítio Tanquinhos, nº. 45, Zona Rural, Carnaúba dos Dantas/RN, doravante denominada CONTRATANTE, e **GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.797.019/0001-79, com sede na Rua. Deputado Aluizio Bezerra nº 133, Casa A, centro, Espírito Santo/ RN, CEP: 59.180.000, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, neste ato representado por **Brenda Mercedes Justiz Gonzalez**, inscrita pelo CPF: 009.445.754-98, doravante denominada CONTRATADA, CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, CONSIDERANDO, ao final, autorização expressa da Autoridade Superior, DECIDIRAM celebrar o Termo Aditivo nº 006, ao Contrato Administrativo nº 038/2019, celebrado em 15/10/2019, referente ao aditivo de prazo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto aditivo de prazo ao Contrato Administrativo nº 038/2019, que tem como objeto o Registro de preços para contratação de serviços plantões médicos no Hospital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO DE PRAZO

2.1. A vigência do presente será aditada até a data de 31 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Para custear as despesas com o presente termo aditivo, o Município utilizará recursos alocados na Dotação Orçamentária prevista no contrato originário.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

São mantidas as demais Cláusulas do Contrato Nº 038/2019, desde que não contrariadas pelo presente Termo.

Estando justos e acordados, assinam o presente termo os representantes legais das partes contratantes, em duas (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

5.1. O Contratante providenciará a publicação na Imprensa Oficial do extrato deste Termo Aditivo, de acordo com o parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas a conferir eficácia ao presente ato.

Carnaúba dos Dantas/RN, 16 de dezembro de 2022.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Contratante

BRENDA MERCEDES JUSTIZ GONZALEZ

Groupmed Serviços De Saúde LTDA
Contratado

Publicado por:

Maria da Paz Dantas

Código Identificador:ABFDF00E

GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2021 TERMO ADITIVO N° 001

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2021 TERMO ADITIVO N° 001

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN E A SOCIEDADE COSTA, MUNIZ & TRINDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

Pelo presente Termo Aditivo AO CONTRATO N° 085/2021 referente à contratação de serviços advocatícios a este município, conforme especificações acordadas, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN**, pessoa jurídica de Direito Público, com sede à Rua Juvenal Lamartine, 200, Centro Administrativo, nesta cidade, inscrita no CPF (MF) sob n.º 08.088.254/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **Gilson Dantas de Oliveira**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira da Identidade n.º 1.823.615, expedida pela SSP/RN e do CPF n.º 009.745.614-44, residente e domiciliado no Sítio Tanquinhos, n.º 45, Zona Rural, Carnaúba dos Dantas/RN, doravante denominada CONTRATANTE e Escritório de Advocacia **COSTA, MUNIZ & TRINDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS**, inscrito em CNPJ sob o n.º 31.541.665/0001-36, neste ato representado por seu sócio administrador e advogado, **NAZARENO COSTA NETO**, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na OAB/RN sob o n.º 17.190, CPF 009.890.974-63, com endereço profissional na Rua Anísio de Souza n.º 2578 – Candelária – Natal/RN, CEP: 59.064-330, doravante denominada CONTRATADA, CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, CONSIDERANDO, ao final, autorização expressa da Autoridade Superior DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES, celebrar o Termo Aditivo N.º 1 AO CONTRATO N° 085/2021, celebrado em 07/12/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato n° 085/2021, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços advocatícios para recuperação de créditos tributários nos repasses de ICMS, IPVA e Dívida Ativa, devendo o presente termo ter sua vigência a partir da data de 07 de dezembro de 2022 a 07 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

São mantidas as demais Cláusulas do CONTRATO N° 085/2021, desde que não contrariadas pelo presente Termo.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo os representantes legais das partes contratantes, em duas (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo arroladas.

Carnaúba dos Dantas/RN, 07 de dezembro de 2022.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Contratante

NAZARENO COSTA NETO COSTA,

Muniz & Trindade Sociedade de Advogados
Contratado

Publicado por:

Maria da Paz Dantas

Código Identificador:57F4AED6

GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 086/2021 TERMO ADITIVO N° 001

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 086/2021 TERMO ADITIVO N° 001

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 086/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN E A SOCIEDADE MARCOS E BERNANDES DE MELLO ADVOGADOS E ASSOCIADOS.

Pelo presente Termo Aditivo AO CONTRATO N° 086/2021 referente à contratação de serviços advocatícios a este município, conforme especificações acordadas, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN**, pessoa jurídica de Direito Público, com sede à Rua Juvenal Lamartine, 200, Centro Administrativo, nesta cidade, inscrita no CPF (MF) sob n.º 08.088.254/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **Gilson Dantas de Oliveira**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira da Identidade n.º 1.823.615, expedida pela SSP/RN e do CPF n.º 009.745.614-44, residente e domiciliado no Sítio Tanquinhos, n.º 45, Zona Rural, Carnaúba dos Dantas/RN, doravante denominada CONTRATANTE e Escritório de Advocacia e Consultoria Jurídica **MARCOS BERNANDES DE MELLO ADVOGADOS & ASSOCIADOS**, inscrito em CNPJ sob o n.º 11.918.075/0001-72, neste ato representado por seu sócio administrador e advogado, **MARCOS BERNANDES DE MELLO**, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na OAB/RN sob o n.º 512, CPF 002.657.994-49, doravante denominada CONTRATADA, CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, CONSIDERANDO, ao final, autorização expressa da Autoridade Superior DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES, celebrar o Termo Aditivo N.º 1 AO CONTRATO N° 086/2021, celebrado em 08/12/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato n° 086/2021, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços advocatícios para recuperação de deságio mediante correção de repasses realizados pela União Federal através do Fundo de Participação dos Municípios, devendo o presente termo ter sua vigência a partir da data de 08 de dezembro de 2022 a 08 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

São mantidas as demais Cláusulas do CONTRATO N° 086/2021, desde que não contrariadas pelo presente Termo.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo os representantes legais das partes contratantes, em duas (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo arroladas.

Carnaúba dos Dantas/RN, 07 de dezembro de 2022.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Contratante

MARCOS BERNANDES DE MELLO

Marcos Bernandes de Mello Advogados & Associados
Contratado

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:EEBDD12E

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 TERMO
ADITIVO Nº 002

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022
TERMO ADITIVO Nº 002

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN E M H CHIANCA DE ARAÚJO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NA FORMA QUE SEGUE.

MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Juvenal Lamartine, 200, Centro Administrativo, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.088.254/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o senhor Gilson Dantas de Oliveira, brasileiro, solteiro, portador da Carteira da Identidade n.º 1.823.615, expedida pela SSP/RN e do CPF n.º 009.745.614-44, residente e domiciliado no Sítio Tanquinhos, n.º 45, Zona Rural, Carnaúba dos Dantas/RN, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa M H CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO E SERVICOS, inscrita no CNPJ 20.953.509/0001-66, sediada à Rua Professor Isaias, n.º 238 D, Centro, Ouro Branco/RN, CEP: 59347-000, neste ato representada por seu representante legal o senhor Matheus Heverton Chianca de Araújo, inscrito no RG de número 8846885, CPF: 058.112.434-05, residente e domiciliado à Rua Cecílio Pereira Junior, n.º 165, Bairro Serrote Branco III, Caicó/RN, CEP: 59300-000, doravante denominada CONTRATADA, CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, CONSIDERANDO, ao final, autorização expressa da Autoridade Superior, DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES celebrar o Termo Aditivo nº 002, ao Contrato Administrativo nº 017/2022, celebrado em 10/03/2022, referente à prorrogação de prazo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto o aditivo de prazo do contrato contratação de empreiteira para realizar obras de pavimentações nas ruas Itan Dantas e Juvenal Lamartine, contratado através de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2022 na forma da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 017/2022, devendo o presente termo ter sua vigência a partir da data de --08 de novembro de 2022 a 08 de março de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Para custear as despesas com o presente termo aditivo, o Município utilizará recursos alocados na Dotação Orçamentária prevista para o ano de 2022 discriminados no Contrato Administrativo nº 17/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. São mantidas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo nº 017/2022, desde que não contrariadas pelo presente Termo.

4.2. Estando justos e acordados, assinam o presente termo os representantes legais das partes contratantes, em duas (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

5.1. O Contratante providenciará a publicação na Imprensa Oficial do extrato deste Termo Aditivo, de acordo com o parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas a conferir eficácia ao presente ato.

Carnaúba dos Dantas/RN, 07 de novembro de 2022.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Contratante

MATHEUS HEVERTON CHIANCA DE ARAÚJO

M h Chianca de Araujo Comercio e Servicos
Contratada

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:90DC133F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 181/2022- GP, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

PORTARIA 181/2022- GP, de 22 de dezembro de 2022.

“Designa Fiscal de Contrato/Obra, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar JOSÉ WILLIAN DANTAS DA CUNHA, inscrito no CPF 083.290.634-45, Fiscal do Contrato nº 097/2022, originado do processo licitatório Tomada de Preços nº 005/2022, conforme Memorial, Projetos, Planilhas e Documento anexo ao Edital de Licitação.”

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 22 de dezembro de 2022.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:87E3986B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 180/2022- GP, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

PORTARIA 180/2022- GP, de 22 de dezembro de 2022.

“Designa Fiscal de Contrato/Obra, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar JOSÉ WILLIAN DANTAS DA CUNHA, inscrito no CPF 083.290.634-45, Fiscal do Contrato nº 065/2022, originado do processo licitatório Tomada de Preços nº 003/2021, conforme Memorial, Projetos, Planilhas e Documento anexo ao Edital de Licitação.”

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 22 de dezembro de 2022.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:D9FDF116

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO**

O Município de Ceará-Mirim/RN, através do Setor de Compras, torna público para conhecimento das empresas interessadas, que receberá cotações de preço para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSTRUMENTAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO**. Conforme especificado no Termo de Referência que estará disponível através do e-mail: comprasemsms@gmail.com. As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta publicação, através do endereço eletrônico acima ou no Setor de Compras do Município, situado na Heráclito Vilar, no Centro Administrativo. Os interessados poderão obter demais informações também pelo e-mail ou endereço indicado.

Ceará-Mirim/RN, 23 de dezembro de 2022.

CRISTIANO RÉGIS ALEXANDRE DE MEDEIROS

Coordenador Executivo de Compras e Contratos Governamentais

Publicado por:

Cristiano Regis Alexandre de Medeiros
Código Identificador:45ECD60B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO COM
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022**

O Pregoeiro Oficial do Município de Ceará-Mirim/RN, torna público que realizará a licitação – **PREGÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022**, no dia 04 de Janeiro de 2023 às 10:00 (dez horas), objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO, GARRAFA E COPO, COM ENTREGA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO**. O edital, na íntegra, estará à disposição a partir das 14:00h da data desta publicação, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Maiores informações através do telefone (84) 3274-3667 e do e-mail: cpl.cearamirim@gmail.com.

Ceara-Mirim/RN, em 22 de dezembro de 2022.

GILBERTO ALVES DA SILVA JÚNIOR

Pregoeiro Municipal

Publicado por:

Gilberto Alves da Silva Júnior
Código Identificador:76D2D867

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECISÃO DE FRACASSO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
004/2022****DECISÃO**

Após análise do Pregão Eletrônico Nº 004/2022, concordo com a decisão do Pregoeiro em equipe de apoio em declarar o processo FRACASSADO e determino o arquivamento do mesmo. Encaminhe-se o processo ao Setor de Licitações para publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte da conclusão do certame e ulterior arquivamento.

Ceará-Mirim/RN, 22 de dezembro de 2022.

RANDIERE RIBEIRO MARTINS

Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca.

Publicado por:
Gilberto Alves da Silva Júnior
Código Identificador:691E0FC2

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECISÃO DE FRACASSO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
020/2022****DECISÃO**

Após análise do Pregão Eletrônico Nº 020/2022, concordo com a decisão do Pregoeiro em equipe de apoio em declarar o processo FRACASSADO e determino o arquivamento do mesmo. Encaminhe-se o processo ao Setor de Licitações para publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte da conclusão do certame e ulterior arquivamento.

Ceará-Mirim/RN, 21 de dezembro de 2022.

CARLOS ANTÔNIO ARAÚJO DE PAIVA

Secretário Municipal de Defesa Social

Publicado por:

Gilberto Alves da Silva Júnior
Código Identificador:150E69A6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO- PROCESSO ADMINISTRATIVO
5460/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 071/2022****TERMO DE RATIFICAÇÃO**

Considerando o parecer emitido pela Assessoria Jurídica do Município, no que concerne a **CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADADO DE TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, COM EXTENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TODOS OS PONTOS DE ATENDIMENTO DO BANCO, COM CÓDIGO BARRAS (PADRÃO FEBRABAN) E SOLUÇÃO INGRADA BR CODE (PIX)**.

Considerando o que dispõe o artigo 24, inciso VIII da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

RATIFICO e RECONHEÇO o processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, e, por conseguinte a contratação da pessoa jurídica a seguir:

Contratada: BANCO DO BRASIL S.A, CNPJ 00.000.000/0001-91, SEDIADO NA SAUN QUADRA 5, LOTE B, TORRE 5, 13º ANDAR, CEP: 70.040-912, BRASILIA/DF.

Cerro Cora/RN, 20 de dezembro de 2022.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES

CPF: 220.546.505-87

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ana Paula de Barros
Código Identificador:B12506E0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
GABINETE
PORTARIA DE CONCESSÃO DIÁRIA Nº. 443/2022/SEMAG**

O Prefeito municipal de Cerro Corá – RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei Orgânica do município.

RESOLVE:

Art. 1 – Conceder ao servidor (a) **Francisca Severiano**, matrícula n.º. 0001000 – Auxiliar Enfermagem – N4E, CPF: 538.017.924-04. **01 (Uma)** diária sem pernoite, para se deslocar a capital do estado, no dia **21 de dezembro de 2022**, acompanhar a paciente paciente **Maria Luana de Lima Borges** com quadro clínico de gravidez de risco – Gestação de 28 semanas e seis dias, alteração uterina – BC: 135 bpm – Hipertensão gestacional PA: 140x100 encaminhada para realização de tratamento especial com médicos da MEJC – Maternidade Escola Januário Cicco - Av. Nilo Peçanha, 259 – Petrópolis - Natal – RN – CEP: 59012-310.

Art. 2 – O referido pagamento será no valor **R\$ 70,00 (Setenta reais)**, correspondente a **01 (Uma)**, diária sem pernoite, conforme Lei n.º. 477/GP, de 24 de julho de 2003. **Regulamentado pelo Decreto n.º. 090-GP de 12 de abril de 2013, retroagindo seus efeitos legais á 10 de janeiro de 2013.**

Art. 3 – Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Cerro Corá/RN, em 21 de dezembro de 2022

RAIMUNDO MARCELINO BORGES

Prefeito

Publicado por:
Renato Luiz Silva de Oliveira
Código Identificador:02423B7C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 215/2022**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 215/2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022– PROCESSO
LICITATÓRIO MC/RN nº 150/2022**

PROMITENTE CONTRATANTE: Possível aquisição de material de limpeza em geral, descartáveis, cama, mesa e banho; **DATA DA ASSINATURA:** 21 de dezembro de 2022; **VIGÊNCIA:** 12 meses, a partir da sua assinatura; **MODALIDADE LICITATÓRIA:** Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA:** H L MEDEIROS DE OLIVEIRA, CNPJ nº 12.005.957/0001-00; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R\$ 205.905,42 (duzentos e cinco mil, novecentos e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Cruzeta/RN, 21 de dezembro de 2022.

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

Prefeito Municipal de Cruzeta

Publicado por:
Jeruza Pereira de Azevêdo
Código Identificador:96305A5C

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 216/2022**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 216/2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022– PROCESSO
LICITATÓRIO MC/RN nº 150/2022**

PROMITENTE CONTRATANTE: Possível aquisição de material de limpeza em geral, descartáveis, cama, mesa e banho; **DATA DA ASSINATURA:** 21 de dezembro de 2022; **VIGÊNCIA:** 12 meses, a partir da sua assinatura; **MODALIDADE LICITATÓRIA:** Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA:** NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS, CNPJ nº 09.482.343/0001-04; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE**

PREÇO: R\$ 136.302,60 (cento e trinta e seis mil, trezentos e dois reais e sessenta centavos).

Cruzeta/RN, 21 de dezembro de 2022.

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

Prefeito Municipal de Cruzeta

Publicado por:
Jeruza Pereira de Azevêdo
Código Identificador:328DEA53

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2022**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022 – PROCESSO
LICITATÓRIO MC/RN Nº 132/2022**

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Cruzeta/RN - Prefeitura Municipal; **OBJETO:** MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMARAS FRIAS DE VACINAS E MÁQUINA DE ULTRASSONOGRÁFIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ABÍLIO CHACON FILHO; **DATA DA ASSINATURA:** 15 de dezembro de 2022; **VIGÊNCIA:** com início na data de 15/12/2022 e encerramento em 15/12/2023; **MODALIDADE LICITATÓRIA:** Pregão Eletrônico; **PROMITENTE CONTRATADA:** TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ: 21.592.515/0001-06; **VALOR GLOBAL DO CONTRATO:** R\$ 221.400,00 (duzentos e vinte e um mil e quatrocentos).

Cruzeta/RN, 15 de dezembro de 2022.

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

Prefeito Municipal de Cruzeta

Publicado por:
Jeruza Pereira de Azevêdo
Código Identificador:C28147F3

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

**GABINETE DO PREFEITO
LEI DE Nº 3.817, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.**

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar de “Vicente Pinheiro Galvão” a Rua Projetada “2”, do Loteamento Alto do Seridó, Bairro Geraldo Cassimiro Dantas, no município de Currais Novos/RN e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei Nº 079/2022, de autoria do Vereador Edmilson Sousa e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada de “Vicente Pinheiro Galvão” a Rua Projetada “2”, do Loteamento Alto do Seridó, Bairro Geraldo Cassimiro Dantas, no município de Currais Novos/RN.

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

Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN, Palácio Prefeito “Raul Macêdo”, em 22 de dezembro de 2022.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
 Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:3FD88F54

GABINETE DO PREFEITO
LEI DE Nº 3.816, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar de “Maria Pinheiro Galvão” a Rua Projetada “1”, do Loteamento Alto do Seridó, Bairro Geraldo Cassimiro Dantas, no município de Currais Novos/RN e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei Nº 078/2022, de autoria do Vereador Edmilson Sousa e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada de “**Maria Pinheiro Galvão**” a Rua Projetada “1”, do Loteamento Alto do Seridó, Bairro Geraldo Cassimiro Dantas, no município de Currais Novos/RN.

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

Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN, Palácio Prefeito “Raul Macêdo”, em 22 de dezembro de 2022.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:AB7F46C4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 5.225, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

“Atualiza, com base em deságio inflacionário, para o exercício de 2023, os valores da avaliação dos imóveis para Base de Cálculo para aplicação do Impostos Predial e Territorial Urbano e as Taxas do Município de Currais Novos/RN.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 97 e o seu §2º do Código Tributário Nacional - “§ 2º - Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo”;

CONSIDERANDO que o Município pode atualizar anualmente, o valor da base de cálculo para apuração do IPTU “com base nos índices oficiais de correção monetária, visto que a atualização não constitui aumento de tributo (artigo 97, §2º do CTN) e, portanto, não se submete à reserva legal imposta no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal” (STF – RE 6482456/MG – Rel. Min. Gilmar Mendes);

CONSIDERANDO que “a orientação assentada na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o valor cobrado a título de Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) pode ser atualizado, anualmente, independentemente da edição da lei, desde que o percentual empregado não exceda a inflação acumulada nos meses anteriores” (STF – RE 648245/MG – Relator Gilmar Mendes); constando ainda no corpo do Acórdão manifestação do Ministro Marco Aurélio no sentido de que “[...] quanto à atualização, é torrencial também a jurisprudência. Hoje se tem inclusive verbete que integra súmula do Superior Tribunal de Justiça, admitindo a reposição de poder aquisitivo da moeda”;

CONSIDERANDO o teor da Súmula nº 160 do STJ (“É defeso ao Município atualizar o IPTU, mediante Decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.”);

CONSIDERANDO que conforme decidiu o TJSP (Apelação 7028725500 SP) “a atualização monetária como amplamente sabido, não representa acréscimo, aumento, sendo um fenômeno de origem econômica que visa simplesmente recompor o poder de compra da moeda, corroída pela inflação. Por outro lado, o próprio Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 97, parágrafo 2º, que não constitui majoração de tributo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo, sendo certo ainda que a orientação pretoriana, cristalizada na Súmula 160 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguiu a mesma linha”;

CONSIDERANDO que após a vigência do Código Tributário de Currais Novos/RN, já existe defasagem no valor do Tributo em consequência da inflação;

CONSIDERANDO que a inflação acumulada no ano de 2022 (últimos 12 meses – novembro de 2021 até novembro de 2022), com base no IPCA, segundo dados do IBGE foi de 6,47% (seis vírgula quarenta e sete por cento), totalizando uma perda inflacionária de igual valor.

Art. 1º- Ficam atualizados em 6,47% (seis vírgula quarenta e sete por cento), com base no IPCA (IBGE) acumulado do último ano (2022) até o mês novembro, para o exercício de 2022, as avaliações constantes no BCI municipal, nos termos do Artigo 125º do Código Tributário de Currais Novos/RN, utilizados para apuração da base de cálculo e correspondente lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, assim como o valor das taxas cobradas pela Municipalidade, estabelecidos na Lei 011/2017.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Currais Novos-RN, Palácio Prefeito “Raul Macêdo”, em 22 de dezembro de 2022.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:7AAE0AD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1.171, DE 28 DE NOVEMBRO 2022.

O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, conferidas através do Decreto nº 4601, de 07 de março de 2017;

Considerando a decisão do Processo Administrativo Disciplinar, subscrito pelo Exmo. Prefeito Municipal, na qual opina pelo arquivamento dos autos, em razão da adesão do servidor ao Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI;

RESOLVE:

Art. 1º. DETERMINAR o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar, protocolizado sob o nº 9.543/2022, instaurado através da Portaria nº 0612, de 12 de julho de 2022, a fim de averiguar eventuais atos irregulares praticados pelo(a) servidor(a) **João Batista de Medeiros**, nos artigos 43, V, e 128, §3, da Lei Complementar nº 07/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio “Prefeito Raul Macêdo”, em 28 de novembro de 2022.

JONATHAS BRANDÃO MAMEDE GALVÃO

Secretaria Municipal de Administração

Publicado por:Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:9E56CA89**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 147/2022**

Portaria nº 147/2022, Doutor Severiano, 22 de dezembro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 84 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias do Trabalho a servidora **KADJANIA MARIA BENTO FERNANDES DE QUEIROZ**, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 395, lotada na Unidade Básica Cristalino Leite, Secretaria Municipal de Saúde no período compreendido de 19 de dezembro de 2022 a 19 de janeiro de 2023.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se e Arquive-se.**FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA**

Prefeito

Publicado por:Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:9C75FB35**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 13120002/2022****AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA**

Dispensa de Licitação n.º 13120002/2022

O Senhor Prefeito Municipal do Encanto/RN, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 13120002/2022, vem emitir a presente autorização de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, referente a prestação de serviços de anesthesiologista para realização de cirurgia de varizes unilateral, pelos valores abaixo descrito:

**1225 - Clinica de Anestesiologia de Mossoró LTDA
(07.275.740/0001-80)**

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	18295 - Prestação de serviços com anesthesiologista	SV	1	1.000,00	1.000,00
Total Geral					1.000,00

Assim, autorizo a presente dispensa.
Às providências de estilo.

Encanto/RN, 16/12/2022

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Kennia de Lima
Código Identificador:D6E13C15**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 000081/2022 TERMO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO****DISPENSA DE LICITAÇÃO 000081/2022
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 24, II da Lei Federal nº. 8.666/93, para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

RESOLVE:

1 – Fica dispensado o procedimento licitatório para realização desta despesa, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO/RN.**

2 – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no exercício de 2022, com a contratação da empresa **LIVIA DE MEDEIROS DANTAS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.312.084/0001-00, no valor global de R\$ 4.746,00 (quatro mil setecentos e quarenta e seis reais)

3 – O Município efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa.

Dê ciência e cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 22 de dezembro de 2022

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:7D62A4B0**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 033/2022**

Dadas às informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a Inexigibilidade de licitação.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN**CONTRATADA:** P M PALHARES PRODUÇÕES E EVENTOS – ME;**CNPJ:** 24.388.404/0001-62

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para realização de Show com o Artista Rafinha Rapaziada nas festividades de réveillon/ano novo no município de Fernando Pedroza/RN.

BASE LEGAL: Artigo 25, inciso III da lei 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 02 Poder Executivo; **Unidade Orçamentária:** 0204 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; **Função:** 13 – Cultura; **Sub-função:** 392 – Difusão Cultural; **Programa:** 2007– Valorizando a Cultura; **Projeto/Atividade:** 1017 – Promoções de Eventos e Atividades Culturais; **Elemento de Despesa:** 33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.

Fernando Pedroza/RN, 22 de dezembro de 2022.

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Prefeita Municipal de Fernando Pedroza/RN

Publicado por:
Jose Alisson Nicacio Barboza Arruda
Código Identificador:35742C15

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010120071/2022

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 010120071/2022
Objeto: Aquisição de Combustível destinado ao veículo MOBI pertencente a Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: Posto De Combustível N.S Aparecida LTDA - EPP (04.385.537/0001-78)
Valor Total Julgado: R\$ 7.637,48
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:DDADBF8F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010120072/2022

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 010120072/2022
Objeto: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT PALIO da Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: Posto De Combustível N.S Aparecida LTDA - EPP (04.385.537/0001-78)
Valor Total Julgado: R\$ 8.000,01
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:E8DAD545

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010120073/2022

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 010120073/2022
Objeto: Serviço de limpeza e manutenção de ar condicionado para a Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: MARLON SOM (28.701.564/0001-70)
Valor Total Julgado: R\$ 970,00
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:FBF71E86

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010120074/2022

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 010120074/2022
Objeto: Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Contratado: Daniel Robson de Souza (31.842.084/0001-34)
Valor Total Julgado: R\$ 3.780,00
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:BB95551D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010120075/2022

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 010120075/2022
Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente destinado a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Contratado: BORGES ELETROMOVEIS FILIAL VI (02.171.385/0006-90)
Valor Total Julgado: R\$ 6.770,00
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:D876DC8C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010120076/2022

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 010120076/2022
Objeto: Serviço de limpeza de muros das escolas da rede municipal de ensino
Contratado: CLAUDIO SOARES DE BRITO (076.256.394-01)
Valor Total Julgado: R\$ 5.189,47
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:D974C9FE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010120077/2022

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 010120077/2022
Objeto: Serviços de confecção de banners e folders para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: Jenner Marcos Camara (009.483.314-10)
Valor Total Julgado: R\$ 8.057,89
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:50CF4A1B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010120078/2022

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 010120078/2022

Objeto: Aquisição de material de consumo para Secretaria Municipal de Obras

Contratado: M L VALENTIM ME (33.145.185/0001-81)

Valor Total Julgado: R\$ 2.000,00

Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/93.

Publicado por:

Laiane Kelly Martins de Querioz

Código Identificador:48E8AA98

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010110123/2022

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 010110123/2022

Objeto: Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Saúde

Contratado: COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA (15.344.221/0001-54)

Valor Total Julgado: R\$ 669,00

Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/93.

Publicado por:

Laiane Kelly Martins de Querioz

Código Identificador:DAFA270F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 165165/2022

Objeto: Locação de Imóvel (Terreno), para guardar as bancas da feira livre.

A Prefeita do Município de Goianinha/RN, Sra. Hosanira Galvão, e o secretário(a) Municipal de Agricultura e Abastecimento, o Sr. Heriberto Alves Gonçalves, no uso das suas atribuições legais, tendo em vista que o presente procedimento, conduzido pela Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n.º 008 - GP, de 03 de janeiro de 2022, transcorreu dentro dos parâmetros da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência dos atos administrativos, tendo sido observado o procedimento legal aplicável à espécie, RATIFICAM por este termo, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, visando a locação de imóvel (terreno) situado na Rua Alice Adélia Figueiredo, no Centro – Goianinha/RN, para guardar as bancas da feira livre, determinando a contratação direta com a Sra. ELIZAMAR CABRAL FIGUEREIDO, inscrita no CPF sob o n.º 474.526.094-68, no valor mensal de R\$ 1.073,00 (mil setenta e três reais), pelo período de 12 (doze) meses, totalizando um valor global de R\$ 12.876,00 (doze mil oitocentos e setenta e seis reais) com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei Federal n.º 8.666/93. Publique-se.

Goianinha/RN, 21 de novembro de 2022.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

HERIBERTO ALVES GONÇALVES

Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento

Publicado por:

Daniel Anselmo Soares

Código Identificador:207D1E01

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
EXTRATO DE CONTRATO N.º 165165/2022

Nº Processo: 848/2022

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 165165/2022.

Objeto: Locação de imóvel (terreno), para guardar as bancas da feira livre.

Contratante: Município de Goianinha/RN, CNPJ n.º 08.162.687/0001-73. **Contratado:** o Sra. ELIZAMAR CABRAL FIGUEREIDO, inscrita no CPF n.º 474.526.094-68, no valor mensal de R\$ \$ 1.073,00 (mil setenta e três reais), por um período de 12 (doze) meses, totalizando um valor global de R\$ 12.876,00 (doze mil oitocentos e seis reais) com fundamento no art. 24, X, da Lei Federal n.º 8.666/93. Unidade Orçamentária: 09.001, Ação:2121, Natureza da Despesa: 3.3.90.36, Fonte de Recurso: 15000000.

Vigência: 21/11/2022 ate 21/11/2023.

Data de assinatura: 21/11/2022

Prefeitura Municipal de Goianinha

HOSANIRA GALVÃO

Contratante

ELIZAMAR CABRAL FIGUEREIDO

CPF n.º 474.526.094-68

Contratado

Publicado por:

Daniel Anselmo Soares

Código Identificador:9B9D8D81

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT
ROSADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2022.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, consoante autorização do Sr. **ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA** Prefeito Municipal, vem solicitar a abertura do Processo Administrativo nº 112/2022 relativo à Dispensa de Licitação nº 036/2022 para Contratação de Pessoa Jurídica destinada à aquisição de cadeiras de rodas sobmedidas, a fim de atender as necessidades das pessoas com mobilidades reduzidas, em situação de vulnerabilidade, assistidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Governador Dix-sept Rosado/RN, junto à Pessoa Jurídica: **VIA HOSPITALAR DIST. MATERIAIS HOSP. E ORTOPÉDICOS, CNPJ Nº 10.935.655/0001-05**, sediada na Rua Doutor João Marcelino, 407, Centro, CEP: 59.611-200, Mossoró/RN, com fulcro no inciso II, art 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra amparo no inciso II do art 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que permitem tal procedimento.

Art. 24 - É dispensável a licitação:

(...)

II-para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do incís II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

As cadeiras de rodas são importantes aliados para pacientes que tem a mobilidade reduzida, seja para idosos, deficientes físicos ou quem passa por um processo de recuperação por um acidente ou doença. São itens indispensáveis e devem atender a todas as necessidades dos usuários, devendo ser confortáveis e seguras, sempre em boas condições de uso, sendo assim necessária a troca daquelas desgastadas pelo tempo.

Considerando que o atendimento integral a saúde é um direito do cidadão e abrange a atenção primária, secundária e terciária, com garantia de fornecimento de equipamentos necessários para a

promoção, prevenção, assistência e reabilitação; visando contribuir para melhoria das condições de vida, integração social, minorando a dependência.

Em face dessa necessária contextualização, torna-se imprescindível que a pessoa com deficiência, até por força do disposto no artigo 1º, inciso II da Constituição Federal, não podemos de forma alguma distanciar do manto protetor do princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, adiante da necessidade a aquisição de cadeira de rodas, torna-se necessária na medida que visa assegurar o compromisso de padrão de vida adequada aos pacientes que demandam esta secretaria de Saúde por meio de demandas espontâneas.

Sendo assim há a necessidade de dotar esta Secretaria Municipal de Assistência Social de condições necessárias ao desempenho das suas atribuições institucionais, especialmente no que diz respeito à assistência e a saúde daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Tem-se, portanto, como principal objetivo o cumprimento, com qualidade e eficiência, das rotinas essenciais ao desenvolvimento dos trabalhos no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social. A Administração privilegiará na presente contratação a adoção, por parte da contratada, de boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdício e menor poluição.

No que tange a vantajosidade, a Pessoa Jurídica **VIA HOSPITALAR DIST. MATERIAIS HOSP. E ORTOPÉDICOS**, CNPJ Nº **10.935.655/0001-05** apresentou a proposta mais vantajosa, dentre as pesquisas realizadas, tendo apresentado o valor global de R\$ 7.998,00,00 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais) pela entrega dos produtos em tela. Justificando-se, portanto, sua escolha, nos termos do inciso II, art 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Face ao exposto, **DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no inciso II, art 24 da Lei Federal nº 8.666, e Parecer Jurídico de lavra do **Dr. Gilmar Fonsêca Júnior**, Assessor Jurídico que em seu bojo fora favorável à contratação junto à Pessoa Jurídica: **VIA HOSPITALAR DIST. MATERIAIS HOSP. E ORTOPÉDICOS**, CNPJ Nº **10.935.655/0001-05**, no valor total de R\$ 7.998,00 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais) pelos motivos expostos e em conformidade com as pesquisas de preços apresentadas e acostadas aos autos, dentre as quais a nominada empresa apresentou a proposta mais vantajosa para Administração Pública.

Gov Dix-Sept Rosado/RN, 21 de Dezembro de 2022.

LORENNA CORDEIRO EVANGELISTA
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:

Francisco das Chagas de Souza Costa
Código Identificador:0946C12D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 036/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2022.

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no inciso II, art 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, para a contratação da Pessoa Jurídica: **VIA HOSPITALAR DIST. MATERIAIS HOSP. E ORTOPÉDICOS**, CNPJ Nº **10.935.655/0001-05**, no valor total de R\$ 7.998,00 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais) referente a Contratação de Pessoa Jurídica destinada à aquisição de cadeiras de rodas sobmedidas, a fim de atender as necessidades das pessoas com mobilidades reduzidas, em situação de vulnerabilidade, assistidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Governador Dix-sept Rosado/RN.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Termo de Dispensa de Licitação da Sr. **LORENNA CORDEIRO EVANGELISTA**, Secretária Municipal de Assistência Social, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Gov Dix-Sept Rosado/RN, 21 de Dezembro de 2022.

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco das Chagas de Souza Costa
Código Identificador:A0EE76FF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2022.

O Chefe de Gabinete, consoante autorização do Sr. **ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA** Prefeito Municipal, vem solicitar a abertura do Processo Administrativo nº 113/2022 relativo à Dispensa de Licitação nº 037/2022 para solicitação de medidas administrativas pertinentes à contratação de empresa para aquisição de material permanente (Aparelhos celulares) para suprir as necessidades das Secretarias de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Governador Dix-sept Rosado, junto à Pessoa Jurídica: **DOUGLAS RAMMON VIEIRA SILVA**, CNPJ Nº **21.431.590/0001-87**, sediada na Rua Josué Dias, 51, Centro, CEP: 59.790-000, Governador Dix-sept Rosado/RN, com fulcro no inciso II, art 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra amparo no inciso II do art 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que permitem tal procedimento.

Art. 24 - É dispensável a licitação:

(...)

II-para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A contratação do objeto em tela é essencial para atender às demandas das Secretarias Municipais. Nesse sentido, o presente processo justifica-se pela necessidade de adquirir materiais permanentes (aparelhos celulares) destinadas às secretarias do município.

A Administração privilegiará na presente contratação a adoção, por parte da contratada, de boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdício, menor poluição, além de agilidade em repasse de informações.

Portanto, tem-se como principal objetivo o cumprimento, com qualidade e eficiência as atividades executadas no âmbito das Secretarias Municipais. Sendo assim há a necessidade de dotar o Poder Executivo de condições necessárias ao desempenho das suas atribuições institucionais, especialmente no que diz respeito às atividades administrativas.

Assim, a Administração Municipal, de forma diligente, tempestiva e responsável decide por deliberar pela contratação do objeto em tela, pugnando-se, então, pela supremacia do interesse público e legalidade.

No que tange a vantajosidade, a Pessoa Jurídica **DOUGLAS RAMMON VIEIRA SILVA**, CNPJ Nº **21.431.590/0001-87** apresentou a proposta mais vantajosa, dentre as pesquisas realizadas, tendo apresentado o valor global de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) pela entrega dos produtos em tela. Justificando-se, portanto, sua escolha, nos termos do inciso II, art 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Face ao exposto, **DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no inciso II, art 24 da Lei Federal nº 8.666, e Parecer Jurídico de lavra do **Dr. Gilmar Fonsêca Júnior**, Assessor Jurídico que em seu bojo fora favorável à contratação junto à Pessoa Jurídica: **DOUGLAS RAMMON VIEIRA SILVA**, CNPJ Nº **21.431.590/0001-87**, no valor total de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) pelos motivos expostos e em conformidade com as pesquisas de

preços apresentadas e acostadas aos autos, dentre as quais a nominada empresa apresentou a proposta mais vantajosa para Administração Pública.

Gov Dix-Sept Rosado/RN, 20 de Dezembro de 2022.

ELVIS ETHENIR DE FREITAS ANDRADE

Chefe de Gabinete

Publicado por:

Francisco das Chagas de Souza Costa

Código Identificador:EB7554AD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2022.

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no inciso II, art 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, para a contratação da Pessoa Jurídica: **DOUGLAS RAMMON VIEIRA SILVA, CNPJ Nº 21.431.590/0001-87**, no valor total de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) destinado a aquisição de material permanente (Aparelhos celulares) em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Governador Dix-Sept Rosado/RN.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Termo de Dispensa de Licitação da Sr. **ELVIS ETHENIR DE FREITAS ANDRADE**, chefe de gabinete, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Gov Dix-Sept Rosado/RN, 20 de Dezembro de 2022.

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Francisco das Chagas de Souza Costa

Código Identificador:9041F940

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE JULGAMENTO E CREDENCIAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2022

A Comissão Permanente de Licitação DA prefeitura municipal de **guamaré/rn – cpl/pmg**, torna público aos interessados e participantes do chamamento público acima identificado que, após análise da documentação apresentada pelas licitantes, julgou como **HABILITADA e CREDENCIADA** a empresa **JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI – CNPJ: 06.538.799/0001-50** face o atendimento das condições editalícias pertinentes ao conteúdo do **Envelope nº 01 (Documentação de Habilitação)** e como **INABILITADA** a empresa **ORTHODERMA LTDA - ME – CNPJ: 02.933.805/0001-13**, face ao não atendimento das condições editalícias, conforme ata de Julgamento.

Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, no **Setor de Licitações**, localizado no térreo do prédio sede da **Prefeitura Municipal de Guamaré/RN**, situado na **Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000**, de segunda a sexta das 07:00h às 13:00h.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 99982-3647

Guamaré (RN), 22 de Dezembro de 2022.

A COMISSÃO

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:C9B26BD6

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2019

Processo nº: 7.170/2022

Contratante: Município de Guamaré/RN;

Contratada: SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA

CNPJ Nº: 14.775.280/0001 -14

Objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde para realização de procedimentos com finalidade diagnóstica discriminadas no grupo: 02 – tabela de procedimentos, medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único De Saúde - SUS, que possuam interesse para prestar atendimento/Serviço de Saúde em Procedimentos de Média e Alta Complexidade, de forma complementar, aos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Guamaré/RN.

Objeto do aditivo: Renovação de 06 (seis) meses a vigência do contrato 72/2019.

Vigência: De 06 (seis) meses, de 13 de janeiro de 2023 a 12 de julho de 2023.

Dotação Orçamentária: A dotação orçamentária está consignada nos autos do processo administrativo concernente ao Orçamento Geral do Município.

Previsão legal: Amparo Legal art. 57, II da Lei nº 8.666/93.

Assinaturas:

Arthur Henrique da Fonseca Teixeira (Prefeito Municipal) – Contratante. Serviços de Assistência Médica e Ambulatorial LTDA - Contratada.

Guamaré/RN, 16 de dezembro de 2022.

Publicado por:

Isaque Felipe de Oliveira Farias

Código Identificador:99FF39F9

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2019- SMS

PROCESSO Nº: 7.136 /2022.

CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN.

CONTRATADO: ESEQUIEL FRANCISCO DA SILVA

CPF Nº: 354.274.774-20

OBJETO DO ADITIVO: Renovação do contrato de Locação de imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para funcionamento para funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO de Guamaré/RN.

VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 12 (doze) meses, com início em 18 de janeiro de 2023 e término em 17 de janeiro de 2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária está consignada nos autos do processo administrativo concernente ao Orçamento Geral do Município.

PREVISÃO LEGAL: Art. 3º da lei nº 8.245, de 1991, Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

ASSINATURAS: Arthur Henrique da Fonseca Teixeira (Prefeito Municipal) – Contratante– Esequiel Francisco da Silva – Contratado.

Guamaré/RN, 14 de dezembro de 2022.

Publicado por:

Isaque Felipe de Oliveira Farias

Código Identificador:A84163E6

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO Nº 111/2022

PROCESSO Nº: 6680/2022.

CONTRATANTE: Município de Guamaré.

CONTRATADO: ESTER MIRANDA BORBA.

CPF Nº: 016.954.884-82

OBJETO: Locação de imóvel situado na Rua Professor João Batista nº 21, Centro, Guarará/RN, CEP 59.598-000, para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Pesca e Carcinicultura.

VIGÊNCIA: Pelo período de 12 (doze) meses com início em 14 de dezembro de 2022 e término em 13 de dezembro de 2023.

VALOR: R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) mês

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária está consignada nos autos do Processo Administrativo, concernente ao Orçamento Geral do Município.

BASE LEGAL: artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Assinaturas: ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA (Prefeito Municipal) – Contratante. ESTER MIRANDA BORBA, CPF nº 016.954.884-82 – Contratado.

Guará/RN, 14 de dezembro de 2022.

Publicado por:

Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:25B34DC4

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 108/2022

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no inciso X, art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância como parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Nº do Processo: 7.175/2022

Nome da credora: MARIA DA GLÓRIA DA SILVA.

CPF: 068.069.494-36

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

Unidade Orçamentária: 02.027 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

Ação: 2008 – MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR;
Natureza : 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA;

Fonte : 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos;

Região: 0001 - Guarará;

Valor mensal: 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Objeto: Locação de imóvel situado à Rua Professor João Batista, nº: 14, Centro, Guarará/RN, pertencente a Sra. Maria da Glória da Silva, inscrita no CPF sob o nº 068.069.494-36, cuja finalidade é o funcionamento da Central de Abastecimento Farmacêutica – CAF, para o Hospital Manoel Lucas de Miranda – HMLM, no Município de Guarará/RN.

Guará/RN, 16 de dezembro de 2022.

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

Prefeito Municipal de Guarará

Publicado por:

Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:1A5C640C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO 74/2022 - RETIFICADO

EXTRATO DE CONTRATO 74/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho

CNPJ: 08.004.525/0001-07

Contratada: PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ: 40.757.908/0001-69

Objeto: Aquisição de veículos zero quilometro.

Valor do Contrato: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Fundamentação legal: Da Lei nº 8.666/93 no que couber.

Dotação orçamentária:

02.000 - PODER EXECUTIVO

02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

0005 SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE

1016 Aquisição de Veículos

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.48 – VEÍCULOS DIVERSOS

FONTE: 17040000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Vinculação: Adesão ao Pregão Eletrônico 044/2022 – Prefeitura Municipal de Goianinha/RN

Vigência do contrato: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 21 de dezembro de 2022, encerrando-se em 31 de dezembro de 2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

Ielmo Marinho/RN, 21/12/2022

Signatários:

Rossane Marques Lima Patriota

Prefeita Municipal

Cpf: 065.570.994-00

Pela Contratante

Rommel Duarte Pessoa

Representante Legal

CPF: 054.761.024-69

Pela Contratada

*Republicado por Incorreção

Publicado por:

Fagner da Silva Oliveira

Código Identificador:94A28B03

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2021/TP DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2021/TP DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JACANÁ/RN E A EMPRESA CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI - EPP.

Por este instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÁ/RN**, com sede na Rua João Fernandes, nº 122, Centro, Jacaná/RN, CEP 59.225-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.158.800/0001-47, representada pelo Prefeito, Sr. **UADY ANTÔNIO DE FARIAS**, brasileiro, casado, professor, CPF nº 613.823.617-34, residente e domiciliado neste município, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro a empresa **CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 27.082.033/0001-84, com sede na Rua Eleoterio Fernandes, nº 230-A, Centro, Coronel Ezequiel/RN, neste ato representada por Raimundo Vieira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 2105837620 CREA-RN e inscrito no CPF sob o nº 007.841.104-17, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar **ADITIVO** ao contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas, nos termos do art. 57, § 1º, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente TERMO ADITIVO é a prorrogação do prazo de execução do objeto contratado constante da cláusula segunda do contrato de execução de serviços nº 007/2021/TP, Contrato de Repasse nº 909266/MDR/CAIXA – Operação 1074987-78/2020, a partir de 1º de janeiro até 30 de junho de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente TERMO ADITIVO vincula-se as obrigações especificadas no contrato original, oriundo do processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 008/2021 (processo administrativo nº 089/2021).

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do presente contrato, ora aditado.

E, por assim estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus regulares efeitos.

Jaçanã/RN, 22 de dezembro de 2022.

UADY ANTÔNIO DE FARIAS	RAIMUNDO VIEIRA CARDOSO
Prefeito Municipal de Jaçanã/RN	Cardoso Construção e Engenharia EIRELI
Contratante	Contratada

TESTEMUNHAS:

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:A578EAD6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍ**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÕES* TERMO DE
DISPENSA Nº 88/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
169/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6350/2022.**

REPUBLICADO POR INCORREÇÕES*

TERMO DE DISPENSA Nº 88/2022.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 169/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6350/2022.

1 - OBJETO

Contratação por dispensa de licitação de empresa para prestação de serviço especializado a serem prestados na realização de exames teste de intolerância alimentar.

2 - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

Realizou-se pesquisa sobre empresa de notória especialização na realização de serviço especializado a na realização de exames teste de intolerância alimentar, na qual foi apresentado em planilha de custos unitários detalhada e de acordo com o Termo de Referência, estando os preços compatíveis com a convenção coletiva da classe e com os preços de mercado.

A pessoa jurídica em epígrafe têm condições técnicas para realização do serviço e dessa forma, justifica-se a escolha da proponente que apresentou a cotação e capacidade para execução dos serviços, sendo esta a proposta mais vantajosa para a Administração: Pessoa Jurídica: **CENTRO DE ANÁLISES CLIN E IMUNOL DE MOSSORO S/C LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **12.755.732/0001-70**, com endereço comercial na Rua **Pedro Velho**, nº **349**, – Bairro **Santo Antônio**, **Mossoró/RN** – CEP: **59.611-010**, e representada pelo Sr. **Getulio De Freitas Vale**, Inscrito no CPF sob o nº **085.940.744-68**, com o valor global de **R\$ 3.825,00 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais)**.

4 - DO FUNDAMENTO LEGAL DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Constituição da República, em seu artigo 37, XXI, prevê a obrigatoriedade de licitação para as contratações realizadas pela Administração Pública como a regra. Admitindo, ressalvados os casos especificados na legislação. A Lei nº 14.133/2021, que regulamenta as

contratações públicas, traz um rol de casos de contratação direta por meio de dispensa de licitação, no case em epígrafe, expomos adiante:

Art. 75. *É dispensável a licitação:*

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ R\$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil vinte reais e quarenta e umcentavos), no caso de outros serviços e compras;

Assim, configura-se a contratação por dispensa de licitação ancorada nos dispositivos legais para viabilizar a execução da presente prestação serviço especializado na realização de exames teste de intolerância alimentar.

5 - DECISÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Assim, preenchidos os requisitos legais do Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021, justifica-se a dispensa de licitação para contratação direta da empresa, **CENTRO DE ANÁLISES CLIN E IMUNOL DE MOSSORO S/C LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **12.755.732/0001-70**, com endereço comercial na Rua **Pedro Velho**, nº **349**, – Bairro **Santo Antônio**, **Mossoró/RN** – CEP: **59.611-010**, e representada pelo Sr. **Getulio De Freitas Vale**, Inscrito no CPF sob o nº **085.940.744-68**, com o valor global de **R\$ 3.825,00 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais)**.

Janduí-RN, 13 de dezembro de 2022.

MARCOSUEL VIEIRADE ARRUDA
CPF: 030.520.694-03 - PORT. Nº 179/2022-GP
Agente de Contratação

NAILKA ALENCAR SALDANHA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Básico
Port. Nº 007/2022 GP
CPF: 027.734.634-71

**Republicação por incorreção da matéria que foi veiculada no dia 21/12/2022, edição 2932.*

Publicado por:
Francisco Cleber Torres
Código Identificador:4A5C1FCE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÕES* TERMO DE
RATIFICAÇÃO Nº 88/2022. RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
Nº 169/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6350/2022.**

REPUBLICADO POR INCORREÇÕES*

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 88/2022.
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 169/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6350/2022.

OBJETO: Contratação por dispensa de licitação de empresa para prestação de serviço especializado a serem prestados na realização de exames teste de intolerância alimentar.

Após a análise detalhada dos elementos constantes nos autos, respaldado com o parecer do Controle Interno e Assessoria Jurídica, **RATIFICO** o despacho da **Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico**, a Sra. **NAILKA ALENCAR SALDANHA**. Por ato contínuo, remetam-se os presentes autos aos responsáveis pela celebração processual, observando os dispositivos reguladores da matéria em especial a Lei 4.320/64, a Lei Nacional 14.133/2021 e, a Lei complementar nº 101/2000, a Resolução nº 011/2016-TCE e as súmulas e notas jurisprudências dos colegiados de contas do Estado do Rio Grande do Norte e da União.

Fica **RATIFICADO** O certame em favor da Pessoa Jurídica: **CENTRO DE ANÁLISES CLIN E IMUNOL DE MOSSORO S/C LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **12.755.732/0001-70**, com endereço comercial na Rua **Pedro Velho**, nº **349**, – Bairro **Santo Antônio**, **Mossoró/RN** – CEP: **59.611-010**, e representada pelo Sr. **Getulio De Freitas Vale**, Inscrito no CPF sob o nº **085.940.744-68**, com o

valor global de **R\$ 3.825,00 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais)**. Autue-se nos termos do art. 9º da Res. 028/2020-TCE/RN e art. 75 Inciso II da Lei 14.133/2021 e suas alterações.

Dê-se prosseguimento ao rito processual, conforme estabelecido na já citada Lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

Janduis-RN, 13 de dezembro de 2022.

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO

Prefeito Municipal

**Republicação por incorreção da matéria que foi veiculada no dia 21/12/2022, edição 2932.*

Publicado por:
Francisco Cleber Torres
Código Identificador:DAA38F9E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ATO DE ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4872/2022

ATO DE ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4872/2022-PMJ

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa da pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia civil, para realizar instalação de forro em PVC com fornecimento de material, serviços executados nas Escolas do Ensino Infantil e Fundamental, atendendo demandas da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto – Prefeitura Municipal de Janduí-RN.

Às **9h00min do dia 13 de dezembro de 2022**, no Centro Administrativo – Sala de Licitação - Prefeitura Municipal de Janduí-RN, situada à Rua do Sul, 159 – Onézimo Fernandes Maia - Janduí-RN, CEP - 59.690-000, realizou-se a sessão de abertura e julgamento da TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4872/2022-PMJ, tendo em vista o resultado final, a CPL no uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme parecer jurídico e do setor técnico de engenharia, resolve **adjudicar** o resultado do certame a seguinte pessoa jurídica:

PESSOA JURÍDICA:

CONFIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 29.655.139/0001-55.

Representante legal: **Enedina Aira Alves da Silva**
Portadora do CPF: **094.779.654-13**

Valor Global adjudicado de **R\$ 102.397,19 (cento e dois mil trezentos e noventa e sete reais e dezenove centavos)**.

Janduí-RN, 21 de dezembro de 2022.

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO

CPF: 307.406.734-91

Prefeito Municipal

MAXWELA EMILIANA DA SILVA

CPF: 055.244.394-80 - Port. nº 229/2022-GP

Presidente CPL

Publicado por:
Jose Michael Fernandes Matias
Código Identificador:183D0FD3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ATO DE HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4872/2022

ATO DE HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4872/2022-PMJ

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa da pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia civil, para realizar instalação de forro em PVC com fornecimento de material, serviços executados nas Escolas do Ensino Infantil e Fundamental, atendendo demandas da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto – Prefeitura Municipal de Janduí-RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANDUÍS, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, **Homologa** o procedimento Licitatório – Tomada de Preço nº 05/2022, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia civil, para realizar instalação de forro em PVC com fornecimento de material, serviços executados nas Escolas do Ensino Infantil e Fundamental, atendendo demandas da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto – Prefeitura Municipal de Janduí-RN.

Conforme especificações e demais elementos técnicos constantes e análise da Comissão Permanente de Licitação – CPL, com respaldo nas demais normas legais, Parecer Jurídico e do Setor Técnico de Engenharia e, ainda, pelo estabelecimento no presente Edital e seus Anexos, **HOMOLOGA**, o objeto licitado a Pessoa Jurídica: CONFIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 29.655.139/0001-55, como representante legal a senhora, Enedina Aira Alves da Silva, portadora do CPF: 094.779.654-13, Valor Global de R\$ 102.397,19 (cento e dois mil trezentos e noventa e sete reais e dezenove centavos), para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dê Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes e posterior publicação na Imprensa Oficial.

Janduí-RN, 21 de dezembro de 2022.

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO

CPF: 307.406.734-91

Prefeito Municipal.

Publicado por:
Jose Michael Fernandes Matias
Código Identificador:8890BCB2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
1º PARECER TÉCNICO ENGENHARIA – TP Nº 004/2022**

1 – IDENTIFICAÇÃO

Tomada de Preço: 0004/2022

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS

Data: 20/12/2022

Assunto: Análise das propostas de preço das empresas habilitadas

2 – DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Propostas das empresas habilitadas no referido certame licitatório.

3 – CRITÉRIO DE ANÁLISE

A planilha orçamentária da proposta vencedora guarda compatibilidade com a do projeto básico (itens de serviços e respectivos quantitativos);

Composição de BDI conforme Acórdão 2622/2013 – TCU;

Leis sociais;

Análise do valor total: deve ser igual ou inferior ao valor aprovado na análise técnica, incluso BDI;

Análise dos itens e subitens: todos os preços unitários devem ser iguais ou inferiores aos valores aprovados no projeto básico, sem a incidência de BDI.

4 – PARECER

Após a análise das propostas de preço das empresas habilitadas no referido certame licitatório, temos as seguintes observações:

Licitante 01 – PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

A referida empresa **NÃO** atendeu os critérios nos seguintes itens:

* Não apresentou a **Composição de Leis Sociais**;

** O item 1.2.1.1 (Conjunto de uniformes Brim...) apresenta erro de multiplicação.

Licitante 02 – ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

A empresa licitante atendeu todos os critérios de análise.

Licitante 03 - NUNES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E OBRAS URBANÍSTICAS LTDA

A empresa licitante atendeu todos os critérios de análise.

Licitante 04 - S P CONSTRUÇÕES EIRELI

A empresa licitante atendeu todos os critérios de análise.

Licitante 05 - PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

A empresa licitante atendeu todos os critérios de análise.

Licitante 06 - H D SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES EIRELI

A empresa licitante atendeu todos os critérios de análise.

Licitante 07 – AL LIMPEZA URBANA LTDA

A empresa licitante atendeu todos os critérios de análise.

Licitante 08 - J M F SERVIÇOS EIRELI

A referida empresa **NÃO** atendeu os critérios no seguinte item:

*Apresentou proposta com valor superior ao orçamento base.

Licitante 09 - F E CEZÁRIO EIRELI

A empresa licitante atendeu todos os critérios de análise.

Licitante 10 - ENGETEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS EIRELI

A empresa licitante atendeu todos os critérios de análise.

Licitante 11 - CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA

A empresa licitante atendeu todos os critérios de análise.

FÂMELA ALOMA ALVES DO NASCIMENTO

CPF: 102.054.494-50

CREA: 211665491-2

Publicado por:
Jefferson Martins Gonçalves
Código Identificador:4CDD427F

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 422/2022 - GP**

PORTARIA Nº 422/2022 - GP

Dispõe sobre advertência a Servidor Público e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município, Considerando haver sido instaurado processo de sindicância administrativa em desfavor do servidor (a) **BENEDITA DANTAS DOS SANTOS**, processo nº 002/2022, e comprovado ato de proceder de forma desidiosa previsto no art. 130, inciso XVII, da Lei nº 001/1997.

Considerando que a advertência é um aviso para que o servidor tome conhecimento de seu comportamento inadequado, dos seus deveres e de suas obrigações, bem como das implicações que podem resultar em caso de reincidência.

RESOLVE:

Art.1º - Aplicar a **PENA DE ADVERTÊNCIA** ao servidor (a) **BENEDITA DANTAS DOS SANTOS**, Professora, lotada na Secretária Municipal de Educação, com base no relatório da Comissão de Sindicância Municipal, nomeada pela Portaria nº 299/2021 – GP.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 22 de dezembro de 2022.

ROGÉRIO SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:81820EB1

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 041/2022 – PROC. LICITATÓRIO MJS/RN
Nº 1.021.132/2022**

No Extrato do Termo de Homologação, publicado no Diário Oficial da União (DOU) no dia 22/12//2022, sob o Código Identificador: 05302022122200351

Onde se lê:

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022.**

Leia-se:

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022.**

Jardim do Seridó/RN, em 22 de dezembro de 2022.

JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS

Pregoeiro

Publicado por:
Milena Pereira de Medeiros
Código Identificador:8DE8108E

**GABINETE DO PREFEITO
DECISÃO- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2022**

ASSUNTO: SOLICITO APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES POR COMISSÃO PARA APURAR CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO DE DESPESA Nº 124.016/2022 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO DE REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAICÓ-RN E CURRAIS NOVOS-RN. INTERESSADO: LYZANDRA COSTA DE AZEVEDO- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

D E C I S Ã O

Após analisar o teor do Processo Administrativo nº 177/2022 e o Relatório de avaliação da Comissão Permanente de Processo Administrativo e Responsabilização de Fornecedores Pessoas Físicas ou Jurídicas, decido pela aplicação das sanções contidas no Edital e Ata de Registro de Preços, ficando a empresa E F S LOCAÇÕES E

SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.539.273/0001-68, impedida de licitar e contratar com a Administração Direta do município de Jardim do Seridó/RN, pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme sanções previstas no Edital e Ata de Registro de Preços.

Jardim do Seridó/RN, 22 de dezembro de 2022.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fágner Silva de Azevedo
Código Identificador:BDC9AAF9

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
PORTARIA Nº 044, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ - JARDIMPREV, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, da Lei Complementar nº 1.144, de 10 de setembro de 2019, e

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a pessoa abaixo qualificada como “Usuário Gerenciador” da unidade jurisdicionada Instituto de Previdência do Município de Jardim do Seridó-JARDIMPREV, na operação do Portal do Gestor do TCE-RN, conforme Portaria nº 229/2021-GP/TCE:

Douglas Medeiros de Araújo
Cargo: Assistente Previdenciário
Matrícula: 1960
CPF nº: 104.xxx.xxx-06

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

CUMPRE-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE

Sede do Jardimprev, Av. Dr. Fernandes, nº 919, bairro Alto do Abrigo, Jardim do Seridó/RN, 22 de dezembro de 2022.

ANDREZA SILVA DOS SANTOS
Diretora Presidente
Portaria nº 435/2022

Publicado por:
Andreza Silva dos Santos
Código Identificador:E067A0BC

SETOR DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2022 – ORIUNDO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2021 – PROCESSO DE DESPESA Nº 1.220.012/2021

CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/RN – Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **CONTRATADA:** CRIL EMPREENHIMENTO AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.234.399/0001-40; **OBJETO:** Renovação do Contrato Administrativo de nº 062/2021, cujo objeto se refere a “Contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final dos resíduos do Cemitério Público de Jardim do Seridó/RN”; **DATA DA ASSINATURA:** 22 de dezembro de 2022; **VIGÊNCIA:** Início em 30 de dezembro de 2022 e termo final em 30 de dezembro de 2023; **MODALIDADE LICITATÓRIA:** Dispensa de Licitação; **VALOR DO TERMO ADITIVO:** R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais); **SUBSCRITORES:** Iلسon Oliveira da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.894.804-03 – pela Contratante e Felipe Augusto de Lira Soares, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.373.224-78 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, 22 de dezembro de 2022.

ILSON OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Publicado por:
Maria José Azevedo da Silva
Código Identificador:E871D8E8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 19120003/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19120003/2022

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº: 19120003/2022
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADA: ELIZABETE CRISTINA DA SILVA DIAS 10714422444
PROCESSO DE ORIGEM: 035/2022 INEX
OBJETO: A presente contratação se faz necessária para atender aos festejos em comemoração à festa de Emancipação Política no Município de José da Penha/RN que disponibilizará à apresentação da Banda “FORRÓ EMOÇÕES”, no dia 29/12/2022, Iniciando as 11h 00min até às 01h e 00min, show com 02 (duas horas) de duração por ocasião do evento que faz parte do Calendário Cultural do Município instituído através da Lei Municipal 388 de 29 de junho de 2018, a tradicional “FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA” objetivando promover atividades culturais no que se diz respeito ao incentivo ao Turismo, Cultura e Lazer.
VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)
DOTAÇÃO: 739 - 2 . 9901 . 13 . 392 . 12 . 2.171 . 0 . 339030 - Material de Consumo
VIGÊNCIA: 19/12/2022 à 31/01/2023.
DATA DA ASSINATURA: 19 de dezembro de 2022

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:1309BAC2

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 035/2022

TERMO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 035/2022

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA-RN**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a necessidade do atendimento ao interesse público, quanto à realização do evento “**FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA**” em que o município comemora no presente ano os **64 ANOS E EMANCIPAÇÃO** procede a contratação da prestação de serviços da Banda “**FORRÓ EMOÇÕES**” de renome regional, cuja apresentação será realizada no dia 29/12/2022, por ocasião das festividades que fazem parte do Calendário Cultural do Município instituído através da Lei Municipal 388 de 29 de junho de 2018, objetivando promover atividades culturais no que se diz respeito ao incentivo ao Turismo, Cultura e Lazer.

Reconhece e autoriza a Inexigibilidade de Licitação, no valor global de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) correspondentes à contratação de serviços profissionais artísticos culturais, através da empresa **ELIZABETE CRISTINA DA SILVA DIAS 10714422444 (FORRÓ EMOÇÕES)**, inscrita no CNPJ sob o nº **27.764.605/0001-05**, situada na Rua Maria de Melo Moraes, Nº68 – Bairro Lagoa do Ferreiro de Fora ASSU/RN, CEP: 59.650-000, que se apresentará no evento acima referenciado, conforme especificações constantes da Proposta de Preços apresentada pelo mesmo produtor de eventos da banda caracterizada acima, conforme Atestado de Exclusividade anexo aos autos.

A presente Inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentada na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, que permitem tal procedimento, tendo em vista a

inviabilidade de competição necessária à realização de prévio processo licitatório.

Face ao exposto, permite-nos inferir que a contratação ora pretendida deve ser efetuada diretamente com a empresa **ELIZABETE CRISTINA DA SILVA DIAS 10714422444 (FORRÓ EMOÇÕES)**, inscrita no CNPJ sob o n.º **27.764.605/0001-05**, por deter os direitos de exclusividade na contratação dos serviços artístico-musicais da banda acima referenciada no evento e, sobretudo por ter apresentado Proposta de Preço que reúne condições vantajosas para esta Administração Pública.

José da Penha/RN, 19 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:4B8CD9CE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

CONTROLADORIA GERAL
PARECER CONTROLE INTERNO

O Controle Interno da Prefeitura de Lagoa d'Anta/RN, no uso de suas atribuições legais, e após análise, referente ao Processo Licitatório de modalidade Dispensa nº 33/2022, cujo Objeto é a Contratação de pessoa jurídica para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Lagoa d'Anta/RN, tendo como seu representante legal **IRILENE DA SILVA MATIAS 07042571495 – CNPJ: 34.310.563/0001-06**;

Considerando que houve a falta da panela caldeirão em alumínio 51,1L na entrega do item 0015881, sendo este já entregue após o contato junto a empresa.

Ante o exposto, torno **FAVORÁVEL** o pagamento indenizado, com comprovação efetiva da entrega do material.

Lagoa d'Anta, 22 de dezembro de 2022.

MARÍLIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
Controladora Municipal

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:A886559C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2020
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019

PRIMEIRO APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2020
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019

TERMO DE APOSTILAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA E A EMPRESA SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ. 13.406.686/0001-67.

PRIMEIRO Termo de Apostilamento que fazem entre si, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço administrativo à Av. Dr.º. Silvio Bezerra de Melo nº 363, Centro, CEP: 59.390-000 – Lagoa Nova/RN, inscrita no CNPJ: **08.182.313/0001-10**; neste ato representado por seu Prefeito **LUCIANO SILVA SANTOS**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 2.283.014 SSP/RN e do CPF: 854.431.154-72, residente e domiciliado a Rua Tomaz Silveira, 703 – Centro – LAGOA NOVA/RN, e do outro lado a empresa **SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA**

INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ. **13.406.686/0001-67** neste ato representado pela Senhora **RAPHAELA GALHARDO FERNANDES LIMA**, CPF: 011.955.434-84, devidamente qualificados no Contrato nº 112/2020, do Pregão Presencial nº 31/2019, resolvem celebrar, nos termos do Art. 65, § 8º, da Lei Federal Nº 8.666/93, o presente Termo de Apostilamento, o que fazem nos seguintes termos:

1 – DA ESTIMATIVA DOS PREÇOS

O Contrato nº 112/2020 fica reajustado em 7,20 % correspondente à variação do IGP-M (FGV) referente ao período compreendido entre janeiro de 2023 e dezembro de 2023.

O presente termo tem por objetivo aplicar o Art. 65, § 8º, da Lei Federal Nº 8.666/93, ficando neste ato os valores unitários contratados, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ UNITÁRIO CONTRATADO	R\$ UNITÁRIO REAJUSTADO
002	SUSTENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO PORTAL SIGEDUC PARA 16 (DEZESSEIS) ESCOLAS MUNICIPAIS.	4.747,03	5.088,85

2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 Ratificam, as partes, todas as demais cláusulas e condições pactuadas na Ata de Registro de Preços originalmente celebrada, ressalvadas àquelas que venham a conflitar ou colidir com o estabelecido no presente Apostilamento.

E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Termo de Apostilamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos legais pertinentes, com as testemunhas presenciais abaixo subscritas.

Lagoa Nova/RN, 21 de dezembro de 2022.

LUCIANO SILVA SANTOS PREFEITO MUNICIPAL CONTRATANTE	SIG SOFTWARE & CONS. EM TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ: 13.406.686/0001-67 CONTRATADO
---	--

Publicado por:
Klinton Kennendy Ramos da Silva
Código Identificador:75B403F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 0621/2022 - GP ERRO
FORMAL

Portaria nº 0621/2022 - GP Lagoa Nova / RN, 21 de dezembro de 2022.

“Designa o David Denis Daniel Soares, para o exercício de Responsabilidade Técnica pela Fiscalização dos serviços referente ao Protocolo nº REC/RN – 2406502/2022-0326-01; Protocolo Vinculado nº RN-F 2406502-13214-20220113; Processo Administrativo Interno nº 4211/2022 do Projeto de Reconstrução do Ginásio Estação Juventude no Município de Lagoa Nova/RN.”

LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Engenheiro Civil o Senhor **David Denis Daniel Soares**, inscrito no CREA/RN sob nº 2116133769, para o exercício de Responsabilidade Técnica pela Fiscalização dos serviços referente ao **Protocolo nº REC/RN – 2406502/2022-0326-01; Protocolo Vinculado nº RN-F 2406502-13214-20220113; Processo Administrativo Interno nº 4211/2022** do Projeto de Reconstrução do Ginásio Estação Juventude no Município de Lagoa Nova/RN.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cientifique-se;
 Publique-se e;
 Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:18F2F64D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0625/2022 - GP

Portaria nº 0625/2022 - GP Lagoa Nova / RN, 22 de dezembro de 2022.

“Concede Férias ao servidor em Cargo Comissionado que especifica e dá outras providências.”

LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias ao senhor **João Leonardo Costa**, matrícula nº: **3487**; Cargo de **Controlador Geral do Município**, lotado na Controladoria Geral do Município de Lagoa Nova/RN, de acordo com a Lei complementar nº 002/2007 de 18 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa Nova/RN.

Art. 2º - Considerando o período aquisitivo de Férias é de: **01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021** com período de gozo: **09 de janeiro de 2023 a 23 de janeiro de 2023**.

Art. 3º- Fica o senhor **Robert Kennedy de Assunção Gama**, matrícula nº **1945**, **Contador**, para responder interinamente pelas ações da Controladoria Geral do Município de Lagoa Nova/RN, correspondente ao período de gozo supra citado.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se;
 Publique-se;
 Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:C7245204

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0622/2022 - GP

Portaria nº 0622/2022 - GP Lagoa Nova / RN, 22 de dezembro de 2022.

“Concede Férias ao Servidor em Cargo Comissionado que especifica e dá outras providências.”

LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal 600/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias ao Senhor **GENILSON PINHEIRO BORGES**, matrícula nº: **1570**, Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária de Lagoa Nova/RN, em conformidade com a Lei Municipal 600/2017 de 22 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a concessão de férias e 13º salário ao Prefeito, ao Vice-Prefeito

e Secretários do Município de Lagoa Nova/RN, e dá outras providências.

Art. 2º - O período aquisitivo de férias referencia ano **2021/2022**, com período de gozo de **09 de janeiro de 2023 a 07 de fevereiro de 2023**.

Art. 3º - Designa o senhor **MARINALVO VICENTE DA SILVA LIMA**, Diretor Geral, matrícula nº **1453**, para responder interinamente pelas ações da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária de Lagoa Nova/RN. Devendo exercer cumulativamente as atribuições de ambas as funções.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Cientifique-se;
 Publique-se;
 Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:8DAE4B41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0624/2022 - GP

Portaria nº 0624/2022 - GP Lagoa Nova / RN, 22 de dezembro de 2022.

“Concede Férias ao servidor em Cargo Comissionado que especifica e dá outras providências.”

LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias a senhora **Caroline Araújo Florêncio de Lima**, matrícula nº: **1961**; Cargo de **Procuradora Geral do Município**, lotada na Procuradoria Geral do Município de Lagoa Nova/RN, de acordo com a Lei complementar nº 002/2007 de 18 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa Nova/RN.

Art. 2º - Considerando o período aquisitivo de Férias é de: **01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021** com período de gozo: **09 de janeiro de 2023 a 23 de janeiro de 2023**.

Art. 3º- Fica o senhor **José Múcio dos Santos**, matrícula nº 2200, **Procurador Adjunto**, para responder interinamente pelas ações da Procuradoria Geral do Município de Lagoa Nova/RN, correspondente ao período de gozo supra citado.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se;
 Publique-se;
 Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:A2D95B37

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0623/2022 - GP

Portaria nº 0623/2022 - GP Lagoa Nova / RN, 22 de dezembro de 2022.

“Concede Férias ao Servidor em Cargo Comissionado que especifica e dá outras providências.”

LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal 600/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias ao Senhor **FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA**, matrícula nº: **2445**, Secretário Municipal de Obras, Serviços e Mobilidade Urbana de Lagoa Nova/RN, em conformidade com a Lei Municipal 600/2017 de 22 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a concessão de férias e 13º salário ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e Secretários do Município de Lagoa Nova/RN, e dá outras providências.

Art. 2º - O período aquisitivo de férias referencia ano **2021/2022**, com período de gozo de **09 de janeiro de 2023 a 07 de fevereiro de 2023**.

Art. 3º - Designa o senhor **DAVID DENIS DANIEL SOARES**, Coordenador de Engenharia, matrícula nº **3518**, para responder interinamente pelas ações da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Mobilidade Urbana de Lagoa Nova/RN. Devendo exercer cumulativamente as atribuições de ambas as funções.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:E477DE0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DO QUINTO ADITIVO CONTRATUAL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2018

EXTRATO DO QUINTO ADITIVO CONTRATUAL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN

CNPJ: 08.182.313/0001-10

CONTRATADO: ANA LUCIA MOREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA

CPF: 875.714.634-91

OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (DOZE) MESES, para: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN.

VIGÊNCIA: de 01 de JANEIRO de 2023, encerrando-se em 31 de DEZEMBRO de 2023.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 3º da Lei Federal Nº 8245/91 C/C Art. 62, § 3º, inciso I da Lei Federal Nº 8.666/93.

Lagoa Nova/RN, em 22 de dezembro de 2022.

LUCIANO SILVA SANTOS –
Prefeito/Contratante

Publicado por:
Klinton Kennedy Ramos da Silva
Código Identificador:EE8F21CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PRIMEIRO APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 97/2018 DA DISPENSA Nº 014/2018

PRIMEIRO APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 97/2018 DA DISPENSA Nº 014/2018

TERMO DE APOSTILAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA E O SENHOR JOSÉ GARCIA DE MEDEIROS, INSCRITO NO CPF. 512.666.524-34.

PRIMEIRO Termo de Apostilamento que fazem entre si, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço administrativo à Av. Drº. Silvio Bezerra de Melo nº 363, Centro, CEP: 59.390-000 – Lagoa Nova/RN, inscrita no CNPJ: **08.182.313/0001-10**; neste ato representado por seu Prefeito **LUCIANO SILVA SANTOS**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 2.283.014 SSP/RN e do CPF: 854.431.154-72, residente e domiciliado a Rua Tomaz Silveira, 703 – Centro – LAGOA NOVA/RN, e do outro lado o senhor **JOSÉ GARCIA DE MEDEIROS**, inscrita no CPF: 512.666.524-34, residente à Rua Pedro Miguel, Nº 008, José Bernardino de Sena, Lagoa Nova/RN – **CEP: 59.390-000**, devidamente qualificados no Contrato nº 97/2018, da Dispensa nº 014/2018, resolvem celebrar, nos termos do Art. 65, § 8º, da Lei Federal Nº 8.666/93, o presente Termo de Apostilamento, o que fazem nos seguintes termos:

1 – DA ESTIMATIVA DOS PREÇOS

O Contrato nº 095/2018 fica reajustado em 8,94 % correspondente à variação do IPCA/IBGE, referente ao período compreendido entre janeiro de 2023 e dezembro de 2023.

O presente termo tem por objetivo aplicar o Art. 65, § 8º, da Lei Federal Nº 8.666/93, ficando neste ato os valores unitários contratados, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	R\$ UNITÁRIO CONTRATADO	R\$ UNITÁRIO REAJUSTADO
001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO RURAL “NAZARÉ XAVIER DE GOES” DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN	MÊS	1.000,00	1.089,40

2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 Ratificam, as partes, todas as demais cláusulas e condições pactuadas no Contrato originalmente celebrado, ressalvadas àquelas que venham a conflitar ou colidir com o estabelecido no presente Apostilamento.

E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Termo de Apostilamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos legais pertinentes, com as testemunhas presenciais abaixo subscritas.

Lagoa Nova/RN, 22 de dezembro de 2022.

LUCIANO SILVA SANTOS Prefeito Municipal Contratante	JOSÉ GARCIA DE MEDEIROS CPF: 512.666.524-34. Contratado
--	--

Publicado por:
Klinton Kennedy Ramos da Silva
Código Identificador:4D81616C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA DECRETO Nº 003/2022, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022

Dispõe sobre o Recesso Administrativo da Câmara Municipal de Lucrécia/RN no período de 26/12 a 30/12/2022 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA/RN, no uso de suas atribuições constitucionais, e, tendo em vista as competências que lhe confere a Lei Orgânica deste Município;

CONSIDERANDO as tradicionais festividades de final de ano e a necessidade de contribuir para a confraternização dos familiares dos servidores públicos municipais

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado Recesso Administrativo da Câmara Municipal, no período de 26 de dezembro de 2022 a 30 de dezembro de 2022, em virtude das Festividades Alusivas ao Final de Ano.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor a partir de sua regular publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Lucrécia/RN, 22 de Dezembro de 2022.

MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA

Presidente da Câmara Municipal de Lucrécia

Publicado por:

Helison de Oliveira

Código Identificador:46D935AD

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
PORTARIA 009/2022, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022**

O Presidente da Câmara Municipal de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º– Exonerar a **Senhorita Larissa Rosália da Costa, portadora do CPF072.346.284-44** do Cargo em Comissão de **Tesoureira da Câmara Municipal de Lucrécia**.

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

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

Câmara Municipal de Lucrécia - RN, 23 de Dezembro de 2022.

MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA

Presidente

Publicado por:

Helison de Oliveira

Código Identificador:BEC4775F

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
PORTARIA 010/2022, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022**

O Presidente da Câmara Municipal de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º– Exonerá o **Senhor Francisco Suelton de Moraes, portador do CPF050.068.334-40** do Cargo em Comissão de **Secretário da Câmara Municipal de Lucrécia**.

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

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

Câmara Municipal de Lucrécia - RN, 23 de Dezembro de 2022.

MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA

Presidente

Publicado por:

Helison de Oliveira

Código Identificador:C80F72EE

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
PORTARIA 011/2022, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022**

O Presidente da Câmara Municipal de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º– Exonerá o **Senhor Kleberson Alves dos Santos, portador do CPF011.905.264-41** do Cargo em Comissão de **Controlador da Câmara Municipal de Lucrécia**.

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

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

Câmara Municipal de Lucrécia - RN, 23 de Dezembro de 2022.

MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA

Presidente

Publicado por:

Helison de Oliveira

Código Identificador:18C38C97

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
PORTARIA 012/2022, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022**

O Presidente da Câmara Municipal de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º– Exonerar o **Senhor José Leandro da Costa, portadora do CPF068.482.864-27** do Cargo em Comissão de **Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal de Lucrécia**.

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

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

Câmara Municipal de Lucrécia - RN, 23 de dezembro de 2022.

MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA

Presidente

Publicado por:

Helison de Oliveira

Código Identificador:7C670B23

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
PORTARIA 013/2022, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022**

O Presidente da Câmara Municipal de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º– Exonerar o **Senhor Maria do Socorro do Nascimento, portadora do CPF069.758.074-18** do Cargo em Comissão de **Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal de Lucrécia**.

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

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

Câmara Municipal de Lucrécia - RN, 23 de Dezembro de 2022.

MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA

Presidente

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:B4B233EF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 25 inciso II da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostadas aos autos.

INEXIGIBILIDADE: 019/2022

PROCESSO: 091100122

NOME DO CREDOR: SEBRAE – SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

CNPJ: 08.060.774/0001-10

OBJETO: SERVIÇOS DE CONSULTORIA (GESTÃO E TECNOLOGIA) PARA OS PRODUTORES RURAIS VISANDO O MELHORAMENTO DA PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA/RN POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO LEITE E GENÉTICA
VALOR TOTAL: R\$ 20.270,00 (VINTE MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS)

Lucrécia/RN, 11 DE NOVEMBRO DE 2022

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Maria ada Costa da Cunha
Código Identificador:E8ADA7EA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

GABINETE DO PREFEITO
ADITIVO - AUDEMIR GUEDES REGO - ME

2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.05.18-0003

Em 20/12/2022, nesta cidade de Marcelino Vieira–RN, na sede da Prefeitura Municipal, presentes de um lado o Município de Marcelino Vieira-RN, com sede administrativa localizada na Rua Coronel José Marcelino, 109, Centro, Marcelino Vieira R/N - CEP nº 59.970-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.357.618/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Kerles Jácome Sarmiento, brasileiro, comerciante, casado, portador da Cédula de Identidade nº. 826.966-SSP/RN, inscrito no CPF/MF nº. 490.620.264-00, residente e domiciliado na Rua Manoel Raimundo, nº 05, Centro, neste Município, aqui denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa denominada Audemir Guedes Rego-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.927.118/0001-86, com sede fixada na Rodovia BR 405, s/n, bairro João Catingueira, Pau dos Ferros-RN, representada neste ato pelo seu proprietário, Sr. Audemir Guedes Rego, aqui denominada CONTRATADA, tendo em vista a necessidade de continuidade da prestação do serviço de Limpeza de Fossas Sépticas, resolvem prorrogar a vigência do referido contrato, o que fazem pelas seguintes justificativas e condições constantes nas cláusulas abaixo:

1ª CLÁUSULA – DO OBJETO

O presente Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato nº. 2021.05.18-0003, para continuação da prestação de

serviço de Limpeza de Fossas Sépticas das unidades administrativas do município contratante;

2ª CLÁUSULA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

As partes, de comum acordo e, diante da imprescindibilidade da continuidade do serviço descrito na Cláusula Primeira, prorrogam a vigência do contrato originário, passando a vigor com as seguintes datas: Início: 20/01/2023; Fim: 20/01/2024;

3ª CLÁUSULA – DAS JUSTIFICATIVAS e FUNDAMENTOS

Analisando o pleito, verifica-se que o requerimento formulado se restringe a prorrogação de prazo, sem alteração de seu valor, o que encontra possibilidade jurídica amparada no referido Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93;

Registra-se por oportuno que a possibilidade de prorrogação encontra-se também prevista na Cláusula Décima do contrato originário;

Observa-se que o primeiro Aditivo tem prazo de vigência que se expira em 19/01/2023

Ademais, o referido contrato vem sendo cumprido sem qualquer prejuízo à Administração visto que os serviços estão sendo executados regularmente, conforme atestado pela Secretaria Municipal de Obras;

O serviço ora contratado é de natureza contínua e tem relevância social, vez que voltado para limpeza de fossas sépticas;

Além do que, a aditivação evita uma nova licitação, o que poderia redundar em elevação dos preços originalmente contratados, representando assim economia com a segurança de que os preços contratados não serão reajustáveis, o que torna vantajoso para o município contratante;

Também, observa-se a juntada de documentos atentando para a regularidade quanto a compatibilidade da despesa com o PPA e LOA, bem como a existência de previsão de dotação orçamentária;

Por fim, repousa nos autos Parecer da lavra da Assessoria Jurídica do município consignando favoravelmente pela presente aditivação;

4ª CLÁUSULA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato que não foram objeto deste aditivo, inclusive quanto a dotação orçamentária que permanece a mesma;

Assim contratados, firmam este instrumento de alteração contratual em duas vias de igual teor e forma, com a ciência dos interessados e de duas testemunhas que assinam abaixo;

Marcelino Vieira-RN, em 20/12/2022;

KERLES JÁCOME SARMENTO
Representante do Contratante

AUDEMIR GUEDES REGO-ME
Contratada

TESTEMUNHAS:

1ª _____
CPF: _____

2ª _____
CPF: _____

Publicado por:
Junho Aldaelio Alves de Oliveira
Código Identificador:AAA2BE30

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS
TERMO DE ADESÃO Nº 007/2022**

Pelo presente, o **Município de Martins/RN**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 08.153.462/0001-50, com sede na Rua Joaquim Inácio nº 102, Bairro Centro, Martins/RN, neste ato representada por sua Prefeita Municipal em Exercício, a Sra. Maria José de Oliveira Gurgel Costa, brasileira, Casada, residente e domiciliado nesta cidade, **Ata de Registro de Preços nº 007/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Baía Formosa/RN, que tem como objeto registro de preços para futura registro de preços para eventual e futura aquisição de Medicamentos (Injetáveis, Tubo e Capsulas)**, Pregão Eletrônico nº 039/2021, pertencente a Prefeitura Municipal de Baía Formosa/RN, administração direta, inscrito no CNPJ sob o nº 08.546.103/0001-63 com sede a Rua Hermenegildo Montenegro, 126, Centro, CEP: 59.695-000 Baía Formosa/RN, conforme anuência com da empresa BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 70.027.479/0001-35, celebram o presente instrumento, com observância estrita de suas cláusulas, que em sucessivo, mutua e reciprocamente, outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de Direito Público, além dos especificadamente previstos nas Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002, Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto no 5.450/2005, Decreto nº 7.892/2013.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui o objeto do presente termo, a adesão tem por finalidade a registro de preços para futura registro de preços para eventual e futura aquisição de Aquisição de Medicamentos (Injetáveis, Tubo e Capsulas), de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital, conforme tabela constante abaixo, para atender as necessidades do Município de Martins, conforme detalhamento da Ata de Registro de Preços nº 007/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 039/2021 com validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura em 27/01/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Município de Martins adere a todas as Cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços nº 007/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 039/2021 que passa a fazer parte integrante do presente termo, nos itens e quantidades abaixo discriminadas:

Martins/RN, 21 de Dezembro de 2022.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA GURGEL COSTA
Prefeita
Município de Martins/RN

SARA ROCELI DE QUEIROZ ROCHA
Secretário
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:75498101

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2212001/2022**

ADESÃO Nº 007/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS/RN
INTERVENIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF nº 70.027.479/0001-35

OBJETIVO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 007/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 039/2021 realizado pela Prefeitura Municipal de Baía Formosa/RN, que tem como objeto a registro de preços para futura registro de preços para eventual e futura aquisição de Aquisição de Medicamentos (Injetáveis, Tubo e Capsulas), conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência anexo aos autos.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.269.137,00 (Um Milhão Duzentos e Sessenta e Nove Mil Cento e Trinta e Sete Reais), que será pago de acordo com a execução dos serviços e em conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para fazer face às despesas da referida contratação, encontram-se alocados na LOA - Lei Orçamentária Anual, Exercício 2022.

VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigorará até 22 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 22 de dezembro de 2022.

ASSINANTES:
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA GURGEL COSTA - CONTRATANTE
DENNIS DE PAIVA PESSOA – CONTRATADO

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:5ECEC734

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS
TERMO DE ADESÃO Nº 009/2022**

Pelo presente, o **Município de Martins/RN**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 08.153.462/0001-50, com sede na Rua Joaquim Inácio nº 102, Bairro Centro, Martins/RN, neste ato representada por sua Prefeita Municipal em Exercício, a Sra. Maria José de Oliveira Gurgel Costa, brasileira, Casada, residente e domiciliado nesta cidade, **Ata de Registro de Preços nº 301122002/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Itaú/RN, que tem como objeto registro de preços para eventual e futura locação de palco, Iluminação, sonorização, locação de tendas, projeção de imagem, painel de led, telão e outras estruturas complementares a serem utilizados nos eventos**, Pregão Eletrônico nº 022/2022, pertencente a Prefeitura Municipal de Itaú/RN, administração direta, inscrito no CNPJ sob o nº 08.148.553/0001-06 com sede a Av Cleófas Nunes, nº 74, Bairro centro, Itaú/RN, conforme anuência com da empresa D.S. DE PAIVA DIAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.255.149/0001-09, celebram o presente instrumento, com observância estrita de suas cláusulas, que em sucessivo, mutua e reciprocamente, outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de Direito Público, além dos especificadamente previstos nas Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002, Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto no 5.450/2005, Decreto nº 7.892/2013.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui o objeto do presente termo, a adesão tem por finalidade a registro de preços para eventual e futura locação de palco, Iluminação, sonorização, locação de tendas, projeção de imagem, painel de led, telão e outras estruturas complementares a serem utilizados nos eventos, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital, conforme tabela constante abaixo, para atender as necessidades do Município de Martins, conforme detalhamento da Ata de Registro de Preços nº 301122002/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 022/2022 com validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura em 30/11/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Município de Martins adere a todas as Cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços nº 301122002/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 022/2022 que

passa a fazer parte integrante do presente termo, nos itens e quantidades abaixo discriminadas:

Martins/RN, 22 de Dezembro de 2022.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA GURGEL COSTA

Prefeita
Município de Martins/RN

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:88E3A7A2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE**

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20221202002**

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. II, Lei 8.666 de 21 de janeiro de 1993, e suas alterações e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa **NATAL PRINTER LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **08.967.857/0001-97**, no valor global **R\$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais)**, cujo objeto visa à contratação de empresa especializada para a confecção de carnês IPTU para o ano de 2023, no Município de Maxaranguape/RN.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, e a Declaração do Ilmo. Senhor Presidente da CPL - Comissão Permanente de Licitação.

Maxaranguape/RN, 22 de dezembro de 2022.

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Joelson da Silva
Código Identificador:3455D81A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 086/2022**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL, TEATRAL, COM PRESENÇA DE PAPAÍ NOEL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DURANTE A COMEMORAÇÃO NATALINA NO EVENTO NATAL ENCANTADO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO EM CONJUNTO ENTRE AS SECRETARIAS DE ESPORTE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN

CNPJ: 08.354.383/0001-08

CONTRATADO: CLAUDIO HENRIQUE DE MIRANDA LIMENZO JUNIOR 06699157426

CNPJ: 48.329.252/0001-95

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, III, da Lei Federal 8.666/93 e Inexigibilidade nº 000058/2022.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 de dezembro à 31 de dezembro de 2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

10.001 – Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura;

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS; **SUB-FUNÇÃO:** 695 -

TURISMO; **AÇÃO:** 2181 Planejamento e Realização dos Festejos

Natalinos e de Ano Novo; **NATUREZA:** 3.3.90.39 – OUTROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; **FONTE:**

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos; **REGIÃO:** 0001 – Montanhas.

Montanhas/RN, 12 de dezembro de 2022.

Assinam pelas partes:

PELA CONTRATANTE: Manuel Gustavo de Araújo Moreira

PELA CONTRATADA: Claudio Henrique de Miranda Limenzo Junior

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:4034B00D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 488/2022**

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

RESOLVE:

Art. 1º - Renovar a cessão com ônus para o cessionário, do servidor público municipal **JOSIVALDO DO NASCIMENTO**, matrícula 004138, detentor do cargo de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, que prestará serviço junto ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN, pelo período de 01 de janeiro de 2023 à 31 de dezembro de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogada as disposições em contrário.

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

Nísia Floresta/RN, 22 de dezembro de 2022.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson de Oliveira Neto
Código Identificador:6F65183F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 078, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022**

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURO BRANCO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais estabelecidas no inciso VI do art. 57 da Lei Orgânica do Município e demais fundamentos;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar **José Egidio de Medeiros** do Cargo de provimento em Comissão de Diretor de Administração de Ouro Branco/RN.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se. Cumpra-se. Dê-se ciência.

Gabinete do Prefeito, Palácio Prefeito José Isaias de Lucena, Ouro Branco/RN, 20 de dezembro de 2022.

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizeu Gomes Martins
Código Identificador:41574C37

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO *

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2022
CREDENCIAMENTO Nº. 003/2022
BASE LEGAL: ART. 25, caput da Lei 8.666/93.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o inciso VI do art. 43 da Lei nº 8.666/93, com vistas nos documentos contidos no presente Processo devidamente justificado e em conformidade com o Parecer Jurídico exarado, **RATIFICO** nos termos do item 7.1 do Edital de Credenciamento nº. 003/2022, o Despacho da Secretária de Saúde do Município que **HOMOLOGOU** o Credenciamento da empresa SAÚDE SERV LTDA, CNPJ nº. 43.018.538/0001-36, com sede na Rua Jose Roque, nº. 126, Sala 02, Centro da Cidade de Parelhas/RN, para prestação de serviços de saúde constante nos itens 2.2 no valor mensal estimado de R\$ 44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais) e R\$ 530.400,00 (quinhentos e trinta mil e quatrocentos reais) anual, e para o 2.3 do edital no valor mensal estimado de R\$ 50.080,00 (cinquenta mil e oitocentos reais) e R\$ 600.960,00 (seiscentos mil e novecentos e sessenta reais) anual, para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde do Município.

Ouro Branco/RN, 24 de outubro de 2022.

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO

Prefeito Municipal

* Republicado por incorreção.

Publicado por:
Elizeu Gomes Martins
Código Identificador:B16B2D54

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 007/2022

O Município de Parazinho torna público que no dia 04/01/2023, às 09h01, fará licitação na modalidade PE nº 007/2022 – Objetivo: Registro de preço para aquisição futura e parcelada de combustíveis (Gasolina comum, Etanol, Diesel S 10 e comum), destinados ao abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal de Parazinho/RN. Edital e anexos no www.portaldecompraspublicas.com.br, www.parazinho.rn.gov.br (licitações) ou na CPL na Praça Senador João Câmara, 20, Centro, Parazinho/RN.
Parazinho/RN, 22/12/2022.

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA.
Pregoeiro.

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:FE65667B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO 4567/2022 PREGÃO
PRESENCIAL 38/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESSALINIZADA E MINERAL COM FRETE INCLUSO.

ADJUDICAMOS pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, a licitação Pregão Presencial nº 38/2022 realizada em 09 de

dezembro de 2022 (sexta-feira), nos termos da Lei 10.520/2002 e alterações, no valor total de R\$121.455,00, sendo vencedora(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO- CNPJ: 25.117.431/0001-63, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2 ; totalizando o valor de **R\$ 121.455,00 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais).**

PARELHAS/RN, em 22 de dezembro de 2022.

CARLOS EDUARDO AZEVEDO SIMÃO

Pregoeiro substituto

Publicado por:
Carlos Eduardo Azevedo Simão
Código Identificador:64CD4E64

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 4567/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESSALINIZADA E MINERAL COM FRETE INCLUSO.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 38/2022 realizada em 09 de dezembro de 2022 (sexta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações, no valor total de R\$121.455,00, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir.:

J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO- CNPJ: 25.117.431/0001-63, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2 ; totalizando o valor de **R\$ 121.455,00 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais).**

A(s) empresa(s) acima citada(s) está(ão) convocada(s), através de seu representante legal, para assinatura do(a) (ata de registro de preços ou contrato), no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação do presente termo de homologação.

PARELHAS/RN, 22 de dezembro de 2022.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Eduardo Azevedo Simão
Código Identificador:707887F4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
PESSOAS
EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO
97/2020 TOMADA DE PREÇO 11/2020

EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO
97/2020 TOMADA DE PREÇO 11/2020

CONTRATADA: JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME: ADITIVO DE PRAZO CONTARTUAL EM 60 DIAS VIGÊNCIA: 28/11/2022 até 26/01/2023; ASSINATURA: 28/11/2022; PROCESSO: 6129/2020; FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, parágrafos 1º, inciso IV e 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Publicado por:
Heloisa Cristina de Souto Silva
Código Identificador:0FBF25A5

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 368/2022

PORTARIA DE Nº 368/2022 - GAB/PREFEITO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDOR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO o art. 99, inciso V do Estatuto dos Servidores Públicos deste Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença prêmio pelo período de três meses a servidora Efetiva **MARAIZA GUEDES DOS SANTOS**, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - ASG, matrícula 120770-9, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social do Trabalho e da Habitação, nesta Municipalidade.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação; a contar os seus efeitos a partir do 26 de dezembro de 2022 à 26 de março de 2023.

Palácio Severino da Silva Oliveira, Parelhas, 22 de dezembro de 2022.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Julliane Grasielle de Souza Lopes
Código Identificador: 17ED9C72

**SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA EDUCAÇÃO REPUBLICADA Nº 025/2022**

**PORTARIA Nº 025, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022 –
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO - SUBSTITUIÇÃO**

Dispõe sobre a nomeação dos membros para composição da Comissão de Acompanhamento dos Processos para a Escolha dos Gestores Escolares da Rede Municipal de Ensino de Parelhas-RN.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os membros abaixo indicados para composição da Comissão de Acompanhamento dos Processos para Escolhas dos Gestores Escolares da Rede Municipal de Ensino de Parelhas-RN.

Representante da Secretaria Municipal de Educação, da Cultura e do Esporte – SEMECE:

- Clebiana Santos Fernandes Azevedo

Representantes da Instituição Formadora:

- Jéssica Rani Ferreira de Souza
- Robson Rafael de Oliveira

Representante do Conselho Municipal de Educação:

- Maria Soneide Bezerra de Azevedo

Representantes da Sociedade Civil:

- Maria de Fátima Bezerra Silva

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

Secretaria Municipal de Educação, da Cultura e do Esporte de Parelhas-RN, 15 de dezembro de 2022.

ANTÔNIA ZÉLIA DE ASSIS DANTAS

Secretária Municipal de Educação, da Cultura e do Esporte

Publicado por:

Julliane Grasielle de Souza Lopes
Código Identificador: 17B14A82

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 05120001/2022 PUBLICAÇÃO
POR INCORREÇÃO**

**PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE SALDO Nº 05120001/2022 – PE
039/2021**

CONTRATO Nº 05120001/2022

ORIGEM: PREGÃO Nº 039/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27100002/2022

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE
PASSAGEM-RN**
CNPJ: 08.145.153/0001-39

CONTRATADO: **KADAFE ALVES PESSOA**
CNPJ: 29.977.882/0001-45

OBJETIVO: Formação de registro de preço para contratação de empresa especializada no fornecimento de óleo e filtros, objetivando atender as demandas do Município de Passagem/RN.

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: **R\$ 234.249,58 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).**

PROGRAMA DE TRABALHO:

Exercício 2022: Atividade 0501.154510451.2.018 – Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Classificação econômica 33.90.30.00 – Material de Consumo, Subelemento 33.90.30.39; Atividade 0501.154510451.2.018 – Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Classificação econômica 33.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica, Subelemento 33.90.39.19; Atividade 0601.123610042.2.022 – Manutenção do Ensino Fundamental, Classificação econômica 33.90.30.00 – Material de Consumo, Subelemento 33.90.30.39; Atividade 0601.123610042.2.022 – Manutenção do Ensino Fundamental, Classificação econômica 33.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica, Subelemento 33.90.39.19; Atividade 0601.123610042.2.032 – Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/PNATE, Classificação econômica 33.90.30.00 – Material de Consumo, Subelemento 33.90.30.39; Atividade 0601.123610042.2.032 – Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/PNATE, Classificação econômica 33.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica, Subelemento 33.90.39.19; Atividade 0601.123610042.2.088 – Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN, Classificação econômica 33.90.30.00 – Material de Consumo, Subelemento 33.90.30.39; Atividade 0601.123610042.2.088 – Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN, Classificação econômica 33.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica, Subelemento 33.90.39.19; Atividade 0601.123610042.2.088 – Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN, Classificação econômica 33.90.30.00 – Material de Consumo, Subelemento 33.90.30.39; Atividade 0601.123610042.2.088 – Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN, Classificação econômica 33.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica, Subelemento 33.90.39.19; Atividade 0702.103010428.2.042 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 33.90.30.00 – Material de Consumo, Subelemento 33.90.30.39; Exercício 2022

Atividade 0702.103010428.2.042 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 33.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica, Subelemento 33.90.39.19; Atividade 0702.103010428.2.050 – Manutenção da Atenção Básica em Saúde, Classificação econômica 33.90.30.00 – Material de Consumo, Subelemento 33.90.30.39; Atividade 0702.103010428.2.050 – Manutenção da Atenção Básica em Saúde, Classificação econômica 33.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica, Subelemento 33.90.39.19; Atividade 0802.2440487.2.067 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, Classificação econômica 33.90.30.00 – Material de Consumo, Subelemento 33.90.30.39; Atividade 0802.2440487.2.067 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, Classificação econômica 33.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica, Subelemento 33.90.39.19; Atividade 0901.206050112.2.075 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Classificação econômica 33.90.30.00 – Material de Consumo, Subelemento 33.90.30.39 e Atividade 0901.206050112.2.075 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Classificação econômica 33.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica, Subelemento 33.90.39.19;

VIGÊNCIA: 05 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Base Legal: Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93.

Data Assinatura: 05 de dezembro de 2022

Onde - lê:

R\$ 311.758,43 (Trezentos e onze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

Leia - se:

R\$ R\$ 234.249,58 (Duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

(*) Republicado por incorreção, tendo em vista, erro na grafia do valor estimado do contrato. (Publicação anterior: Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte – Femurn – Edição nº 2927, DIA 14/12/2022; página 105 e 106.

Publicado por:

Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador: B3872730

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA Nº
074/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 074/2022

O Agente de Contratação do Município de Passagem/RN, no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA o resultado da Dispensa Eletrônica Nº 074/2022, objeto: Contratação de empresa Prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação e execução de evento com fornecimento de apoio logístico, para atendimento aos eventos dos festejos natalinos e festa de emancipação política do município a ser realizada nos dias de 21,22,26 e 27/12. Realizado no dia 16 de dezembro de 2022, teve como vencedor a empresa **A. L. DE SOUZA JUNIOR**, inscrita no CNPJ: **08.867.978/0001-88**. Perfazendo o valor total de R\$ **38.000,00 (trinta e oito mil reais)**.

Passagem/RN, 22 de dezembro de 2022.

VICTOR MAGNO GUEDES GALVÃO
Agente de Contratação

Publicado por:

Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador: 8983F90B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA Nº
074/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 074/2022

O PREFEITO MUNICIPAL do Município de Passagem/RN, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o resultado da Dispensa Eletrônica Nº 074/2022, objeto: Contratação de empresa Prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação e execução de evento com fornecimento de apoio logístico, para atendimento aos eventos dos festejos natalinos e festa de emancipação política do município a ser realizada nos dias de 21,22,26 e 27/12. Realizado no dia 16 de dezembro de 2022, teve como vencedor a empresa **A. L. DE SOUZA JUNIOR**, inscrita no CNPJ: **08.867.978/0001-88**. Perfazendo o valor total de R\$ **38.000,00 (trinta e oito mil reais)**.

Passagem/RN, 22 de dezembro de 2022.

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:

Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador: 5152BA44

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 22120001/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22120001/2022

CONTRATO Nº 22120001/2022

ORIGEM: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 074/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.207.001/2022/2022

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN**
CNPJ: **08.145.153/0001-39**

CONTRATADO: **A. L. DE SOUZA JUNIOR**
CNPJ: **08.867.978/0001-88**

OBJETIVO: Contratação de empresa Prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação e execução de evento com fornecimento de apoio logístico, para atendimento aos eventos dos festejos natalinos e festa de emancipação política do município a ser realizada nos dias de 21, 22, 26 e 27/12.

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ **46.429,80 (Quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos)**.

PROGRAMA DE TRABALHO: **Exercício 2022, Atividade 1001.133920247.2.106 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURA, Classificação econômica 33.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO, SUBELEMENTO 33.90.39.00.**

VIGÊNCIA: 22 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Base Legal: Lei Federal nº 14.123, Art. 75, inciso II.

Data Assinatura: 22 de dezembro de 2022

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Prefeito Municipal
Contratante

AURI LUCIO DE SOUZA JUNIOR
A. L. de Souza Junior
Contratada

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador: 427B05DF

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

CPL

**TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO -
PROCESSO Nº 3288/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
083/2022**

PROCESSO Nº: 3288/2021

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS EM FUNÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração.

O Prefeito Municipal de Pedra Preta/RN, em respeito aos princípios gerais de direito público, bem como o contido nas prescrições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, através do presente ato administrativo em defesa do interesse público, determina a ANULAÇÃO do processo administrativo nº 3288/2022, na modalidade dispensa de licitação nº 083/2022. O objeto pretendido na referida dispensa, publicado no diário oficial dos municípios do estado do rio grande do norte, no dia 14/12/2022 na edição 2927 código identificador: 1677921C.

Desta forma, em outro momento a administração pública providenciará outro procedimento administrativo do objeto pretendido através da abertura de novo processo licitatório.

Referida decisão está sendo tomada tendo em vista que no processo se encontra transparente os itens abaixo:

Não houve prejuízo ao erário público;

Não há prejuízo a interesses pessoais de terceiros;

Não há e nem haverá prejuízo para o interesse público;

Pedra Preta/RN, em 22 de dezembro de 2022.

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento

Código Identificador:3AFF665

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO
ADITAMENTO 01 - TP 01/2022**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TP 001/2022**

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviço, sendo de um lado como **CONTRATANTE**, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.294.654/0001-87, com sede à Praça Pedro Alves Pessoa, nº 266, Centro, Pedro Avelino/RN, aqui representada pelo Prefeito, o Sr. **José Alexandre Sobrinho**, inscrito no CPF (MF) sob o nº 596.825.744-04, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Pedro Avelino/RN e do outro lado como **CONTRATADA** a empresa **CONSTRUTORA PTS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 12.363.390/0001-60, com sede na Rua vereador Olegário Xavier, nº 19, Centro, Afonso Bezerra/RN, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **Pedro Travessa de Souza**, portador da Cédula de Identidade nº 1.606.597 e CPF nº 807.244.264-34, empresário, residente e domiciliado em Afonso Bezerra/RN, resolvem celebrar o presente instrumento, com fundamento na Lei nº 8.666, de

1993 e demais legislações correlatas, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva o decréscimo do contrato de prestação de serviços de engenharia nº 70/2022, retirando a obra nº 07 - COBERTURA E REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO ANTONIO ANTAS, alterando a clausula 3ª – DO PREÇO, consoante a necessidade da administração pública e a funcionalidade e adequação ao interesse público.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

Em virtude do decréscimo o valor do contrato passará a ser de R\$ 524.149,82 (quinhentos e vinte e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato originado da Tomada de Preços nº 001/2022 a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Pedro Avelino - RN, 16 de dezembro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO

P/contratante

PEDRO TRAVESSA DE SOUZA

Titular Administrador

Pela Contratada

Testemunhas:

1. _____

2. _____

Publicado por:
Clecio Valdevino Moreira
Código Identificador:DD34407F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 242/2022 - ALTERA O DIA DA REALIZAÇÃO DA
FEIRA LIVRE**

DECRETO Nº 242, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre transferência, em caráter excepcional, da realização da feira livre no município, do dia 24 de dezembro de 2022, para o dia 23 de dezembro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO usando de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica transferida, em caráter excepcional, a feira livre do município que seria realizada no **sábado dia 24 de dezembro de 2022**, para a **sexta-feira dia 23 de dezembro 2022**.

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

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO

- Prefeito Municipal -

Publicado por:
Meireane Alves Miranda
Código Identificador:F46343C1

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE**

GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20120001/2022 –
INEXIGIBILIDADE 032/22 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 02120001/2022.

CONTRATANTE: A Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.358.053/0001-90, localizado(a) a Rua José Vieira Mafaldo, 122, Sala, Centro, Portalegre, RN, CEP 59810-000, neste ato representado(a) por seu Ordenador de Despesa, o JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO. CONTRATADA: TOQUE DE MIDAS PRODUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 29.216.667/0001-08, estabelecido na Rua Padre Euclides Jardim, 248, Afogados, Recife-PE, CEP: 50750-090, neste ato, representada por, JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA. OBJETO: Contratação de apresentação da banda “Gatinha Manhosa” em Praça Pública no município de Portalegre/RN, na passagem de ano, Réveillon 2022/2023, com duração mínima de 01h40min. VALOR: R\$ 70.000,00 (setenta mil reais). DOTAÇÃO: 02.09.01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO/ 13.392.0006 GESTÃO DO TURISMO E CULTURA/ 13.392.0006.1063.0000 APOIO A FESTAS POPULARES, AGROINDUSTRIAS E TRADICIONAIS/ 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 01 (um) mês, com início na data da assinatura prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. SIGNATÁRIOS: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO E JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA.

PORTALEGRE/RN, 21 DE DEZEMBRO DE 2022

Publicado por:

Ana Beatriz Jacinto de Almeida
Código Identificador:0B6FD32D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 097/2022-GP.

Pureza/RN, 22 de dezembro de 2022.

O Prefeito Municipal de Pureza/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Resolve:

Art. 1º. Fica **exonerada** do cargo comissionado “Vice-Diretora do CMEI Geraldo Câmara”, localidade de Bebida Velha, neste município de Pureza/RN, a Senhora **LUCIANA BRITO DE CARVALHO**, portadora do CPF/MF: 074.226.894-20.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
 Prefeito Municipal

Publicado por:

Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:D0BC6E76

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 024/2022

Nomeia o Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

O Prefeito Municipal de Rafael Fernandes do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os representantes do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação conforme segue abaixo:

I – Representantes do Poder Executivo

ANDERSON DIOGO COSTA FERREIRA – Titular
 JOÃO VICTOR NEGREIROS DA SILVA – Suplente

II – Representantes do Poder Executivo Secretaria Municipal de Educação

ANTONIA JÂNIA DO NASCIMENTO VIANA – Titular
 ADRIANA SAMPAIO DA SILVA – Suplente

III – Representantes dos Profissionais da área da educação

RÉGIA MARA DO NASCIMENTO SILVA – Titular
 ANTONIA WILMA DE OLIVEIRA DANTAS NASCIMENTO – Suplente

IV – Representantes dos diretores de escolas

MARIA HÉLIDA COSTA NASCIMENTO – Titular
 FRANCISCA DUCINETE FERNANDES PEREIRA – Suplente

V – Representantes dos pais de alunos

FRANCISCA TAYSA NAYARA DE ANDRADE FERNANDES ROCHA – Titular
 MARIA FRANCIELMA DE OLIVEIRA ALMEIDA PEREIRA – Suplente

VI – Representantes do Conselho Tutelar

ANTONIA MARINALVA DE ALMEIDA – Titular
 RENATA WIGNA DA SILVA FERNANDES – Suplente

VII – Representantes da sociedade civil

FRANCISCA CARLA NASCIMENTO DUTRA – Titular
 MARIA RIVANEIDE GAMA DA SILVA – Suplente

VIII – Representantes de alunos da Educação Básica

OTÁVIO CÉSAR DUARTE SENA – Titular
 ANNA LETÍCIA PEREIRA SILVEIRA – Suplente
 LAYLLA MELISSA DO NASCIMENTO FONTES – Titular
 MURILO ROBERT TORRES DA COSTA – Suplente

Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, renovadas as descrições em contrário.

Publique-se

Registre-se

Cumpra-se

Rafael Fernandes/RN, 14 de dezembro de 2022.

FRANCISCO BRUNO FERREIRA COSTA
 Prefeito Municipal

Publicado por:

Anderson Diogo da Costa Ferreira
Código Identificador:FE612AD8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 649/2022 RIACHO DE SANTANA/RN, 21 DE
DEZEMBRO DE 2022.

Portaria N.º 649/2022 Riacho de Santana/RN, 21 de dezembro de 2022.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes da Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA**, motorista, 1/2 (Meia) diária, no valor unitário de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) referente as despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, nesta data.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 21 de dezembro de 2022.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:92978D9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 650/2022 RIACHO DE SANTANA/RN, 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Portaria N.º 650/2022 Riacho de Santana/RN, 22 de dezembro de 2022.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes da Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA**, motorista, 1/2 (Meia) diária, no valor unitário de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) referente as despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, nesta data.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 22 de dezembro de 2022.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:F2D7B7B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 651/2022 RIACHO DE SANTANA/RN, 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Portaria N.º 651/2022 Riacho de Santana/RN, 22 de dezembro de 2022.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes da Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder o Senhor **OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO**, motorista, 1 (Uma) diária, no valor unitário de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente as despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal-RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, nesta data.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 22 de dezembro de 2022.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:43EEDD42

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA N.º 05/2022 – SEMECCEL

Portaria n.º 05/2022 – SEMECCEL

Regulamenta a Estrutura Curricular para a Educação Infantil da Rede Pública Municipal e Privada de Educação de Riachuelo/RN e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER do município de Riachuelo/RN, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e tendo em vista as disposições das Lei Federal nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei Federal nº 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, a Lei Federal nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e a Lei nº 573/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de Riachuelo/RN, considerando ainda a proposta de regulamentação da Estrutura Curricular homologada pelo Conselho Municipal de Educação através do Parecer nº 003/2022.

CONSIDERANDO, também, que a Estrutura Curricular a ser regulamentada no Município comporta a Educação Infantil da rede municipal pública e privada de ensino;

CONSIDERANDO ainda, que na Educação Infantil as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de aprendizagem no conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se;

CONSIDERANDO que a organização curricular da Educação Infantil, segundo a BNCC, está estruturada em cinco campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento;

CONSIDERANDO que, os campos de experiências na Educação Infantil constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural;

CONSIDERANDO, ainda, que nesse período da vida as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento, que repercutem em suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo; bem como, que nessa fase ampliam-se as experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos processos de percepção, compreensão e representação, que são elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética e de

outros sistemas de representação, como os signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e científicos e as formas de representação do tempo e do espaço.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a presente proposta de Estrutura Curricular que atenderá ao Segmento da Educação Infantil da Rede Municipal e Privada de Ensino, compreendida pelo anexo I que faz parte integrante da presente portaria.

Art. 2º. Entende-se como Estrutura Curricular o documento norteador da escola, pelo qual se dá ponto de partida de sua organização político-pedagógica.

Parágrafo único: Fica entendido que é a partir da estrutura curricular que se define quais componentes curriculares serão ensinados na escola.

Art. 3º. A Educação Infantil obedecerá a uma carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional, distribuídas em 5 dias letivos com carga diária de 4 horas, que corresponde a 20 horas semanais.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 22 de dezembro de 2022.

RÔMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicado por:

Francisco Caetano de Sena Neto
Código Identificador:3AE354EC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº 03/2022 – SEMECCEL**

Portaria nº 03/2022 – SEMECCEL

Estabelece o Calendário Escolar 2023 da Rede Pública Municipal de Educação de Riachuelo/RN e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER do município de Riachuelo/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e, considerando as disposições contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96 e no Plano Municipal de Educação – Lei Nº 573/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Calendário Escolar 2023 a ser adotado pelas escolas da Rede Municipal de Ensino de Riachuelo/RN, de acordo com o Ato de Homologação do Parecer nº 004/2022 do Conselho Municipal de Educação – CME, com início do ano letivo em 27 de fevereiro de 2023.

Parágrafo único - Este calendário poderá sofrer alterações a depender da situação epidemiológicas do Estado e do Município.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

RÔMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicado por:

Francisco Caetano de Sena Neto
Código Identificador:5E967A16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 07/2022**

Aprova o Plano de Ação para o Co-financiamento Federal 2022 da Assistência Social no âmbito do Município de Rodolfo Fernandes/RN.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RODOLFO FERNANDES/RN, reunido no dia 21 de dezembro de 2022, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 730/2019.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar as metas definidas pela Gestão Municipal no Plano de Ação para o Co-financiamento Federal de Assistência Social do exercício 2022.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rodolfo Fernandes/RN, 21 de dezembro de 2022.

NAZARÉ RAFAELA BARBOSA BENTO

Presidente do CMAS

Publicado por:

Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:28D5E1B8

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

**GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 741/2022 – GAB**

Portaria nº. 741/2022 – GAB

O Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, com observância da ordem de classificação, a candidata aprovada em concurso público para provimento do cargo descrito na tabela anexa, integrante do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia **14 de dezembro de 2022**.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, 22 de dezembro de 2022

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

Prefeito

Anexo da Portaria nº. 741/2022

TÉCNICO DE ENFERMAGEM			
CLASSIFICAÇÃO	NOME	INSCRIÇÃO	TOTAL DE PONTOS
07	MAGNA ANGELICA NUNES DOS SANTOS	119415-4	65

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, 22 de dezembro de 2022

Ivanildo Ferreira Lima Filho
Prefeito

Publicado por:
Luziana Medeiros da Fonseca
Código Identificador:52CA4751

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 742/2022 – GAB

Portaria nº. 742/2022 – GAB

O Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, com observância da ordem de classificação, a candidata aprovada em concurso público para provimento do cargo descrito na tabela anexa, integrante do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia **15 de dezembro de 2022**.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, 22 de dezembro de 2022

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito

Anexo da Portaria nº. 742/2022

TÉCNICO DE ENFERMAGEM			
CLASSIFICAÇÃO	NOME	INSCRIÇÃO	TOTAL DE PONTOS
09	RAYANE PRISCILA CAMPELO DA SILVA	116937-4	66

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, 22 de dezembro de 2022

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Luziana Medeiros da Fonseca
Código Identificador:5C2231AB

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 161/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN.
CONTRATADA: Empresa NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.770.238/0001-57.
OBJETO: Aquisição de peças, componentes e serviços para de fins de revisão mecânica obrigatória do veículo “5U7TA40-GOL MPI”, marca VOLKSWAGEN, de placa RGK7H04, pertencente à Municipalidade. **VALOR:** R\$ 900,56 (Novecentos reais e cinquenta e seis centavos). **RECURSOS FINANCEIROS:** Recursos Ordinários. **FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 24, inciso XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21.06.1993 e suas alterações. **DATA:** 22 de dezembro de 2022. **ASSINATURAS:** Ivanildo Ferreira Lima filho/Prefeito Municipal e NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA /Contratada.

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:3BB3DBCE

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO Nº 20120005/2022 – FME INEXIGIBILIDADE:
043/2022-FME

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação de Santana do Seridó/RN. CNPJ: 06.078.477/0001-76

CONTRATADO: SANDERSON PAULO ALMEIDA DANTAS
04133190408 - CNPJ: 32.255.939/0001-93.

OBJETO: Contratação de apresentação musical de show artístico "Nara Castro e Banda" em praça pública no dia 31 de dezembro de 2022 em alusão as festividades do Réveillon do Município de Santana do Seridó/RN.

VALOR GLOBAL: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

BASE LEGAL: art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

RECONHECIMENTO: Em 22/12/2022 – Patrícia de Medeiros Bezerra – CPF: 047.887.684-02 – Secretária Municipal de Educação.

RATIFICAÇÃO: Em 22/12/2022.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
CPF Nº 155.925.454-87
Prefeito Municipal

Publicado por:
Murielly Karla Diniz de Medeiros
Código Identificador:25B5E494

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO Nº 20120006/2022 – FME INEXIGIBILIDADE:
042/2022-FME

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação de Santana do Seridó/RN. CNPJ: 06.078.477/0001-76

CONTRATADO: GILTON P. DE CASTRO - ME - CNPJ: 05.784.058/0001-97.

OBJETO: Contratação de empresa exclusiva para apresentação de show artístico das Bandas "Anderson Sanfoneiro" e "Evan e Forró do Namoro", em praça pública no dia 31 de dezembro de 2022 em alusão as festividades do Réveillon do Município de Santana do Seridó/RN.

VALOR GLOBAL: R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)

BASE LEGAL: art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

RECONHECIMENTO: Em 22/12/2022 – Patrícia de Medeiros Bezerra – CPF: 047.887.684-02 – Secretária Municipal de Educação.

RATIFICAÇÃO: Em 22/12/2022.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
CPF Nº 155.925.454-87
Prefeito Municipal

Publicado por:
Murielly Karla Diniz de Medeiros
Código Identificador:691DF4ED

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 149/2022 – GP

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas prerrogativas constitucionais, com fulcro nos artigos 29 e 30 da CF/88, e atribuições legais no § 2º do art. 106º da Lei Municipal nº

999/01 e combinando com o inciso II do art. 5º da Lei Orgânica do Município vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a renovação de **cessão** ao Município de São José do Campestre/RN, do servidor público efetivo municipal, o Sr. **OSIAS DA SILVA PESSOA JÚNIOR**, ocupante do Cargo de Fiscal de Limpeza Urbana, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos do Município de Santo Antônio/RN, com o objetivo institucional de exercer suas atividades funcionais no município supracitado.

Art. 2º - A cessão do Sr. **OSIAS DA SILVA PESSOA JÚNIOR** ao Município de São José do Campestre vigorará pelo prazo de 02 (dois) anos, prorrogável por igual período.

Art. 3º - A Cessão do referido servidor **será sem ônus algum para o Município de Santo Antônio e com ônus para o Município de São José do Campestre**, conforme solicitação do Poder Executivo Municipal de São José do Campestre/RN.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Santo Antônio/RN,
em 22 de dezembro de 2022.

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito do município de Santo Antônio/RN

Publicado por:

Orlando Bezerra Cavalcante Filho

Código Identificador:A9211286

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO, ao contrato de prestação de serviços por tempo determinado celebrado entre **ALZENIR SILVA JUSTINO**, CPF – 123.241.444-17, Contrato nº 01004.022 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN**. - Pôr este instrumento a Prefeitura Municipal de São bento do Trairi/RN, representada pelo seu prefeito Sr. José Aracleide de Araújo, brasileiro, residente e domiciliado na sede do município, denominado **CONTRATANTE** ou simplesmente Prefeitura, e do outro lado **ALZENIR SILVA JUSTINO**, já denominada(o) **CONTRATADA(o)**, no contrato para o fornecimento dos serviços através do Termo Contratual Nº 01004.022, combinado com o artigo 57, II da Lei Federal 8.666/93, firmam o presente Aditivo mediante cláusulas e condições seguintes: - **CLAUSULA 1º** - As obrigações do presente Termo Aditivo entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023 e terá sua duração até 31 de dezembro de 2023. - **CLAUSULA 2º** - O presente Termo Aditivo vincula-se as obrigações especificadas no contrato original, oriundo do processo Seletivo nº 002/2021. - E pôr estarem assim justos e contratados, firma o presente Aditivo em 02(duas) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e pôr duas testemunhas presentes. - Em, 22 de dezembro de 2022. – JOSE ARACLEIDE DE ARAUJO – Prefeito.

Publicado por:

Rafael dos Santos Matias

Código Identificador:FB434DFE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO, ao contrato de prestação de serviços por tempo determinado celebrado entre **AMANDA RAFAELA DOS SANTOS**, CPF – 065.882.284-57, Contrato nº 01005.022 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN**. - Pôr este instrumento a Prefeitura Municipal de São bento do Trairi/RN, representada pelo seu prefeito Sr. José Aracleide de Araújo, brasileiro, residente e domiciliado na sede do município, denominado **CONTRATANTE** ou simplesmente Prefeitura, e do outro lado **ALZENIR SILVA JUSTINO**, já denominada(o) **CONTRATADA(o)**, no contrato para o fornecimento dos serviços através do Termo Contratual Nº 01004.022, combinado com o artigo 57, II da Lei Federal 8.666/93, firmam o presente Aditivo mediante cláusulas e condições seguintes: - **CLAUSULA 1º** - As obrigações do presente Termo Aditivo entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023 e terá sua duração até 31 de dezembro de 2023. - **CLAUSULA 2º** - O presente Termo Aditivo vincula-se as obrigações especificadas no contrato original, oriundo do processo Seletivo nº 002/2021. - E pôr estarem assim justos e contratados, firma o presente Aditivo em 02(duas) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e pôr duas testemunhas presentes. - Em, 22 de dezembro de 2022. – JOSE ARACLEIDE DE ARAUJO – Prefeito.

Publicado por:

Rafael dos Santos Matias

Código Identificador:D66B3248

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO, ao contrato de prestação de serviços por tempo determinado celebrado entre **FERNANDA MICAELY BERNARDO DE MORAES**, CPF – 700.183.744-09, contrato nº 01006.022 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN**. - Pôr este instrumento a Prefeitura Municipal de São bento do Trairi/RN, representada pelo seu prefeito Sr. José Aracleide de Araújo, brasileiro, residente e domiciliado na sede do município, denominado **CONTRATANTE** ou simplesmente Prefeitura, e do outro lado **FERNANDA MICAELY BERNARDO DE MORAES**, já denominada(o) **CONTRATADA(o)**, no contrato para o fornecimento dos serviços através do Termo Contratual Nº 01006.022, combinado com o artigo 57, II da Lei Federal 8.666/93, firmam o presente Aditivo mediante cláusulas e condições seguintes: - **CLAUSULA 1º** - As obrigações do presente Termo Aditivo entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023 e terá sua duração até 31 de dezembro de 2023. - **CLAUSULA 2º** - O presente Termo Aditivo vincula-se as obrigações especificadas no contrato original, oriundo do processo Seletivo nº 002/2021. - E pôr estarem assim justos e contratados, firma o presente Aditivo em 02(duas) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e pôr duas testemunhas presentes. - Em, 22 de dezembro de 2022. – JOSE ARACLEIDE DE ARAUJO – Prefeito.

Publicado por:

Rafael dos Santos Matias

Código Identificador:84414B42

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO, ao contrato de prestação de serviços por tempo determinado celebrado entre **JOSELITA CONFESSOR DE OLIVEIRA**, CPF – 077.898.564-48, contrato nº 01007.022 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN**. - Pôr este instrumento a Prefeitura Municipal de São bento do Trairi/RN, representada pelo seu prefeito Sr. José Aracleide de Araújo, brasileiro, residente e domiciliado na sede do município, denominado **CONTRATANTE** ou simplesmente Prefeitura, e do outro lado **JOSELITA CONFESSOR DE OLIVEIRA**, já denominada(o) **CONTRATADA(o)**, no contrato para o fornecimento dos serviços através do Termo Contratual Nº 01007.022, combinado com o artigo 57, II da Lei Federal 8.666/93, firmam o presente Aditivo mediante cláusulas e condições seguintes: - **CLAUSULA 1º** - As obrigações do presente Termo Aditivo entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023 e terá sua duração até 31 de dezembro de

2023. - **CLAUSULA 2º** - O presente Termo Aditivo vincula-se as obrigações especificadas no contrato original, oriundo do processo Seletivo nº 002/2021. - E pôr estarem assim justos e contratados, firma o presente Aditivo em 02(duas) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e pôr duas testemunhas presentes. - Em, 22 de dezembro de 2022. -

JOSE ARACLEIDE -
Prefeito.

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:D8F730A1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO, ao contrato de prestação de serviços por tempo determinado celebrado entre **JOSEMARIA DE AZEVEDO**, CPF – 037.991.014-46, contrato nº 01008.022 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN**. - Pôr este instrumento a Prefeitura Municipal de São bento do Trairi/RN, representada pelo seu prefeito Sr. José Aracleide de Araújo, brasileiro, residente e domiciliado na sede do município, denominado **CONTRATANTE** ou simplesmente Prefeitura, e do outro lado **JOSEMARIA DE AZEVEDO**, já denominada(o) **CONTRATADA(o)**, no contrato para o fornecimento dos serviços através do Termo Contratual Nº 01008.022, combinado com o artigo 57, II da Lei Federal 8.666/93, firmam o presente Aditivo mediante cláusulas e condições seguintes: - **CLAUSULA 1º** - As obrigações do presente Termo Aditivo entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023 e terá sua duração até 31 de dezembro de 2023. - **CLAUSULA 2º** - O presente Termo Aditivo vincula-se as obrigações especificadas no contrato original, oriundo do processo Seletivo nº 002/2021. - E pôr estarem assim justos e contratados, firma o presente Aditivo em 02(duas) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e pôr duas testemunhas presentes. - Em, 22 de dezembro de 2022. -

JOSE ARACLEIDE -
Prefeito.

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:CE89187F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO, ao contrato de prestação de serviços por tempo determinado celebrado entre **SILVA FERNANDES MARINHO**, CPF – 084.965.404-13, contrato nº 01009.022 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN**. - Pôr este instrumento a Prefeitura Municipal de São bento do Trairi/RN, representada pelo seu prefeito Sr. José Aracleide de Araújo, brasileiro, residente e domiciliado na sede do município, denominado **CONTRATANTE** ou simplesmente Prefeitura, e do outro lado **SILVA FERNANDES MARINHO**, já denominada(o) **CONTRATADA(o)**, no contrato para o fornecimento dos serviços através do Termo Contratual Nº 01009.022, combinado com o artigo 57, II da Lei Federal 8.666/93, firmam o presente Aditivo mediante cláusulas e condições seguintes: - **CLAUSULA 1º** - As obrigações do presente Termo Aditivo entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023 e terá sua duração até 31 de dezembro de 2023. - **CLAUSULA 2º** - O presente Termo Aditivo vincula-se as obrigações especificadas no contrato original, oriundo do processo Seletivo nº 002/2021. - E pôr estarem assim justos e contratados, firma o presente Aditivo em 02(duas) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e pôr duas testemunhas presentes. -Em, 22 de dezembro de 2022. -

JOSE ARACLEIDE DE ARAUJO -
Prefeito.

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:F4AC1E8B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO, ao contrato de prestação de serviços por tempo determinado celebrado entre **GILDENE DOS SANTOS COSTA** CPF – 054.727.074-71, contrato nº 01010.022 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN**. - Pôr este instrumento a Prefeitura Municipal de São bento do Trairi/RN, representada pelo seu prefeito Sr. José Aracleide de Araújo, brasileiro, residente e domiciliado na sede do município, denominado **CONTRATANTE** ou simplesmente Prefeitura, e do outro lado **GILDENE DOS SANTOS COSTA**, já denominada(o) **CONTRATADA(o)**, no contrato para o fornecimento dos serviços através do Termo Contratual Nº 01010.022, combinado com o artigo 57, II da Lei Federal 8.666/93, firmam o presente Aditivo mediante cláusulas e condições seguintes: - **CLAUSULA 1º** - As obrigações do presente Termo Aditivo entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023 e terá sua duração até 31 de dezembro de 2023. - **CLAUSULA 2º** - O presente Termo Aditivo vincula-se as obrigações especificadas no contrato original, oriundo do processo Seletivo nº 002/2021. - E pôr estarem assim justos e contratados, firma o presente Aditivo em 02(duas) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e pôr duas testemunhas presentes. - Em, 22 de dezembro de 2022. -

JOSE ARACLEIDE DE ARAUJO -
Prefeito.

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:FCEC043C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2022.**

CONTRATANTE: Município de São Fernando/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ n.º 08.096.612/0001-31. **CONTRATADA:** JOÃO PEDRO DA COSTA MEDEIROS 13620013411, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídicas - CNPJ sob o número 35.585.482/0001-73, OBJETO: CORREÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM 22,23%, FUNDAMENTO: Lei Federal n.º 8.666/93 artigo 65 e suas alterações ulteriores. SIGNATÁRIOS: Genilson Medeiros Maia – pelo Contratante, e JOÃO PEDRO DA COSTA MEDEIROS – pela Contratada.

São Fernando/RN, 13 de Dezembro de 2022.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:8D333D04

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE**

**COMISSÃO INTERSETORIAL DA CHAMADA PÚBLICA
PARA A SELEÇÃO DO CARGO DE DIRETOR E VICE
ESCOLAR
EDITAL Nº 01/2022 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022**

**PROCESSO PARA COMPOSIÇÃO DE LISTA TRÍPLICE
PARA AS FUNÇÕES DE DIRETOR(A) E VICE-DIRETOR(A)
ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO.**

Resultado do Recurso contra o Resultado Preliminar da Elaboração e Apresentação do Projeto Educacional Administrativo e Pedagógico.

Não houveram interposição de recurso na fase de inscrições.

São Francisco do Oeste/RN, 23 de dezembro de 2022.

ALZINEIDE PEREIRA SOUZA COSTA

Presidente da Comissão Intersetorial
Portaria nº 112/2022

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:43BD7816

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO**

A presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados no processo licitatório do tipo **Tomada de Preços Nº 003/2022** que tem como objeto a **Escolha de empresa especializada na prestação de serviços de instalação elétrica para iluminação pública IP na BR 405 e subestação 112 KVA na Creche pró infância tipo 2 em São Francisco do Oeste/RN, conforme especificações do projeto básico.** Que foi declarada vencedora do certame a empresa **B K L CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 03.372.105/0001-60** com o valor de **R\$ 336.902,39 (trezentos e trinta e seis mil, novecentos e dois reais e trinta e nove centavos)**, por atender a todas as exigências editalícias.

São Francisco do Oeste/RN, 22 de dezembro de 2022.

EMANUELA CRISTINA ESTEVÃO LEITE

Presidente da CPL

Publicado por:
Emanuela Cristina Estevao Leite
Código Identificador:D60BE002

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 244/2022**

São Francisco do Oeste, 22 de dezembro de 2022.

Declara estado de situação de emergência nas áreas do Município afetadas por seca – COBRADE 14120.

O Senhor **LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA**, Prefeito do Município de São Francisco do Oeste, localizado no estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO:

I – Que a Seca é um fenômeno climático causado pela insuficiência de precipitação pluviométrica que durante este ano o município foi de baixo índice pluviométrico.

II – Que em decorrência dos seguintes danos o município houve percas sociais e econômicas.

III – Que a fundamentação deste ato, com o detalhamento do desastre, consta em Parecer Técnico da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), relatando a ocorrência deste desastre é favorável à declaração de Estado de Situação de Emergência.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada o Estado de Situação de Emergência nas áreas do município contidas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como Estiagem -COBRADE 14120.

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação municipal de Proteção e Defesa Civil,

(COMPDEC) nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação municipal de Proteção e Defesa Civil. (COMPDEC)

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autorizam-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:

I – Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;

II – Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Dina Ruth Viana de Freitas
Código Identificador:4E5E0CAB

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI
PORTARIA DE DIARIAS Nº 564/2022**

A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, etc.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de Natal/RN, transportando pacientes para realizar tratamento de saúde, a ser realizada no dia 20 de dezembro 2022.

RESOLVE

Art. 1º - Designar PEDRO ADESIO FERNANDES FILHO (Motorista), para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de 01 (uma) diária no valor total de R\$ 110,00 (cento e dez reais), para viagem a se realizar no dia 20 de dezembro 2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas às disposições em contrário.

Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

São João do Sabugi/RN, 19 de dezembro 2022.

MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Josivan da Silva Justino
Código Identificador:A8CEB4C8

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU****SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 229, ART. 24,
INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.**

O processo abaixo, originário da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN foi dispensado de licitação, consoante art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 com alterações da Lei 9.648/98.

CONTRATADO	OBJETO	VALOR
K M SOBRINHO DE LIMA	Aquisição de 03(três) placas de identificação veicular padrão Mercosul para ônibus escolares.	R\$ 2.250,00

São José de Mipibu/RN, 22 de dezembro de 2022.

MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO

Secretário Geral do Município

Publicado por:

Elenildo Oliveira de Moraes

Código Identificador:70F3BE7D

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

GABINETE DO PREFEITO LEI ORDINÁRIA Nº 493, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

AUTOR: Vereador Clayton Mariano de Sá.

Ementa: Veda a nomeação e a contratação, no âmbito do Município de São José do Seridó, de pessoas condenadas por violência contra a mulher e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc. Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN**, aprovou e Eu sanciono a presente lei.

Art. 1º Fica vedada, no âmbito de toda a Administração Pública do Município de São José do Seridó, a nomeação ou contratação de pessoas condenadas pelos crimes que envolvam violência contra a mulher, previstos na Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) e no artigo 121 do Decreto-Lei Federal nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal Brasileiro alterado pela Lei Federal nº 13.104/2015 de 09 de março de 2015) para todos os cargos efetivos, comissionados, temporários, de estágio e demais formas de contratação direta ou indireta.

§ 1º. A vedação de contratação inicia-se com a condenação em decisão transitada em julgado até o efetivo e comprovado cumprimento da pena.

§ 2º. A vedação prevista no *caput* deverá constar no respectivo edital do concurso público, cabendo ao candidato proceder à apresentação das respectivas certidões negativas antes de sua posse.

§ 3º. Caso o pretenso contratado não apresente as certidões negativas destes crimes, não poderá ele ser contratado, sendo convocado o próximo da lista ou exigida imediata substituição, nos casos de contratação indireta.

§ 4º. Nos casos em que a nomeação for destinada a cargos de livre provimento e exoneração, o servidor poderá ser nomeado somente após a apresentação das devidas certidões negativas criminais.

§ 5º. Aqueles que ocupem cargo público de livre provimento e exoneração e forem condenadas com decisão transitada em julgado deverão imediatamente ser exoneradas de seus cargos.

Art. 2º. Fica vedada às empresas terceirizadas, nos contratos firmados com o Poder Público municipal, a contratação de pessoas condenadas pelos crimes previstos no artigo anterior.

§ 1º. Constarão no edital da licitação e no contrato de prestação de serviços entre a Administração Pública municipal e a empresa contratada cláusulas contendo a vedação prevista nesta lei.

§ 2º. Todos os trabalhadores terceirizados destinados ao trabalho junto ao Poder Público deverão apresentar a respectiva certidão negativa criminal à chefia do órgão em que atuará.

§ 3º. Nos casos de continuidade dos contratos de prestação de serviços entre empresas e o Poder Público municipal preexistentes à vigência da presente lei, seja por renovação direta ou nos casos de nova licitação, todos os trabalhadores deverão atender os dispostos constantes no parágrafo anterior.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó-RN, 22 de dezembro de 2022.

JACKSON DANTAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Andréa Macêdo de Medeiros Dantas

Código Identificador:06421E36

GABINETE DO PREFEITO LEI ORDINÁRIA Nº 494, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

AUTORES: Ver. José Carlos Dantas Costa e Ver. Leodônio Medeiros Dantas.

Ementa: Institui o décimo terceiro salário e o terço de férias aos Vereadores do Município de São José do Seridó e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc.

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN**, aprovou e Eu sanciono a presente lei.

Art. 1º Os Vereadores do Município de São Jose do Seridó/RN perceberão o 13º (décimo terceiro) salário, a ser pago em dezembro de cada ano.

§ 1º O 13º (décimo terceiro) salário corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da remuneração devida em dezembro do ano correspondente.

§ 2º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de exercício será tomada como mês integral, para efeito do parágrafo anterior.

§ 3º Caso o Vereador deixe o cargo, o 13º (décimo terceiro) salário ser-lhe-á pago proporcionalmente ao número de meses de exercício no ano.

Art. 2º O período de férias acrescidas de terço constitucional dos vereadores corresponderá ao recesso do mês de julho de cada ano.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó-RN, 22 de dezembro de 2022.

JACKSON DANTAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Andréa Macêdo de Medeiros Dantas

Código Identificador:62D90309

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 – PROC. LICIT. MSJS/ RN Nº 103/2022 ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA

No dia 22 de dezembro de 2022, às 08:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de São José do Seridó/RN, reuniu-se a **Comissão Permanente de Licitação** desta Prefeitura, devidamente constituída e autorizada pelo Exmº Sr. Prefeito Municipal, **Jackson Dantas**, para dar continuidade à apuração da licitação acima epigrafada, destinada a **Contratação dos serviços de pavimentação de diversas ruas no município de São José do Seridó/RN**. Aberta a sessão, num primeiro momento, foi explicitado aos presentes o objetivo desta reunião, qual seja a **abertura dos envelopes proposta das empresas licitantes habilitadas: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA EPP e PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI**; e COM RESSALVA, por ser empresa enquadrada como ME/ EPP: **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI**. Ato contínuo, foram abertos os envelopes nº 02 – PROPOSTA das empresas licitantes, colhendo-se as rubricas necessárias. Os membros da CPL decidiram encaminhar o presente processo para a **análise e emissão de Parecer Técnico do**

Setor de Engenharia deste Município quanto ao atendimento às exigências editalícias contidas nos itens: **09- DA PROPOSTA – ENVELOPE Nº 02** (9.1 a 9.6), **10 - DOS PREÇOS** (10.1 a 10.17), **13- DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS** (13.1 a 13.4) e ao **PROJETO BÁSICO**. A presente ata bem como a posterior decisão quanto à CLASSIFICAÇÃO da proposta serão publicadas na imprensa oficial do Município (Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN). E nada mais havendo a ser dito ou questionado, a Presidente da CPL deu por encerrado os presentes trabalhos, os quais foram paralisados por tempo suficiente para a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

São José do Seridó/ RN, 22 de dezembro de 2022.

INÁCIA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS

Presidente

..... Jozielma Thaísa Costa de Medeiros Membro Maria Francinete de Medeiros Membro
--	---

Licitantes:

CONSTRUTORA ALICERCE LTDA EPP

PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI (AUSENTE)

Publicado por:

Inacia Alice Medeiros dos Santos
Código Identificador:7FA62ECA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO DE PESSOAS**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 – PROC. LICIT. MSJS/
RN Nº 110/2022**

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; PROMITENTE CONTRATADA: **SUENIS CAMPOS AZEVEDO 10659202450**, inscrita no CNPJ/MF nº 16.637.990/0001-03; OBJETO: **Registro de preços para possível aquisição gradativa de equipamentos tecnológicos**; VALOR GLOBAL: R\$ 36.212,30 (Trinta e seis mil, duzentos e doze reais e trinta centavos); VALIDADE: 21 de dezembro de 2022 a 21 de dezembro de 2023; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Jackson Dantas - Pelo Promitente Contratante e Suenis Campos Azevedo - Pela Promitente Contratada.

São José do Seridó / RN, 21 de dezembro de 2022.

JACKSON DANTAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Inacia Alice Medeiros dos Santos
Código Identificador:1074C280

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO DE PESSOAS**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 – PROC. LICIT. MSJS/
RN Nº 110/2022**

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; PROMITENTE CONTRATADA: **ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**, inscrita no CNPJ/MF nº 70.307.939/0001-89; OBJETO: **Registro de preços para possível aquisição gradativa de equipamentos tecnológicos**; VALOR GLOBAL: R\$ 7.000,00 (Sete mil reais); VALIDADE: 21 de dezembro de 2022 a 21 de dezembro de 2023; MODALIDADE

LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Jackson Dantas - Pelo Promitente Contratante e Isley Fonseca Damasceno de Araujo - Pela Promitente Contratada.

São José do Seridó / RN, 21 de dezembro de 2022.

JACKSON DANTAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Inacia Alice Medeiros dos Santos
Código Identificador:B3960112

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO DE PESSOAS**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 – PROC. LICIT. MSJS/
RN Nº 110/2022**

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; PROMITENTE CONTRATADA: **M A S CAVALCANTI**, inscrita no CNPJ/MF nº 29.183.560/0001-00; OBJETO: **Registro de preços para possível aquisição gradativa de equipamentos tecnológicos**; VALOR GLOBAL: R\$ 7.450,00 (Sete mil, quatrocentos e cinquenta reais); VALIDADE: 21 de dezembro de 2022 a 21 de dezembro de 2023; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Jackson Dantas - Pelo Promitente Contratante e Marflia Ana Santos Cavalcanti - Pela Promitente Contratada.

São José do Seridó / RN, 21 de dezembro de 2022.

JACKSON DANTAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Inacia Alice Medeiros dos Santos
Código Identificador:90180B13

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO DE PESSOAS**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 – PROC. LICIT. MSJS/
RN Nº 110/2022**

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; PROMITENTE CONTRATADA: **MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 39.619.837/0002-30; OBJETO: **Registro de preços para possível aquisição gradativa de equipamentos tecnológicos**; VALOR GLOBAL: R\$ 14.486,30 (Quatorze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos); VALIDADE: 21 de dezembro de 2022 a 21 de dezembro de 2023; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Jackson Dantas - Pelo Promitente Contratante e Marco Túlio Gomes de Figueiredo - Pela Promitente Contratada.

São José do Seridó / RN, 21 de dezembro de 2022.

JACKSON DANTAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Inacia Alice Medeiros dos Santos
Código Identificador:AA36D752

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO DE PESSOAS**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 – PROC. LICIT. MSJS/
RN Nº 110/2022**

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; PROMITENTE CONTRATADA: **P D S DE ALMEIDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 45.088.720/0001-99; OBJETO: **Registro de preços para possível aquisição gradativa de equipamentos tecnológicos**; VALOR GLOBAL: R\$ 26.970,00

(Vinte e seis mil, novecentos e setenta reais); VALIDADE: 21 de dezembro de 2022 a 21 de dezembro de 2023; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Jackson Dantas - Pelo Promitente Contratante e Paulo Demétrio Serpa de Almeida - Pela Promitente Contratada.

São José do Seridó / RN, 21 de dezembro de 2022.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Inacia Alice Medeiros dos Santos
Código Identificador:74F98517

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
REF. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA MSJS/ RN Nº 158/2022 TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 034/2022

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde.

ASSUNTO: Contratação direta para aquisição de peças e serviços necessários à manutenção da Ambulância Renault Master durante período de garantia técnica.

Analisando, minuciosamente, as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos aos princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. **RATIFICO.**

HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo à empresa **cessionária RENAULT – J M J COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA** (CNPJ: 02.867.473/0001-16).

DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, XVII da Lei nº 8.666/1993, a **aquisição de peças e execução de serviços necessários à manutenção da Ambulância Renault Master durante período de garantia técnica**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas da **Secretaria Municipal de Saúde**.

DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

São José do Seridó/ RN, 22 de dezembro de 2022.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Inacia Alice Medeiros dos Santos
Código Identificador:F08EDB78

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DISPENSA Nº 034/2022 – PROCESSO DE CONT. DIRETA MSJS/ RN Nº 158/2022

CONTRATANTE: Município de São José do Seridó/ RN; **CONTRATADA:** concessionária RENAULT – J M J COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA (CNPJ: 02.867.473/0001-16); **OBJETO:** aquisição de peças e execução de serviços necessários à manutenção da Ambulância Renault Master durante período de garantia técnica; **PRAZO PARA EXECUÇÃO:** cinco (05) dias contados do recebimento da OES/ AC; **VALOR GLOBAL:** R\$ 1.601,67 (um mil seiscentos e um reais e sessenta e sete centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 06.10.301.0008.2116.2116 – **GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;** **ELEMENTO DE DESPESA:** 33.90.30 – Materiais de Consumo; 33.90.39 – Outros Serviços terceiros - PJ; **FONTE:** 15001002; **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, XVII da Lei nº 8.666/1993.

São José do Seridó/ RN, 22 de dezembro de 2022.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Inacia Alice Medeiros dos Santos
Código Identificador:597AA1E7

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 417/2022

RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Constitucional de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, “caput”, da Lei Regente, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto a **FCRM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI** para a Custeio de equipe medica para a realização de Procedimento cirúrgico de Colectomia Videolaparoscopia para a munícipe Francisca Maria da Silva com urgência., no valor global de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), ancorado no Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93.

Serra do Mel/RN, 22 de dezembro de 2022

913.468.274-00
JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alisson de Moraes França
Código Identificador:8C4E845C

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 218/2022

RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Constitucional de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, “caput”, da Lei Regente, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto a **CARDIODIAGNÀSTICO LTDA** para a Custeio de despesas hospitalares para a realização de procedimento cirúrgico de Colectomia Videolaparoscopia para a munícipe Francisca Maria da Silva com urgência., no valor global de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), ancorado no Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93.

Serra do Mel/RN, 22 de dezembro de 2022

913.468.274-00
JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alisson de Moraes França
Código Identificador:A2B03FCF

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
DECRETO Nº 239/2022

DECRETO MUNICIPAL Nº 239/2022

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI

ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 901/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Josivan Bibiano de Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 68, IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, caput e Parágrafo único, inciso III, da Lei Municipal nº 901/2021 – Lei Orçamentária Anual – LOA, de 13 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 2761, do dia 14 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do município de Serra do Mel, no exercício corrente, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), a favor da **Secretaria Municipal de Tributação**, nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.004	Secretaria Municipal de Tributação				
Função	04	Administração				
Subfunção	123	Administração Financeira				
Programa	0005	Desenvolvimento Tributário				
Ação	2024	Manutenção e Serviços de Transportes da Secretaria Municipal de Tributação				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15000000	R\$	1.000,00
Total do Crédito Suplementar (R\$)						1.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de **Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.004	Secretaria Municipal de Tributação				
Função	04	Administração				
Subfunção	123	Administração Financeira				
Programa	0005	Desenvolvimento Tributário				
Ação	2024	Manutenção e Serviços de Transportes da Secretaria Municipal de Tributação				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339033	Passagens Despesas com Locomoção	Fonte de Recurso	15000000	R\$	1.000,00
Total da Anulação (R\$)						1.000,00

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

Serra do Mel/RN, em 22 de dezembro de 2022

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alisson de Moraes França
Código Identificador:B955A807

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS 014/2022COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS 014/2022

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Serra do Mel-RN, torna público aos licitantes e a quem interessar que não houve interposição de recurso contra a decisão da CPL, com o termino do prazo recursal e das conta razões da fase de HABILITAÇÃO, fica marcada a data da sessão para abertura e julgamento das Propostas da TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022, **Segundo feira, 26 de Dezembro de 2022, às 08:h00min**, horário local, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Serra do Mel-RN, sediada à Rua Antônio Ferreira de Oliveira 53, Vila Brasília, Sala de Licitações, Visando a **Contratação de Empresa de Engenharia para executar obra de Pavimentação à paralelepípedo pelo método convencional e drenagem superficial da Rua João João de Moura (trecho: Rua Antônia Arruda, até a Rua José Baliza, Travessa José Targino (entre as ruas, José Samuel e Sinval Bezerra), Rua PM Ivan (pavimentação existente, até a Rua João Paulino) e Rua Maria Emídia (entre as ruas, Aristeu Costa e José Samuel. Município de Serra do Mel/RN.** Conforme especificações contidas no Edital. Serra do Mel-RN, em 22 de Dezembro de 2022. Qualquer informação com relação ao comunicado, pode ser solicitado através do e-mail - **pmsm.licitacao@hotmail.com**. Ou pelo telefone: **(84) 3334-0255 ramal 219**.

FRANCISCO NILDO DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:F45CD881

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO (*) EXTRATO DE CONTRATO – ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2022

Republicado por incorreção (*) EXTRATO DE CONTRATO – ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN
CNPJ: 08.144.792/0001-80
Contratada: M A GONZAGA E SILVA
CNPJ: 18.090.052/0001-61
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROGRAMAS DE SAÚDE
Valor: R\$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).
Fundamentação legal: Lei 8.666/93 em consonância com a Lei 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 008/2022.
Dotação orçamentária:
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Vinculação: Processo administrativo nº. 328002 (Adesão de ata nº. 200702/2021)
Vigência do contrato: *10/06/2022 até *09/12/2022.
Serrinha/RN, 10 de junho de 2022.

Signatários:
José Antônio de Medeiros Clemente
Prefeito Municipal
P/ Contratante

Empresa Fornecedora:
M A GONZAGA E SILVA
CNPJ: 18.090.052/0001-61
Representante da Empresa
Marcos Andre Gonzaga e Silva
CPF: 838.138374-91

Republicado por incorreção em virtude de erro de digitação nas datas de vigência, em publicação veiculada no Diário da FEMURN de 15/06/2022. Edição 2801

Publicado por:
Joel Pereira da Silva
Código Identificador:6D81E1D6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO – ADESÃO 008/2022

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO – ADESÃO 008/2022

ORIGEM: ADESÃO PREGÃO Nº 008/2022.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN
CNPJ: 08.144.792/0001-80

CONTRATADA: M A GONZAGA E SILVA

CNPJ nº: 18.090.052/0001-80

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROGRAMAS DE SAÚDE

OBJETO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem com objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato oriundo do Adesão Pregão nº 008/2022.

Vigência: 09/12/2022 até 09/06/2023.

Motivação: Aditivo em contratação de serviço continuado.

Valor: R\$ 25.200,00(vinte e cinco mil e duzentos reais).

Permanecem inalteradas as demais cláusulas estipuladas no instrumento de contrato original.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal Nº 8.666/93, art. 57. § 2º.

DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2022.

Signatários:

JOSE ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
PREFEITO MUNICIPAL
PELA CONTRATANTE

M A GONZAGA E SILVA
CNPJ nº: 18.090.052/0001-61
MARCOS ANDRE GONZAGA E SILVA
CPF: 838.138.374-91
PELA CONTRATADA

Publicado por:
Joel Pereira da Silva
Código Identificador:69F18CDB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO - TP 003/2020

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO - TP 003/2020

ORIGEM: TOMADA DE PREÇO Nº 3/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN
CNPJ: 08.144.792/0001-80

CONTRATADA: CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI

CNPJ nº: 36.182.708/0001-58

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS JOSÉ SERAFIM DOS SANTOS E RUA ADELMA DUARTE DAMASCENO SITUADAS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN

OBJETO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem com objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato oriundo da TOMADA DE PREÇO nº 3/2020.

Vigência: 01/01/2023 até 31/12/2023.

Motivação: Fim do prazo contratual e a não finalização da obra.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas estipuladas no instrumento de contrato original.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 8.666/93, art. 57. § 1º.

DATA DA ASSINATURA: 22 de dezembro de 2022.

Signatários:

JOSE ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
PREFEITO MUNICIPAL
PELA CONTRATANTE

CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI
CNPJ nº: 36.182.708/0001-58
HELOIZA ANDREA BEZERRIL SOUTO
CPF: 095.041.274-01
CONTRATADA

Publicado por:
Joel Pereira da Silva
Código Identificador:F43B4760

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO – TP 004/2020

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO – TP 004/2020

ORIGEM: TOMADA DE PREÇO Nº 4/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN
CNPJ: 08.144.792/0001-80

CONTRATADA: CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI

CNPJ nº: 36.182.708/0001-58

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS ADÉLIA TAVARES, RUA PEDRO FRANCISCO DE PONTES, RUA CARMELITA JOSÉ DA SILVA, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN

OBJETO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem com objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato oriundo da TOMADA DE PREÇO nº 4/2020.

Vigência: 01/01/2023 até 31/12/2023.

Motivação: Fim do prazo contratual e a não finalização da obra.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas estipuladas no instrumento de contrato original.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 8.666/93, art. 57. § 1º.

DATA DA ASSINATURA: 22 de dezembro de 2022.

Signatários:

JOSE ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
PREFEITO MUNICIPAL
PELA CONTRATANTE

CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI
CNPJ nº: 36.182.708/0001-58
HELOIZA ANDREA BEZERRIL SOUTO
CPF: 095.041.274-01
CONTRATADA

Publicado por:
Joel Pereira da Silva
Código Identificador:80852491

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Aviso de Homologação e Adjudicação. Modalidade: Tomada de Preço nº 06/2022TP. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma e acessibilidade da Escola Municipal Zilda Augusta de Paiva, de Severiano Melo/RN. Vencedor(es): MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS EIRELI (26.747.948/0001-07)- Valor total de R\$ 51.616,88. Conforme ata de sessão anexada aos autos.

Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – JACINTO LOPES DE CARVALHO. 20/12/2022.

SEVERIANO MELO - RN, 20/12/2022

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:145D91F3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO
CRUZ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO
Nº. 007/2022

O Município de Tenente Laurentino Cruz/RN torna público que realizará, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Licitação na Modalidade Tomada de Preço nº. 007/2022, tendo como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO DO TRECHO DA RUA ANTÔNIO MANOEL E TRECHO DA RUA JOSÉ VITORINO DA SILVA.**

No dia **12 de Janeiro de 2023, as 09:00 (nove) horas, horário local**, na sala da equipe de licitação do município de Tenente Laurentino Cruz, situado à Rua Vicente Batista, 107, Centro – CEP: 59338-000, a Tomada de Preço nº 07/2022. Edital e planilhas serão fornecidos através dos seguintes meios, site da Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN: <https://tenentelaurentinocruz.rn.gov.br/>, retirado na sede da prefeitura localizada na Rua Vicente Batista, 107 A – Centro – Tenente Laurentino Cruz/RN ou solicitado através de e-mail: licitacao@tenentelaurentinocruz.rn.gov.br.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 22 de dezembro de 2022

HELDER BEZERRA DANTAS DE ARAÚJO
Presidente da CPL

Publicado por:
Helder Bezerra Dantas de Araújo
Código Identificador:EBC17007

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 449/2022

Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder com revogação de doação terreno com área construída, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, seguindo as atribuições constantes na Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder aos atos necessários a revogação da doação de um terreno localizado no perímetro urbano, Rua Salustiano Lourenço, sn – Centro, imóvel doado para a **TELERN**, onde funcionava o antigo Posto de Serviço da **TELERN**.

Art. 2º Fica revogada a Lei Municipal nº 28, de 22 de março de 1998, ficando reintegrado ao patrimônio municipal o terreno objeto da presente lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, 22 de dezembro de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

FRANCISCO MACEDO DA SILVA
Prefeito do Município

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:B4F79332

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 789/2022 - FMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 789/2022 - FMS

Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras providências.

O Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 de 03 de fevereiro de 2017 e suas alterações e considerando o **Memorando nº 796/2022** - Secretaria Municipal de Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária **SEM PERNOITE** no valor de **R\$ 30,00** (trinta reais) cada, a(o) servidor(a) **ARMANDO BARBOSA DO NASCIMENTO FILHO** portador do CPF nº **035.623.914-47**, ocupante da função de **Motorista** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **CAICÓ/RN**, no dia **14 de Dezembro de 2022**, saindo as **07:00** e retornando as **12:40** horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, **21 de Dezembro de 2022**.

GELIANE GARCIA SANTOS
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 378/2021 – GP

Publicado por:
Geliane Garcia Santos
Código Identificador:3F641840

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 790/2022 - FMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 790/2022 - FMS

Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras providências.

O Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 de 03 de fevereiro de 2017 e suas alterações e considerando o **Memorando nº 797/2022** - Secretaria Municipal de Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária **SEM PERNOITE** no valor de R\$ **30,00** (trinta reais) cada, a (o) servidor (a) **COSME DIEGO CRUZ DE MELO** portador do CPF nº **088.002.114-45**, ocupante da função de **Motorista** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **CAICÓ/RN**, no dia **14 de Dezembro de 2022**, saindo as **12:20** e retornando as **17:30** horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, **21 de Dezembro de 2022**.

GELIANE GARCIA SANTOS

Secretária Municipal de Saúde

Portaria nº 378/2021 – GP

Publicado por:

Geliane Garcia Santos

Código Identificador:AC7CB5BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 791/2022 - FMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 791/2022 - FMS

Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras providências.

O Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 de 03 de fevereiro de 2017 e suas alterações e considerando o **Memorando nº 798/2022** - Secretaria Municipal de Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária **SEM PERNOITE** no valor de R\$ **30,00** (trinta reais) cada, a (o) servidor (a) **JOSE CARLOS DE MEDEIROS**, portador do CPF nº **878.317.084-72**, ocupante da função de **Motorista** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **CAICÓ/RN**, no dia **15 de Dezembro de 2022**, saindo as **08:00** e retornando as **12:20** horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, **22 de Dezembro de 2022**.

GELIANE GARCIA SANTOS

Secretária Municipal de Saúde

Portaria nº 378/2021 – GP

Publicado por:

Geliane Garcia Santos

Código Identificador:691725D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 792/2022 - FMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 792/2022 - FMS

Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras providências.

O Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 de 03 de fevereiro de 2017 e suas alterações e considerando o **Memorando nº 799/2022** - Secretaria Municipal de Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária **SEM PERNOITE** no valor de R\$ **45,00** (quarenta e cinco reais) cada, a (o) servidor (a) **JOSE CARLOS DE MEDEIROS**, portador do CPF nº **878.317.084-72**, ocupante da função de **Motorista** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **NATAL/RN**, no dia **19 de Dezembro de 2022**, saindo as **06:00** e retornando as **15:20** horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, **22 de Dezembro de 2022**.

GELIANE GARCIA SANTOS

Secretária Municipal de Saúde

Portaria nº 378/2021 – GP

Publicado por:

Geliane Garcia Santos

Código Identificador:3D686D27

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022

O Município de Tibau do Sul/RN torna público o resultado da licitação acima epigrafada – Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA TÉCNICA EDUCACIONAL NA GESTÃO DOS SISTEMAS WEB DISPONIBILIZADA PELO MEC E NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN**. Empresa Vencedora: **BIANCA DE ALMEIDA SILVA CERINO**-CPF: 077.900.384-51 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1.

Tibau do Sul/RN, 22/12/2022

SANDRA GERVAISE DE ARAÚJO

Pregoeira Municipal

Publicado por:

Sandra Gervaise de Araújo

Código Identificador:A61336EE

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 62/2022**

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2022

O Município de Tibau do Sul/RN, torna público o ato de adjudicação da licitação acima epigrafada – Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA EDUCACIONAL NA GESTÃO DOS SISTEMAS WEB DISPONIBILIZADA PELO MEC E NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.** Empresa Vencedora: **BIANCA DE ALMEIDA SILVA CERINO**-CPF: 077.900.384-51, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1. Fica assim a licitação supracitada adjudicada.

Tibau do Sul/RN, 22/12/2022

SANDRA GERVAISE DE ARAÚJO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Sandra Gervaise de Araújo
Código Identificador:BEF642B2

**GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 62/2022**

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022

O Município de Tibau do Sul/RN, através do seu Prefeito Constitucional torna público o Ato de Homologação da licitação acima epigrafada – Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA EDUCACIONAL NA GESTÃO DOS SISTEMAS WEB DISPONIBILIZADA PELO MEC E NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.** Empresa Vencedora: **BIANCA DE ALMEIDA SILVA CERINO**-CPF: 077.900.384-51, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1. Fica assim a licitação supracitada homologada.

Tibau do Sul/RN,22/12/2022

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Gervaise de Araújo
Código Identificador:91054D4B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

**GABINETE DO PREFEITO
REF. PROCESSO MTB/RN 1205048/2022 DISPENSA DE
LICITAÇÃO 97/2022**

RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Constitucional de Timbaúba dos Batistas/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, “caput”, da Lei Regente, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto a **DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI** para a Contratação de empresa com profissional técnico, para prestação dos serviços de elaboração de projeto elétrico com emissão de TRT - (Termo de Responsabilidade Técnica), no valor

global de R\$ 6.500,00 seis mil e quinhentos reais, ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.

Timbaúba dos Batistas/RN, 15 de dezembro de 2022.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito

Publicado por:
William Dantas de Medeiros
Código Identificador:2550D829

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA**

**CHEFIA DE GABINETE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA
DE PREÇOS N. 007/2022**

Tomada de Preços n.º 007/2022

PROCESSO N.º 1.615/2022

Tipo: Menor Preço Global

Homologo e Adjudico pelo presente termo, para que surta os efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação – CPL, referente à Tomada de Preços n.º. 007/2022, tendo como objeto a “*Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para execução das obras de pavimentação asfáltica nas Ruas José Domingos e Mario Lino de Mendonça, Zona Urbana do Município de Upanema/RN*”, em favor do licitante relacionado abaixo, por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração:

CLPT CONSTRUTORA EIRELI – EPP, CNPJ: 25.165.699/0001-70, saiu vencedora no item: 0031473; Totalizando o valor global de R\$ 594.176,70 (quinhentos e noventa e quatro mil, cento e setenta e seis reais e setenta centavos).

Upanema/RN, 22 de Dezembro de 2022.

RENAN MENDONÇA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:0C678B14

**CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 034/2022 – GB, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.**

PORTARIA Nº 034/2022 – GB, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA
PARA PREFEITO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Chefe de Gabinete do município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 749 de 23 de Dezembro De 2021, que dispõe sobre a concessão de diárias de viagens aos servidores públicos municipais do poder executivo e dá outras providências;

Resolve:

Art. 1º. CONCEDER Uma diária, com pernoite, no valor unitário de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) ao Sr. **RENAN MENDONÇA FERNANDES**, Prefeito Municipal, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:

Objeto do deslocamento: Participar de reunião na FUNASA/RN para tratar de assuntos do interesse do município.

Local de destino: Natal/RN;

Período do Afastamento: 21 de Dezembro de 2022;

Art. 2º -O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, da Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de dezembro de 2020.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

FRANCISCO DE ASSIS GAMA

Chefe de Gabinete

Publicado por:

Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:F006770B

CHEFIA DE GABINETE

PORTARIA Nº 0442, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

PORTARIA Nº 0442, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE UPANEMA/RN**, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o que preceitua o artigo 94 da Lei Municipal nº 162, de 13 de dezembro de 1996 (REGIME JURÍDICO ÚNICO);

CONSIDERANDO o teor do artigo 1º da Lei Municipal nº 346/2006 (LEI QUE PRORROGA O PRAZO DE LICENÇA MATERNIDADE);

CONSIDERANDO o teor do Requerimento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, datado de 22/12/2022, de autoria da servidora MAILZA PEREIRA DOS SANTOS, matrícula 879;

CONSIDERANDO os deferimentos dos secretários municipais de Saúde e de Administração, Finanças e Planejamento, resolve:

Art. 1º Conceder 180 (cento e oitenta) dias consecutivos de licença maternidade à MAILZA PEREIRA DOS SANTOS, matrícula 879, de 22/12/2022 a 19/06/2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito. Upanema/RN, 22 de Dezembro de 2022.

RENAN MENDONÇA FERNANDES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:24BD1BBF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA APÓS PARECER TÉCNICO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1615/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para execução das obras de pavimentação asfáltica nas Ruas José Domingos e Mario Lino de Mendonça, Zona Urbana do Município de Upanema/RN. Às 11:00h do dia 22 (vinte e dois) de Dezembro de 2022, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações, estavam presentes os membros, PEDRO HENRIQUE LIMA BEZERRA DE OLIVEIRA, JUSSARA COSTA DA SILVA BEZERRA E LUIZ JAIRO MENDONÇA DOS SANTOS, sob a presidência do primeiro. Após apresentação de Parecer Técnico sobre a proposta de preços, foi submetida à proposta final da Empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI – EPP, CNPJ: 25.165.699/0001-70, para análise técnica por parte do Engenheiro civil, para que o mesmo atestasse se todos os quesitos do edital e seus anexos foram atendidos.

Nesta feita, leu-se o parecer técnico emitido pelo Engenheiro Civil, o Senhor Rodolfo Tavares Bezerra Cesarino da Nóbrega – CREA-RN 210923923-9, ratificado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Renan Mendonça Fernandes, através do Ofício nº 0182/2022-GPMU, de 22 de Dezembro de 2022, onde se constatou que o mesmo opinou como favorável a aceitação da proposta, e que a empresa licitante atendeu as indicações aferidas no instrumento convocatório. Ato contínuo, a Comissão acatou os termos ali contidos, declarou habilitada e vencedora a proposta apresentada, tendo em vista que atendeu as exigências editalícias, e declarou vencedora a empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI – EPP, CNPJ: 25.165.699/0001-70, com proposta no valor global de R\$ 594.176,70 (quinhentos e noventa e quatro mil, cento e setenta e seis reais e setenta centavos). Nada mais a tratar, eu PEDRO HENRIQUE LIMA BEZERRA DE OLIVEIRA, presidente da CPL, lavrei a presente ata que depois de lida vai por mim e todos os membros da CPL ser assinada.

Upanema/RN, 22 de Dezembro de 2022.

PEDRO HENRIQUE LIMA BEZERRA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

JUSSARA COSTA DA SILVA BEZERRA

Membro da CPL

LUIZ JAIRO MENDONÇA DOS SANTOS

Membro da CPL

Publicado por:

Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:59750D22

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2022**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

Contratada: CLPT CONSTRUTORA EIRELI – EPP CNPJ: 25.165.699/0001-70

Processo nº 1.615/2022 – Tomada de Preços nº 007/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para execução das obras de pavimentação asfáltica nas Ruas José Domingos e Mario Lino de Mendonça, Zona Urbana do Município de Upanema/RN.

VALOR: R\$ 594.176,70 (quinhentos e noventa e quatro mil, cento e setenta e seis reais e setenta centavos).

Unidade Orçamentária:

10.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

AÇÃO

1018 - PAVIMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTE DE RECURSO

17010000 - Outras Transferências De Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Vigência: 22/12/2022 a 17/02/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

Assinado pela Contratante

CLPT CONSTRUTORA EIRELI – EPP CNPJ: 25.165.699/0001-70

Assinado pela Contratada

Publicado por:

Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:E69E2F49

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
EXTRATO DO CONTRATO DE ADESAO Nº. 013/2022**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 119/2022.
MODALIDADE: ADESAO Nº. 013/2022.**

ORGÃO GERENCIADOR:PREEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FARMOSA/RN, INSCRITA NO CNPJ Nº. 08.161.341/0001-50.

ORGÃO PARTICIPANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 08.168.940/0001-04.

ORGÃO PARTICIPANTE:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA - RN, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 13.846.823/0001-84.

ORGÃO PARTICIPANTE:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARZEA - RN, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 14.811.042/0001-17.

CONTRATADA: NOGUEIRA MÓVEIS LTDA - CNPJ:11.668.676/0001-74.

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIVERSIFICADOS OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES, PROGRAMAS E SECRETARIAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO SERÃO UTILIZADOS RECURSOS NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTE DO ORÇAMENTO VIGENTE DE ACORDO COM O ORGÃO REQUISITANTE.

VALOR TOTAL ESTIMADO:R\$ 911.350,00 (Novecentos e onze mil e trezentos e cinquenta reais).

VIGÊNCIA: 15/12/2022 à 14/12/2023.

DATA DA ASSINATURA: 15/12/2022.

BASE LEGAL:Decreto Federal nº. 7.892/2013 e suas alterações posteriores bem como no Decreto Municipal nº. 021, de 03 de janeiro de 2010, Lei Federal 8.666/1993.

Várzea/RN, 15 de dezembro de 2022.

PEDRO SALES BELO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Diego Avelino Ferreira

Código Identificador:CEB2981E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 191/2022-GP**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE VENHA-VER/RN

O Prefeito Municipal do Venha-Ver, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são atribuídas pela Lei Orgânica do Município - LOM, em consonância com o Regime Jurídico Único - RJU dos servidores públicos municipais,

R E S O L V E :

Art. 1º. – Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora Sra. **ANTONIA FERNANDES DE ARAUJO SILVA** ocupante do cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS** pertencente ao quadro de provimento efetivo, do Município, estando lotado na Secretaria Municipal de Administração e Tributação.

Parágrafo Único. As férias referentes ao exercício 2022/2023, as quais serão usufruídas entre o período de 09 de janeiro a 07 de fevereiro de 2023, devendo retornar ao exercício de suas funções no dia 01 de fevereiro de 2023.

Art. 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE REGISTRE-SE CUMPRE-SE

Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN, em 20 de dezembro de 2022.

CLEITOM JACOME DA COSTA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Marcos Allan de Freitas Nunes

Código Identificador:E5101BB6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 30110002/2022 PREGÃO
ELETRONICO Nº 032/2022-SRP**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30110002/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2022-SRP**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RN – CNPJ. Nº 08.362.915/0001-59, representado pelo seu Gestor o Sr. Marcos Antônio Cabral, denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, nesta Ata de registro de preço nº 032/2022.

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS, COM REGIME DE COMODATO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.

EMPRESA CONTRATADA: MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ: 03.319.496/0001-59, dos lotes 01 e 02 no valor total de **R\$ 157.920,00** (cento e cinquenta e sete mil novecentos e vinte reais).

VIGENCIA DO CONTRATO: 19/12/2022 A 19/12/2023.

VERA CRUZ/RN, 19 de Dezembro de 2022.

MARCOS ANTÔNIO CABRAL

Prefeito Municipal

Publicado por:

José Edilson Pinheiro Borges

Código Identificador:B7007F2A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA**

**SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO E AGENDAMENTO
DE DESEMPATE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022 - PE**

**AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO E AGENDAMENTO
DE DESEMPATE
PREGÃO ELETRÔNICO
AMPLA PARTICIPAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022 - PE
(Processo Administrativo nº 19090001/2022)**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalação de módulos rastreadores em comodato, e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via WEB para gestão da frota do Poder Executivo Municipal, incluindo o fornecimento de equipamento a título de comodato, componentes e licença de uso de software, durante a vigência do contrato, e os respectivos serviços de instalação, manutenção, substituição, configuração, capacitação, treinamento, suporte técnico e garantia de funcionamento.

O Governo do Município de Viçosa, Estado do Rio Grande do Norte, através da Prefeitura Municipal de Viçosa, por intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 002/2022, torna público o DEFERIMENTO do recurso interposto pela empresa P S DE SOUSA LTDA, inscrita no C.N.P.J: 47.306.913/0001-02, pelos motivos descritos na respectiva peça de julgamento anexada nos autos e disponível na plataforma do pregão eletrônico, reformulando a decisão para que a proposta da empresa TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA seja desclassificada no certame.

O próximo arrematante do item 0001 é a empresa DELTA GLOBAL SERVICOS E TECNOLOGIA S.A., porém o fornecedor P S DE SOUSA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006. Desta forma a data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor P S DE SOUSA LTDA fica definida para o dia **26/12/2022 às 16:00, encerrando às 16:05.**

O lance de desempate deverá ser realizado na plataforma eletrônica disponível no site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>.

Viçosa/RN, 22 de dezembro de 2022.

FRANCISCO CANINDE DE SOUSA NUNES

Pregoeiro

Publicado por:

Francisco Caninde de Sousa Nunes

Código Identificador:3BC908EF

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022
– SRP**

A Prefeitura Municipal de Florânia/RN, através do seu pregoeiro oficial, torna público para conhecimentos dos interessados que o Pregão Eletrônico Nº 040/2022, cujo objeto é o registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de laboratório e análises clínicas, visando atender às necessidades da secretaria de saúde município de Florânia/RN. O Edital com seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, email: licitacao@florania.rn.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal de Florânia/RN, no horário das 07H:00 às 13H:00 de segunda a sexta feira. A sessão eletrônica será aberta às 08H:30 (horário de Brasília/DF) do dia 04/01/2023. Esclarecimentos sobre o certame poderão ser solicitados através do email: licitacao@florania.rn.gov.br, celular: (84) 99991-2212 ou na sede da Prefeitura Municipal de Florânia/RN.

Florânia/RN, 22 de dezembro de 2022.

AYRTON ROOSEVELT AZEVÊDO DE MEDEIROS,

Pregoeiro Oficial.

Publicado por:

Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros

Código Identificador:3E0E2C2E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1628/2022 – FMS**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) ao servidor **JOSE NÉLIO SILVA DE MEDEIROS**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **NATAL/RN**, no dia 21/12/2022 com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 22/12/2022

SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Ana Maria Soares de Medeiros

Código Identificador:EDE1BCDF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1629/2022 – FMS**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) ao servidor **JOSÉ ANDRIÉ DE MEDEIROS** Mat. 357, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **NATAL/RN**, no dia 21/12/2022 com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 22/12/2022

SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Ana Maria Soares de Medeiros

Código Identificador:A2101AA4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 1630/2022– FMS**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Municipal nº 13/2022, de 07 de julho de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao servidor **IRAFRAN LOPES NOBRE DE ALMEIDA**, ocupante da função de **COORDENADOR GERAL** deste município, portaria 002/2021 para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **NATAL/RN**, com o objetivo de participar da 3ª Reunião temática 2022 – Financiamento da Gestão: utilização dos recursos.

Art. 2º - Caso o (a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 22/12/2022

SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:EEF233C4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 1631/2022 – FMS**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 13/2022, de 07 de julho de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diárias no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a servidora **LIDIA MARIA DANTAS**, para custear despesas com alimentação, durante seu deslocamento a cidade de **NATAL/RN**, no dia 21/12/2022, com o objetivo de participar da 3ª Reunião temática 2022 – Financiamento da Gestão: utilização dos recursos.

Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 22/12/2022

SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:662F8899

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 1632/2022 – FMS**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Municipal nº 13/2022, de 07 de julho de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) a servidora **SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO**, ocupante da função de **SECRETÁRIA** deste município, portaria 001/2021 para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **NATAL/RN**, com o objetivo de participar da 3ª Reunião temática 2022 – Financiamento da Gestão: utilização dos recursos.

Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 22/12/2022

SAINT- CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS

Prefeito do Município

Publicado por:

Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:4F12F452

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 1633/2022 – FMS**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R\$ 100,00 (cem reais) ao servidor **FRANCISCO CANDIDO RODRIGUES JUNIOR** Mat. 624, ocupante da função de Agente de Endemias deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **CAICO/RN**, no dia 21/12/2022 com o objetivo de participar de reunião em formação sobre sistemas operacionais dos trabalhos de combate aos arbovírus.

Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 22/12/2022

SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:B3EC6F16

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1634/2022 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de

CAICO/RN, dia 22/12/2022, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 22/12/2022

SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:C38EA506

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8176/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, SINALIZADORES E CAVALETES INFORMATIVOS, PEDESTAL DE ISOLAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Transportes e Obras do Município de Acari/RN, no uso de suas atribuições legais e em consonância com os incisos XXI e XXII do art. 4º da Lei nº 10.520/02 e §1º do art. 6º da Lei Complementar nº 010/2022 e considerando a realização do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022** o qual teve como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, SINALIZADORES E CAVALETES INFORMATIVOS, PEDESTAL DE ISOLAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN**, conforme especificações constantes do Termo de Referência do **Edital nº 107/2022**, HOMOLOGO por seus próprios fundamentos o presente certame, em favor das empresas:

EMPRESA	RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES ME	CNPJ	22.327.979/0001-40		
Relação dos itens vencidos					
ITEM	Descrição	QUANT.	UN	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	FITA ZEBRADA - Composição: Filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo; Cor: Zebrada (preto e amarelo); Comprimento: Rolo com 200m; Largura da fita: 7cm; Peso: 285g.	15	ROLO	11,50	172,50
02	PEDESTAL DE ISOLAMENTO COM CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA - Composição do tubo: PVC; Composição da base: Polipropileno; Composição da tampa e ganchos: Injetada em poliacetal; Cor do pedestal: Zebrado (preto e amarelo) ou preto liso; Diâmetro do tubo: 5cm; Diâmetro da base: 21,8cm; Altura (base+ tubo+ tampa): 95cm; Peso: 3,7Kg.	30	UN	43,26	1.297,80
03	EXTINTOR PQS ABC DE 6KG - PQS ABC de 6kg CLASSE B E C	12	UN	95,75	1.149,00
04	EXTINTOR DE INCÊNDIO - ÁGUA PRESSURIZADA 10L - AP 10 litros CLASSE A	12	UN	164,00	1.968,00
05	SINALIZADOR PARA EXTINTORES PQS - Sinalizador para extintor classe BC	12	UN	25,42	305,04
06	SINALIZADOR PARA EXTINTORES AP - Sinalizador para extintor classe A	12	UN	26,39	316,68
07	KIT DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM 10 UNIDADES - Fotoluminescente, Impressão no processo de silk screen; Espessura 1 mm, Conforme NBR-13434-3, Com CNPJ e número da norma impressos na placa.	15	KIT	14,00	210,00
08	CAVALETE INFORMATIVO DE PISO MOLHADO - Material: Injetada em Plástico - PP, MEDIDA DA PLACA, ABERTA: Alt.: 57cm X Larg.: 30cm X Profund.: 44cm, MEDIDA DA PLACA FECHADA: Alt.: 61cm X Larg.: 30cm X Profund.: 2,2cm	15	UN	85,00	1.275,00
09	EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE ABC DE NO MÍNIMO 4KG - VALIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS - C/ SUPORTE	20	UN	178,00	3.560,00
TOTAL				R\$ 10.254,02	

Ficam as empresas vencedoras intimadas para no prazo estipulado do Edital do **Pregão ELETRÔNICO nº 107/2022**, comparecerem à sede da Municipalidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de decadência do seu direito.

Acari (RN), 22 de dezembro de 2022.

WELLINGTON ARAÚJO JÚNIOR
Secretário Municipal de Tributação e Administração

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:245D6669

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 118/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, CNPJ nº. 08.294.688/0001-71.

CONTRATADO: DENILSON FERREIRA DA SILVA - CPF nº 095.154.494-21

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO BEZERRA/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
07	Locação de imóvel para o Ponto de Apoio para PSF IV na comunidade de Boqueirão	12	Mês	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00

BASE LEGAL: Art. 24, X da Lei nº 8.666/93.

VIGÊNCIA: 21/11/2022 a 20/11/2022.

Assinaturas em 21/11/2022, Pela Contratante: João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04, **Pela Contratada:** Denilson Ferreira da Silva, CPF nº 095.154.494-21.

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:1D3BC056

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 113/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, CNPJ nº. 08.294.688/0001-71.

CONTRATADO: EDSON JOSÉ DE PAIVA - CPF nº 444.417.114-68

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO BEZERRA/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
05	Locação mensal de imóvel para funcionamento das atividades da Vigilância Sanitária	12	Mês	R\$ 650,00	R\$ 7.800,00

BASE LEGAL: Art. 24, X da Lei nº 8.666/93.

VIGÊNCIA: 21/11/2022 a 20/11/2022.

Assinaturas em 21/11/2022, Pela Contratante: João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04, **Pela Contratada:** Edson José de Paiva, CPF nº 444.417.114-68.

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:9CDC031B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 115/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, CNPJ nº. 08.294.688/0001-71.

CONTRATADO: FRANCISCO CANINDE DA COSTA - CPF nº 378.986.714-49

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO BEZERRA/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
08	Locação de imóvel localizado na comunidade do Progresso na zona rural do município, para continuidade do funcionamento das atividades do programa estratégia de saúde da família.	12	Mês	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00

BASE LEGAL: Art. 24, X da Lei nº 8.666/93.

VIGÊNCIA: 21/11/2022 a 20/11/2022.

Assinaturas em 21/11/2022, Pela Contratante: João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04, **Pela Contratada:** Francisco Caninde da Costa, CPF nº 378.986.714-49.

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:D9581C89

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 110/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, CNPJ nº. 08.294.688/0001-71.

CONTRATADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA - CPF nº 011.126.104-05

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO BEZERRA/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
03	Locação de Imóvel localizado na comunidade de Santa Luzia, Zona Rural do Município, para o funcionamento das atividades do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF IV	12	Mês	R\$ 470,00	R\$ 5.640,00

BASE LEGAL: Art. 24, X da Lei nº 8.666/93.**VIGÊNCIA:** 21/11/2022 a 20/11/2022.**Assinaturas em 21/11/2022, Pela Contratante:** João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04, **Pela Contratada:** Maria de Lourdes da Silva Oliveira, CPF nº 011.126.104-05.**Publicado por:**
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:11C9A4CF**GABINETE DO PREFEITO**
EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, CNPJ nº. 08.294.688/0001-71.**CONTRATADO:** SANDRA DA SILVA PEREIRA - CPF nº 009.096.184-61**OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO BEZERRA/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
09	Locação de Imóvel localizado no Alto da Felicidade I, na zona rural do município, para continuidade do funcionamento do Programa de Estratégia de Saúde da Família.	12	Mês	R\$ 650,00	R\$ 7.800,00

BASE LEGAL: Art. 24, X da Lei nº 8.666/93.**VIGÊNCIA:** 21/11/2022 a 20/11/2022.**Assinaturas em 21/11/2022, Pela Contratante:** João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04, **Pela Contratada:** Sandra da Silva Pereira, CPF nº 009.096.184-61.**Publicado por:**
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:71E46128**GABINETE DO PREFEITO**
EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, CNPJ nº. 08.294.688/0001-71.**CONTRATADO:** JOSENILDA MARIA BRAGA MEDEIROS - CPF nº 503.225.404-53**OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO BEZERRA/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
01	Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar do município de Afonso Bezerra/RN	12	Mês	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00

BASE LEGAL: Art. 24, X da Lei nº 8.666/93.**VIGÊNCIA:** 21/11/2022 a 20/11/2022.**Assinaturas em 21/11/2022, Pela Contratante:** João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04, **Pela Contratada:** Josenida Maria Braga Medeiros, CPF nº 503.225.404-53.**Publicado por:**
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:D35E0D70**GABINETE DO PREFEITO**
EXTRATO DE CONTRATO Nº 117/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, CNPJ nº. 08.294.688/0001-71.**CONTRATADO:** MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO - CPF nº 010.409.384-69**OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO BEZERRA/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
15	Locação de imóvel localizado na cidade Afonso Bezerra/RN, para funcionamento das atividades do Centro de Referência Especializada da Assistência Social - CREAS	12	Mês	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00

BASE LEGAL: Art. 24, X da Lei nº 8.666/93.**VIGÊNCIA:** 21/11/2022 a 20/11/2022.

Assinaturas em 21/11/2022, **Pela Contratante:** João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04, **Pela Contratada:** Mistenio Bertuleza de Araujo, CPF nº 010.409.384-69.

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:32F0D505

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2165/2022

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2165/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	ALEXSANDRO CARLOS DE ARAÚJO			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	1.119.591			
DOCUMENTOS:	CPF: 009.xxx.xxx-56			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	VAN QGN – 5E97			
OBJETIVO DA VIAGEM:	Conduzir o (a) paciente Amanda Alves da Silva, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros, posteriormente realizarem consultas e exames, em Natal/RN, no dia 15/12/2022.			
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA:	SAÚDE			
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	Natal/RN	15/12/2022	R\$ 80,00	R\$ 80,00

Importa a quantia de R\$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 15 de dezembro de 2022.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:951772B0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2183/2022

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2183/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 1(uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	JOILTON BATISTA DE FRANÇA			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	11832			
DOCUMENTOS:	CPF: 010.xxx.xxx-04			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	06:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	SPIN QYV – 0C22			
OBJETIVO DA VIAGEM:	Conduzir o (a) paciente Sofia Medeiros de Souza, para realizar consulta medica cardiológica na Clínica CEMED, em Currais Novos/RN, no dia 19/12/2022.			
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA:	SAÚDE			
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	Currais Novos/RN	19/12/2022	R\$ 80,00	R\$ 80,00

Importa a quantia de R\$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 19 de dezembro de 2022.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:ED1C5C49

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2185/2022

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2185/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	ALEXSANDRO CARLOS DE ARAÚJO			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	1.119.591			
DOCUMENTOS:	CPF: 009.xxx.xxx-56			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	VAN QGN – 5E97			
OBJETIVO DA VIAGEM:	Conduzir o (a) paciente Francinete Batista da Silva, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros, posteriormente realizarem consultas e exames, em Natal/RN, no dia 19/12/2022.			
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA:	SAÚDE			
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	Natal/RN	19/12/2022	R\$ 80,00	R\$ 80,00

Importa a quantia de R\$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 19 de dezembro de 2022.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:D68845E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2187/2022

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2187/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	198920-0			
DOCUMENTOS:	CPF: 837.xxx.xxx-91			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	16:40 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGF – 4F92			
OBJETIVO DA VIAGEM:	Conduzir o (a) paciente Maria Cecília de Azevedo Dantas, do Hospital do Seridó, para o Hospital Maria Alice Fernandes, em Natal/RN, no dia 19/12/2022.			
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA:	SAÚDE			
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	Natal/RN	19/12/2022	R\$ 80,00	R\$ 80,00

Importa a quantia de R\$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 19 de dezembro de 2022.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:C55639D4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2188/2022

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2188/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:**FAZER CONCESSÃO** de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	NILTON ARAÚJO DOS SANTOS
CARGO:	TEC. DE ENFERMAGEM
MATRÍCULA:	9655-3
DOCUMENTOS:	CPF: 736.xxx.xxx-00
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância

HORÁRIO DE SAÍDA:	16:40 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGF – 4F92			
OBJETIVO DA VIAGEM:	Acompanhar o (a) paciente Maria Cecília de Azevedo Dantas, do Hospital do Seridó, para o Hospital Maria Alice Fernandes, em Natal/RN, no dia 19/12/2022.			
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	Natal/RN	19/12/2022	R\$ 80,00	R\$ 80,00

Importa a quantia de **R\$ 80,00 (Oitenta Reais.)****PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE**

Secretaria Municipal de Saúde, 19 de dezembro de 2022.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador: 78EC9E8E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
LEI ORDINÁRIA Nº 1.379/2022. DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lei Ordinária Nº 1.379/2022.De 21 de dezembro de 2022.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 492.600,00 (quatrocentos e noventa e dois mil e seiscentos reais), e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-RN, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe a Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de R\$ 492.600,00 (quatrocentos e noventa e dois mil e seiscentos reais) destinados ao reforço de dotações orçamentárias, conforme o Anexo I (Acréscimo).

Valor total: R\$ 492.600,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total, nos termos do arts.7, 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme o Anexo II (Redução).

Valor total: R\$ 492.600,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Caraúbas/RN, 21 de dezembro de 2022

ANTÔNIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal

Anexo I (Acréscimo)					492.600,00
01 .001 Câmara Municipal de Caraúbas					40.100,00
	2002 Gestão e Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal de Caraúbas				40.100,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	1.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	17.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	22.000,00
02 .001 Secretaria de Governo					31.000,00
	2003 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Governo				31.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	31.000,00
05 .001 Secretaria Municipal de Administração					72.500,00
	2007 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Administração				72.500,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	55.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	12.500,00

08 .001 Fundo Municipal de Educação e Desporto					18.000,00
	2010 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal para o Desenvolvimento				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	10.000,00
	2028 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	5.000,00
	2181 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche				1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	1.000,00
	2182 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escola				2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	2.000,00
09 .001 Fundo Municipal de Saúde					217.000,00
	2102 Ações de Média e Alta Complexidade: Implantação e Manutenção				60.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	60.000,00
	2137 Manutenção e Investimento na Assistência Hospitalar				7.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	7.000,00
	2138 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				150.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	150.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P					73.000,00
	2012 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura				23.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	0001	23.000,00
	2069 Manutenção dos Serviços de iluminação pública				50.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17510000	0001	30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17510000	0001	20.000,00
12 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					1.000,00
	2114 Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade ofertados pelo CREAS				1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	1.000,00
13 .001 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					40.000,00
	2094 Manutenção das Atividades Culturais				40.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	40.000,00
		Anexo II (Redução)			492.600,00
04 .001 Controladoria Geral do Município					6.000,00
	2006 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Controladoria Geral do Município				6.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	6.000,00
05 .001 Secretaria Municipal de Administração					37.500,00
	2007 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Administração				25.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	25.000,00
	1003 Consignação Justiça do Trabalho				12.500,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	12.500,00
07 .001 Secretaria Municipal de Finanças					5.000,00
	2009 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Finanças				5.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	5.000,00
08 .001 Fundo Municipal de Educação e Desporto					18.000,00
	2156 Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Infantil				18.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	8.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço Público					375.100,00
	1064 Construção, Ampliação e Recuperação de Pavimentação e/ou Drenagem em Vias Urbanas e Rurais				325.100,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	32.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	293.100,00
	2177 Manutenção de Maquinas, veículos e implementos				50.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
12 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					51.000,00
	2114 Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade ofertados pelo CREAS				10.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	10.000,00
	2116 Serviços da Proteção Social Básica ofertados pelo CRAS				40.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	40.000,00
	2190 GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.000,00

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:B478ED24

SECRETARIA DE GOVERNO
LEI ORDINÁRIA Nº 1.380/2022. DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lei Ordinária Nº 1.380/2022.De 21 de dezembro de 2022.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais), e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-RN, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe a Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de R\$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais) destinados ao reforço de dotações orçamentárias, conforme o Anexo I (Acréscimo).

Art. 2º - Constitui recurso ao crédito adicional suplementar, autorizado no artigo 2º, o excesso de arrecadação no valor de R\$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais), de acordo com o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964, oriundos dos repasses financeiros provenientes do Governo Federal bem como á conta do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício através de recursos arrecadados na Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural.
Valor total: R\$ 2.150.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Caraúbas/RN, 21 de dezembro de 2022

ANTÔNIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Anexo I (Acréscimo)					2.150.000,00
02.001	Secretaria de Governo				15.200,00
	2003	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Governo			15.200,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17040000
					0001
					15.200,00
03.001	Procuradoria Geral do Município				760.000,00
	2005	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Procuradoria Geral do Município			760.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000
					0001
					760.000,00
08.001	Fundo Municipal de Educação e Desporto				113.000,00
	2034	Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Fundamental			24.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000
					0001
					24.000,00
	2155	Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Médio			55.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000
					0001
					55.000,00
	2157	Incentivo à continuidade de estudos para estudantes caraubenses - Transporte Escolar - Ensino Superi			34.000,00
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17040000
					0001
					34.000,00
10.001	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P				1.232.600,00
	1134	Construção, Ampliação e Reforma de Praças Públicas.			1.173.000,00
			4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000
					0001
					548.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000
					0001
					625.000,00
	2177	Manutenção de Maquinas, veículos e implementos			59.600,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17040000
					0001
					59.600,00
11.001	Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A				29.200,00
	2013	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Políticas do Ca			29.200,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17040000
					0001
					29.200,00

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:9E428BD4

SECRETARIA DE GOVERNO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419003/2022

CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Gabinete do Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419003/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COBERTURA EM LONA TENSIONADA DO ANFITEATRO DA PRAÇA DA BÍBLIA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO DESTA PREGÃO ESTÃO CONTIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, bem como, na regulamentação do Pregão Eletrônico mediante Decreto Municipal Nº 186/2020 de 30 de dezembro de 2020.

Considerando ainda os autos do processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 043/2022 – Processo Administrativo nº 419003/2022, encaminhado pelo Pregoeiro Oficial do Município.

Considerando que fora dado prazo de recurso, onde, não houvera a interposição.

Considerando o parecer jurídico favorável ao procedimento, expedido pelo Procurador Geral do Município.

Com base nas informações apresentadas, **HOMOLOGO** o presente procedimento de licitação, que apresentou como vencedoras as empresas:

Item: 1			
Descrição: Confeção de Artefato Texteis / Couro / Borracha / Lona			
Descrição Complementar: OBSERVAÇÃO: PARA FINS DE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL / FINAL ENVIADA NOSISTEMA DO COMPRASNET/SIASG, DEVE OS LICITANTES NA "UNIDADE DE MEDIDA" DA PROPOSTA CLASSIFICAR COMO "M²", HAJA VISTA QUE NO REFERIDO PORTAL DE COMPRAS NÃO HÁ A UNIDADE DE MEDIDA "M²" PARA O SERVIÇO EMQUESTÃO, CONTENDO SOMENTE A UNIDADE DE MEDIDA "UNIDADE". A PROPOTA DEVE CONTER A UNIDADE DE MEDIDA "M2" COM O QUANTITATIVO DE "360 M²". SEGUE ABAIXO DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM 1 COM AUNIDADE DE MEDIDA CORRETA "M²": 01 (UMA) COBERTURA DE ANFITEATRO EM LONA TENSIONADA MEDINDO 360,00 M² COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MEMBRANA NA COR BRANCA/BRANCA COM BLACKOUT B.O. DE ALTA TENACIDADE REVESTIDA DE PVC COM PROTEÇÃO UV, AUTO EXTINGUÍVEL, TRATAMENTO ANTIFUNGO E VERNIZ DE PROTEÇÃO, SOLDADA EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE RADIOFREQUÊNCIA E RESISTÊNCIA À RUPTURA DE 4000 N/5 CM E PESO DE 900 G/M². ESTRUTURA EM ARCOS DE TRELIÇA METÁLICA, CHAPAS, EM AÇO, ESTRUTURAIS E ACESSÓRIAS À LONA COM DESIGN ESPECÍFICO E CORTADAS AO PLASMA OU LASER. CABOS DE AÇO DE CONTRAVENTAMENTO GALVANIZADOS AFOGO NAS BITOLAS DE 12 MM E 10 MM. DEMAIS ACESSÓRIOS, PARAFUSOS, MANILHAS, ESTICADORES EM AÇOZINCADO. INCLUINDO INSTALAÇÃO NO LOCAL.			
Tratamento Diferenciado: -			
Aplicabilidade Decreto 7174: Não			
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não			
Quantidade: 360	Unidade de fornecimento: UNIDADE		
Valor Estimado: R\$ 406.558,8000	Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %		
Situação: Homologado			
Adjudicado para: SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 406.558,8000, com valor negociado a R\$ 405.000,0000.			
Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	21/12/2022 14:27:25	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ/CPF: 19.814.481/0001-05, Melhor lance: R\$ 406.558,8000, Valor Negociado: R\$ 405.000,0000
Homologado	21/12/2022 14:39:01	ANTONIO ALVES DA SILVA	

Dê-se ciência e Cumpra-se.

Caraúbas/RN, 21 de dezembro de 2022.

ANTONIO ALVES DA SILVA

Prefeito do Município de Caraúbas/RN.

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:45147FC7

**SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 129/2022**

Decreto Municipal Nº 129/2022.

De 21 de dezembro de 2022.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 492.600,00 (quatrocentos e noventa e dois mil e seiscentos reais), e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-RN, no uso de suas atribuições legais conferidas no disposto do Artigo 44 da Lei Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO a autorização legislativa no artigo 1º, da Lei Ordinária nº 1.379, de 21 de dezembro 2022;

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de R\$ 492.600,00 (quatrocentos e noventa e dois mil e seiscentos reais) destinados ao reforço de dotações orçamentárias, conforme o Anexo I (Acréscimo).

Valor total: R\$ 492.600,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total, nos termos do arts.7, 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme o Anexo II (Redução).

Valor total: R\$ 492.600,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Caraúbas/RN, 21 de dezembro de 2022

ANTÔNIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal

Anexo I (Acréscimo)									
01.001	Câmara Municipal de Caraúbas								492.600,00
									40.100,00
	2002	Gestão e Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal de Caraúbas							40.100,00

		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	1.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15000000	0001	17.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	22.000,00
02 .001 Secretaria de Governo					31.000,00
	2003 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Governo				31.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15000000	0001	31.000,00
05 .001 Secretaria Municipal de Administração					72.500,00
	2007 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Administração				72.500,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	55.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	12.500,00
08 .001 Fundo Municipal de Educação e Desporto					18.000,00
	2010 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal para o Desenvolvimento				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	10.000,00
	2028 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	5.000,00
	2181 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche				1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	1.000,00
	2182 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escola				2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	2.000,00
09 .001 Fundo Municipal de Saúde					217.000,00
	2102 Ações de Média e Alta Complexidade: Implantação e Manutenção				60.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	60.000,00
	2137 Manutenção e Investimento na Assistência Hospitalar				7.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	7.000,00
	2138 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				150.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	150.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P					73.000,00
	2012 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura				23.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	0001	23.000,00
	2069 Manutenção dos Serviços de iluminação pública				50.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17510000	0001	30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17510000	0001	20.000,00
12 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					1.000,00
	2114 Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade ofertados pelo CREAS				1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	1.000,00
13 .001 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					40.000,00
	2094 Manutenção das Atividades Culturais				40.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	40.000,00
Anexo II (Redução)					492.600,00
04 .001 Controladoria Geral do Município					6.000,00
	2006 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Controladoria Geral do Município				6.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15000000	0001	6.000,00
05 .001 Secretaria Municipal de Administração					37.500,00
	2007 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Administração				25.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15000000	0001	25.000,00
	1003 Consignação Justiça do Trabalho				12.500,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	12.500,00
07 .001 Secretaria Municipal de Finanças					5.000,00
	2009 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Finanças				5.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15000000	0001	5.000,00
08 .001 Fundo Municipal de Educação e Desporto					18.000,00
	2156 Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Infantil				18.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15001001	0001	10.000,00

		PESSOA JURÍDICA			
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	8.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço Público					375.100,00
	1064 Construção, Ampliação e Recuperação de Pavimentação e/ou Drenagem em Vias Urbanas e Rurais				325.100,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	32.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	293.100,00
	2177 Manutenção de Maquinas, veículos e implementos				50.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
12 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					51.000,00
	2114 Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade ofertados pelo CREAS				10.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	10.000,00
	2116 Serviços da Proteção Social Básica ofertados pelo CRAS				40.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	40.000,00
	2190 GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.000,00

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:31FC6C07

**SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 130/2022.**

Decreto Municipal Nº 130/2022.
De 21 de dezembro de 2022.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais), e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-RN, no uso de suas atribuições legais conferidas no disposto do Artigo 44 da Lei Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO a autorização legislativa no artigo 1º, da Lei Ordinária nº 1.380, de 21 de dezembro 2022

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de R\$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais) destinados ao reforço de dotações orçamentárias, conforme o Anexo I (Acréscimo).

Art. 2º - Constitui recurso ao crédito adicional suplementar, autorizado no artigo 2º, o excesso de arrecadação no valor de R\$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais), de acordo com o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964, oriundos dos repasses financeiros provenientes do Governo Federal bem como á conta do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício através de recursos arrecadados na Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural.
Valor total: R\$ 2.150.000,00

Art. 3º - Este decreto em vigor a partir da data de sua publicação.

Caraúbas/RN, 21 de dezembro de 2022

ANTÔNIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Anexo I (Acréscimo)					2.150.000,00
02 .001 Secretaria de Governo					15.200,00
	2003 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Governo				15.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	15.200,00
03 .001 Procuradoria Geral do Município					760.000,00
	2005 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Procuradoria Geral do Município				760.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	760.000,00
08 .001 Fundo Municipal de Educação e Desporto					113.000,00
	2034 Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Fundamental				24.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	24.000,00
	2155 Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Médio				55.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	55.000,00
	2157 Incentivo à continuidade de estudos para estudantes caraubenses - Transporte Escolar - Ensino Superi				34.000,00
		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17040000	0001	34.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P					1.232.600,00

	1134 Construção, Ampliação e Reforma de Praças Públicas.				1.173.000,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	548.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	625.000,00
	2177 Manutenção de Maquinas, veículos e implementos				59.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	59.600,00
11.001 Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A					29.200,00
	2013 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Políticas do Ca				29.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	29.200,00

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:9F64BDDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419003/2022

CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Setor de Licitações e Contratos

TERMO DE ADJUDICAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022, PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 419003/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COBERTURA EM LONA TENSIONADA DO ANFITEATRO DA PRAÇA DA BÍBLIA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO DESTES PREGÃO ESTÃO CONTIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Na qualidade de Pregoeiro Oficial do Município de Caraúbas/RN, no uso de minhas atribuições legais, **Considerando**, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.

Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, fora conseguido valor de acordo com a prática do mercado local.

Considerando que fora dado prazo de recurso, onde, não houvera a interposição.

Considerando, finalmente que preconizado no inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, e, na regulamentação do Pregão Eletrônico mediante Decreto Municipal Nº 186/2020 de 30 de dezembro de 2020.

Com base nas informações apresentadas, **ADJUDICO** o presente procedimento de licitação, que apresentou como vencedoras do processo licitatório em tela as empresas abaixo:

Item: 1		
Descrição: Confecção de Artefato Textéis / Couro / Borracha / Lona		
Descrição Complementar: OBSERVAÇÃO: PARA FINS DE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL / FINAL ENVIADA NOSISTEMA DO COMPRASNET/SIASG, DEVE OS LICITANTES NA "UNIDADE DE MEDIDA" DA PROPOSTA CLASSIFICAR COMO "M²", HAJA VISTA QUE NO REFERIDO PORTAL DE COMPRAS NÃO HÁ A UNIDADE DE MEDIDA "M²" PARA O SERVIÇO EMQUESTÃO, CONTENDO SOMENTE A UNIDADE DE MEDIDA "UNIDADE". A PROPOTA DEVE CONTER A UNIDADE DE MEDIDA "M²" COM O QUANTITATIVO DE "360 M²", SEGUE ABAIXO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CNPJ Nº 08.349.102/0001-29 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Setor de Licitações e Contratos DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM 1 COM AUNIDADE DE MEDIDA CORRETA "M²": 01 (UMA) COBERTURA DE ANFITEATRO EM LONA TENSIONADA MEDINDO 360,00 M²COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MEMBRANA NA COR BRANCA/BRANCA COM BLACKOUT B.O. DE ALTA TENACIDADEREVESTIDA DE PVC COM PROTEÇÃO UV, AUTO EXTINGUÍVEL, TRATAMENTO ANTIFUNGO E VERNIZ DE PROTEÇÃO,SOLDADA EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE RADIOFREQUÊNCIA E RESISTÊNCIA À RUPTURA DE 4000 N/5 CM E PESO DE900 G/M². ESTRUTURA EM ARCOS DE TRELIÇA METÁLICA. CHAPAS, EM AÇO, ESTRUTURAIIS E ACESSÓRIAS À LONA COMDESIGN ESPECIFICO E CORTADAS AO PLASMA OU LASER. CABOS DE AÇO DE CONTRAVENTAMENTO GALVANIZADOS AFOGO NAS BITOLAS DE 12 MM E 10 MM. DEMAIS ACESSÓRIOS, PARAFUSOS, MANILHAS, ESTICADORES EM AÇOZINCADO. INCLUINDO INSTALAÇÃO NO LOCAL.		
Tratamento Diferenciado: -		
Aplicabilidade Decreto 7174: Não		
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não		
Quantidade: 360	Unidade de fornecimento: UNIDADE	
Valor Estimado: R\$ 406.558,8000	Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %	
Situação: Adjudicado		
Adjudicado para: SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 406.558,8000 , com valor negociado a R\$ 405.000,0000 .		
Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	21/12/2022 14:27:25	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ/CPF: 19.814.481/0001-05, Melhor lance: R\$ 406.558,8000, Valor Negociado: R\$ 405.000,0000

Dê-se ciência e

Cumpra-se.

Caraúbas, 21 de dezembro de 2022.

GIRLEUDO GOMES DA SILVA

Pregoeiro do Município de Caraúbas/RN.

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:E9E8A622

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

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 125.2022

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 125/2022

Súmula: Abre Crédito suplementar NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA O CONTIDO NA LEI MUNICIPAL 1187/2022, E EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 4320/64.

DECRETA

Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgulas cinco por cento) da Receita Estimada.

II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.

III - Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades orçamentárias.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 140	02.009.12.122.0025.1049.4.4.90.52.1.500.1001	
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	27.000,00
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Cód. red.: 153	02.009.12.361.0024.1016.4.4.90.52.1.550.0000	
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	95.000,00
	Fonte de recurso - Transferência do Salário-Educação	
Cód. red.: 161	02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30.1.552.0000	
	Natureza de despesa - Material de Consumo	800,00
	Fonte de recurso - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
Cód. red.: 212	02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.30.1.573.0000	
	Natureza de despesa - Material de Consumo	5.700,00
	Fonte de recurso - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	
Cód. red.: 237	02.009.12.365.0008.1044.4.4.90.52.1.550.0000	
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	Fonte de recurso - Transferência do Salário-Educação	
	Sub-Total:	131.500,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 011 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPOTES		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 374	02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.37.1.500.0000	
	Natureza de despesa - Locação de Mão-de-obra	21.000,00
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	21.000,00
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 633	03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30.1.500.1002	
	Natureza de despesa - Material de Consumo	4.000,00
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Sub-Total:	4.000,00
Total Parcial Suplementado:		156.500,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 21	02.002.04.122.0002.1003.4.4.90.52.1.500.0000	
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	10.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 212	02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.30.1.500.1001	
	Natureza de despesa - Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Cód. red.: 230	02.009.12.361.0024.2106.3.3.90.39.1.500.1001	
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Cód. red.: 231	02.009.12.361.0024.2106.4.4.90.52.1.500.1001	
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Sub-Total:	35.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 010 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 321	02.010.27.812.0009.2061.3.1.90.11.1.500.0000	
	Natureza de despesa - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	9.000,00
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	9.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 011 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPOTES		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 337	02.011.15.451.0010.1028.4.4.90.51.1.700.0000	
	Natureza de despesa - Obras e Instalações	5.000,00
	Fonte de recurso Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
Cód. red.: 345	02.011.15.451.0010.1072.3.3.90.30.1.500.0000	
	Natureza de despesa - Material de Consumo	2.000,00
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 346	02.011.15.451.0010.1072.3.3.90.39.1.500.0000	
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 355	02.011.15.452.0010.2065.3.3.90.37.1.500.0000	
	Natureza de despesa - Locação de Mão-de-obra	22.000,00
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 376	02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39.1.704.0000	
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

	Fonte de recurso Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
	Sub-Total:	37.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 014 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 455	02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30.1.500.0000	
	Natureza de despesa - Material de Consumo	65.500,00
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	65.500,00
Total Parcial Reduzido:		156.500,00

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 7 DE DEZEMBRO DE 2022

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

CPF: 009.745.614-44

Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:CA1C8A0F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 124.2022

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 124/2022

Súmula: Abre Crédito suplementar NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA O CONTIDO NA LEI MUNICIPAL 1187/2022, E EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 4320/64.

DECRETA

Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

- I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgulas cinco por cento) da Receita Estimada.
II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.
III - Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades orçamentárias.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 31	02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39.1.500.0000	10.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	10.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 136	02.008.13.392.0011.2069.3.3.90.39.1.500.0000	1.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	1.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 179	02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.39.1.500.1001	900,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Cód. red.: 214	02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.39.1.573.0000	3.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	
	Sub-Total:	3.900,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 010 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 314	02.010.27.812.0009.1025.3.3.90.31.1.500.0000	900,00
	Natureza de despesa - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 327	02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.30.1.500.0000	2.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 331	02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39.1.500.0000	10.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	12.900,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 011 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPOTES		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 369	02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30.1.500.0000	9.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 389	02.011.25.752.0010.2023.3.1.90.11.1.751.0000	3.500,00
	Natureza de despesa - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	Fonte de recurso - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Sub-Total:	12.500,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 531	03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30.1.500.1002	4.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Cód. red.: 570	03.001.10.301.0007.2037.3.1.90.11.1.500.1002	41.000,00
	Natureza de despesa - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Cód. red.: 585	03.001.10.301.0007.2044.3.3.90.39.1.635.0000	4.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	
Cód. red.: 633	03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30.1.500.1002	600,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Cód. red.: 658	03.001.10.305.0020.2030.3.1.90.11.1.500.1002	20.000,00
	Natureza de despesa - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Sub-Total:	69.600,00
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 809	04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.39.1.669.0000	100,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	Sub-Total:	100,00
	Total Parcial Suplementado:	110.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 126	02.008.13.392.0011.2069.3.1.90.11.1.500.0000	7.000,00
	Natureza de despesa - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	7.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 011 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 358	02.011.15.452.0010.2066.3.1.90.04.1.500.0000	10.000,00
	Natureza de despesa - Contratação por Tempo Determinado	
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 359	02.011.15.452.0010.2066.3.1.90.11.1.500.0000	43.000,00
	Natureza de despesa - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 362	02.011.15.452.0010.2066.3.1.90.91.1.500.0000	10.000,00
	Natureza de despesa - Sentenças Judiciais	
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 364	02.011.15.452.0010.2066.3.1.90.94.1.500.0000	20.000,00
	Natureza de despesa - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 373	02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.36.1.500.0000	10.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	93.000,00
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 725	04.001.08.243.0005.2112.3.1.90.04.1.669.0000	10.000,00
	Natureza de despesa - Contratação por Tempo Determinado	
	Fonte de recurso Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	Sub-Total:	10.000,00
	Total Parcial Reduzido:	110.000,00

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 7 DE DEZEMBRO DE 2022

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

CPF: 009.745.614-44

Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador: A46502AF

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 122.2022**

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 122/2022

Súmula: Abre Crédito suplementar NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA O CONTIDO NA LEI MUNICIPAL 1187/2022, E EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 4320/64.

DECRETA

Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgulas cinco por cento) da Receita Estimada.

II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.

III - Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades orçamentárias.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 27	02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.30.1.500.0000	
	Natureza de despesa - Material de Consumo	3.000,00
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	3.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 161	02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30.1.500.1001	
	Natureza de despesa - Material de Consumo	4.000,00
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Cód. red.: 161	02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30.1.552.0000	
	Natureza de despesa - Material de Consumo	800,00
	Fonte de recurso - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
Cód. red.: 297	02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30.1.500.1001	
	Natureza de despesa - Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Cód. red.: 309	02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.39.1.500.1001	
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Sub-Total:	7.800,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 013 - SECRETARIA MUL. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 409	02.013.23.695.0012.2071.3.3.90.39.1.500.0000	
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	4.000,00
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 531	03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30.1.500.1002	
	Natureza de despesa - Material de Consumo	4.000,00
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Cód. red.: 559	03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.32.1.500.1002	
	Natureza de despesa - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Sub-Total:	7.000,00
Total Parcial Suplementado:		21.800,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 011 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPOTES		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 359	02.011.15.452.0010.2066.3.1.90.11.1.500.0000	
	Natureza de despesa - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.800,00
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	21.800,00
Total Parcial Reduzido:		21.800,00

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 1 DE DEZEMBRO DE 2022

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

CPF: 009.745.614-44

Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:A84C27A3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 121.2022

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 121/2022

Súmula: Abre Crédito suplementar NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA O CONTIDO NA LEI MUNICIPAL 1187/2022, E EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 4320/64.

DECRETA

Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgulas cinco por cento) da Receita Estimada.

II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.

III - Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades orçamentárias.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS		
Anulação parcial ou total de dotação		

Cód. red.: 538	03.001.10.301.0007.2033.3.1.90.04.1.600.0000	25.000,00
	Natureza de despesa - Contratação por Tempo Determinado	
	Fonte de recurso - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	
	Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Sub-Total:	25.000,00
	Total Parcial Suplementado:	25.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 22	02.002.04.122.0002.2009.3.1.90.11.1.500.0000	20.000,00
	Natureza de despesa - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	20.000,00
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 538	03.001.10.301.0007.2033.3.1.90.04.1.500.1002	5.000,00
	Natureza de despesa - Contratação por Tempo Determinado	
	Fonte de recurso Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Sub-Total:	5.000,00
	Total Parcial Reduzido:	25.000,00

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 1 DE DEZEMBRO DE 2022

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

CPF: 009.745.614-44

Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:E381321D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 126.2022

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 126/2022

Súmula: Abre Crédito suplementar NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA O CONTIDO NA LEI MUNICIPAL 1187/2022, E EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 4320/64.

DECRETA

Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

- I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgulas cinco por cento) da Receita Estimada.
II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.
III - Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades orçamentárias.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 011 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPOTES		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 334	02.011.15.451.0010.1027.4.4.90.51.1.500.0000	10.200,00
	Natureza de despesa - Obras e Instalações	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	
	Total Parcial Suplementado:	10.200,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 011 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPOTES		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 380	02.011.15.452.0010.2066.4.4.90.52.1.500.0000	10.200,00
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	
	Total Parcial Reduzido:	10.200,00

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 7 DE DEZEMBRO DE 2022

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

CPF: 009.745.614-44

Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:42B3EE98

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 127.2022

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 127/2022

Súmula: Abre Crédito suplementar NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA O CONTIDO NA LEI MUNICIPAL 1187/2022, E EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 4320/64.

DECRETA

Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

- I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgulas cinco por cento) da Receita Estimada.
 II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.
 III - Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades orçamentárias.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 31	02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39.1.500.0000	4.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
Sub-Total:		4.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 214	02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.39.1.576.0000	84.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	
Sub-Total:		84.000,00
Total Parcial Suplementado:		88.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 214	02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.39.1.540.0000	88.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
Sub-Total:		88.000,00
Total Parcial Reduzido:		88.000,00

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 7 DE DEZEMBRO DE 2022

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

CPF: 009.745.614-44

Prefeito Municipal

Publicado por:
 Letícia Freire de França
Código Identificador:FB62E110

GABINETE DO PREFEITO DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 127.2022

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 127/2022

Súmula: Abre Crédito suplementar NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA O CONTIDO NA LEI MUNICIPAL 1187/2022, E EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 4320/64.

DECRETA

Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

- I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgulas cinco por cento) da Receita Estimada.
 II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.
 III - Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades orçamentárias.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 31	02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39.1.500.0000	4.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
Sub-Total:		4.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 214	02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.39.1.576.0000	84.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	
Sub-Total:		84.000,00
Total Parcial Suplementado:		88.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 214	02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.39.1.540.0000	88.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
Sub-Total:		88.000,00
Total Parcial Reduzido:		88.000,00

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 7 DE DEZEMBRO DE 2022

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

CPF: 009.745.614-44

Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:8BAC041A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 128.2022

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 128/2022

Súmula: Abre Crédito suplementar NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA O CONTIDO NA LEI MUNICIPAL 1187/2022, E EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 4320/64.

DECRETA

Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

- I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgulas cinco por cento) da Receita Estimada.
II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.
III - Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades orçamentárias.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 27	02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.30.1.500.0000	1.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 153	02.009.12.361.0024.1016.4.4.90.52.1.550.0000	5.000,00
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	
	Fonte de recurso - Transferência do Salário-Educação	
Cód. red.: 273	02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.30.1.550.0000	5.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Transferência do Salário-Educação	
	Sub-Total:	10.000,00
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 585	03.001.10.301.0007.2044.3.3.90.39.1.635.0000	2.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	
	Sub-Total:	
Total Parcial Suplementado:		13.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 014 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 443	02.014.20.606.0013.2075.3.3.90.30.1.500.0000	13.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	
Total Parcial Reduzido:		13.000,00

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 12 DE DEZEMBRO DE 2022

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

CPF: 009.745.614-44

Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:7CE48B55

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 110.2022

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 110/2022

Súmula: Abre Crédito suplementar NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA O CONTIDO NA LEI MUNICIPAL 1187/2022, E EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 4320/64.

DECRETA

Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

- I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgulas cinco por cento) da Receita Estimada.
 II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.
 III - Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades orçamentárias.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 220	02.009.12.361.0024.2053.3.3.90.39.1.500.1001	3.500,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Cód. red.: 241	02.009.12.365.0008.1055.3.3.90.39.1.500.1001	1.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Sub-Total:	4.500,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 011 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPOTES		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 353	02.011.15.452.0010.2065.3.3.90.30.1.500.0000	6.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	6.000,00
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 527	03.001.10.301.0007.2032.3.1.90.13.1.500.1002	700,00
	Natureza de despesa - Obrigações Patronais	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Cód. red.: 527	03.001.10.301.0007.2032.3.1.90.13.1.600.0000	700,00
	Natureza de despesa - Obrigações Patronais	
	Fonte de recurso - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Cód. red.: 571	03.001.10.301.0007.2037.3.1.90.13.1.600.0000	5.500,00
	Natureza de despesa - Obrigações Patronais	
	Fonte de recurso - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Cód. red.: 596	03.001.10.301.0007.2085.3.1.90.13.1.600.0000	1.500,00
	Natureza de despesa - Obrigações Patronais	
	Fonte de recurso - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Cód. red.: 668	03.001.10.305.0020.2030.3.3.90.39.1.500.1002	200,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Sub-Total:	8.600,00
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 750	04.001.08.244.0005.2015.3.1.90.13.1.660.0000	2.000,00
	Natureza de despesa - Obrigações Patronais	
	Fonte de recurso - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Cód. red.: 753	04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.30.1.660.0000	10.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Sub-Total:	12.000,00
	Total Parcial Suplementado:	31.100,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 222	02.009.12.361.0024.2054.3.3.90.31.1.500.1001	1.700,00
	Natureza de despesa - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	Fonte de recurso Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Cód. red.: 235	02.009.12.364.0025.2062.3.3.90.32.1.500.1001	3.000,00
	Natureza de despesa - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	Fonte de recurso Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Sub-Total:	4.700,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 011 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPOTES		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 336	02.011.15.451.0010.1028.3.3.90.39.1.500.0000	6.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 380	02.011.15.452.0010.2066.4.4.90.52.1.500.0000	400,00
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 388	02.011.25.752.0010.1026.4.4.90.52.1.500.0000	10.000,00
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	16.400,00
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 671	04.001.08.122.0005.2097.3.3.90.30.1.660.0000	2.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Cód. red.: 672	04.001.08.122.0005.2097.3.3.90.32.1.660.0000	6.000,00
	Natureza de despesa - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Cód. red.: 674	04.001.08.122.0005.2097.3.3.90.39.1.660.0000	2.000,00

	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Sub-Total:	10.000,00
	Total Parcial Reduzido:	31.100,00
	CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 16 DE NOVEMBRO DE 2022	
	GILSON DANTAS DE OLIVEIRA	
	CPF: 009.745.614-44	
	PREFEITO MUNICIPAL	

Publicado por:
Leticia Freire de França
Código Identificador:FFD9BBFF

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/2022**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico N.º 039/2022

1.O Município de José da Penha/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico N.º039/2022, destinado Registro de preços para futura e eventual aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos Pertencentes ao Município de José da Penha - RN, considerando os critérios legais, resolve **ADJUDICAR** o mesmo em favor de:

312 - FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP (08.310.625/0001-61)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	2027 - CÂMARA DE AR - REFERÊNCIA - 750/16 Câmara de Ar - Referência - 750/16	UND	QBOM	40	120,00	4.800,00
2	2029 - CÂMARA DE AR, REFERÊNCIA - 650/16 Câmara de Ar, Referência - 650/16	UND	QBOM	20	69,00	1.380,00
3	2033 - PNEUS, REFERÊNCIA - 900/20 Pneus, Referência - 900/20	UND	PIRELLI	15	1.649,00	24.735,00
4	1167 - PROTETOR DE CÂMARA DE AR ARO 20	UND	IRBO	35	74,00	2.590,00
5	6595 - Pneu 275/80R22,55	UND	Altura	20	2.720,00	54.400,00
6	10021 - PNEU 195/55R16 PNEU 195/55R16	UND	Iris	170	739,00	125.630,00
7	2034 - CÂMARA DE AR 900/20 Câmara de Ar 900/20	UND	QBOM	15	189,00	2.835,00
8	2506 - PNEU 18.4-30 Pneu 18.4-30	UND	PIRELLI	12	5.531,00	66.372,00
9	2507 - CÂMARA DE AR 18.4-30 Câmara de Ar 18.4-30	UND	QBOM	8	492,00	3.936,00
10	2508 - PNEU 18.4-34 Pneu 18.4-34	UND	PIRELLI	8	5.699,00	45.592,00
11	2509 - CÂMARA DE AR 18.4-34 Câmara de ar 18.4-34	UND	PIRELLI	8	390,00	3.120,00
12	2510 - PNEU 14.9-24 Pneu 14.9-24	UND	PIRELLI	8	4.528,00	36.224,00
13	2511 - PNEU 14.9-28 Pneu 14.9-28	UND	PIRELLI	8	5.058,00	40.464,00
14	2512 - CÂMARA DE AR 14.9-28 CÂMARA DE 14.9-28	UND	QBOM	8	403,00	3.224,00
15	2513 - CÂMARA DE AR 14.9-24 Câmara de ar 14.9-24	UND	QBOM	8	391,00	3.128,00
16	6544 - BATERIA 150AH	UND	San Marino	12	1.300,00	15.600,00
17	6545 - BATERIA 100AH	UND	San Marino	12	1.200,00	14.400,00
18	2023 - CÂMARA DE AR 1000X20 Câmara de Ar 1000x20	UND	QBOM	20	217,00	4.340,00
19	6596 - Câmara de AR 275/80R- 22,5	UND	QBOM	8	129,00	1.032,00
20	1166 - PNEU 1000X20. Pneu 1000x20, comum, liso, mínimo de 16 lonas, mínimo de 15,0 mm de sulco, código de velocidade L, irá rodar no eixo dianteiro/traseiro (solo pedregoso e pavimentado) Caminhão Pipa.	UND	PIRELLI	20	1.672,89	33.457,80
21	2020 - PNEUS - REFERÊNCIA - 1400-24	UND	PIRELLI	10	7.209,00	72.090,00
22	2028 - PNEUS - REFERÊNCIA - 650/16 Pneus - Referência - 650/16	UND	PIRELLI	10	599,00	5.990,00
23	2026 - PNEUS - REFERÊNCIA - 750/16 Pneus - Referência - 750/16	UND	PIRELLI	30	1.079,00	32.370,00
24	2019 - PNEUS DIANTEIRO - REFERÊNCIA, 12,5/80-18 Pneus Dianteiro - Referência, 12,5/80-18	UND	PIRELLI	8	3.309,00	26.472,00
25	2021 - PNEUS, REFERÊNCIA - 17-5-25-L-2 Pneus, Referência - 17-5-25-L-2	UND	PIRELLI	6	7.300,00	43.800,00
26	2030 - PROTETOR DE CÂMARA ARO 16 PROTETOR DE CÂMARA ARO 16	UND	IRBO	30	49,00	1.470,00
27	2018 - PNEUS TRAZEIRO - REFERÊNCIA, 19,5/24 Pneus Trazeiro - Referência, 19,5/24	UND	PIRELLI	6	6.947,00	41.682,00
28	10023 - PNEU 225/65R17 PNEU 225/65R17	UND	Compasal	26	1.348,00	35.048,00
29	1265 - PNEU 175/70 R13 Tipo: passeio. Carga máxima por pneu: 82 - 475kg. Largura: 175. Perfil do pneu: 70.	UND	CONTINENTAL	14	439,00	6.146,00
30	2031 - PNEUS, REFERÊNCIA - 205/70-R 15 C Pneus, Referência - 205/70-R 15 C	UND	CONTINENTAL	18	1.079,00	19.422,00
31	2504 - PNEU 175/70R14 Pneu 175/70r14	UND	xbri	70	614,00	42.980,00
32	6546 - BATERIA 48AH	UND	tudor	12	474,00	5.688,00
33	6547 - BATERIA 75AH	UND	tudor	8	734,00	5.872,00
34	6549 - BATERIA 60AH	UND	tudor	20	548,00	10.960,00

35	6597 - Pneu 215/75R-17,5	UND	Austone	18	1.533,00	27.594,00
36	10022 - PNEU 245/70R16 PNEU 245/70R16	UND	Ecovision	14	1.122,00	15.708,00
37	10024 - PNEU 175/65R14 PNEU 175/65R14	UND	kama	20	356,08	7.121,60
38	10025 - PNEU 185/65R15 PNEU 185/65R15	UND	hifly	20	369,00	7.380,00
39	10026 - PNEU 225/65R16C PNEU 225/65R16C	UND	Austone	20	1.390,00	27.800,00
40	10027 - PNEU 235/75R17.5 PNEU 235/75R17.5	UND	goodride	16	999,00	15.984,00
Total (R\$):						938.837,40

José da Penha/RN, 22/12/2022.

FABIANO FERREIRA ALVES

Pregoeiro

Publicado por:
Fabiano Ferreira Alves
Código Identificador:5599D0B4

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 040/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02120001/2022**

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ÁGUA PURIFICADA/MINERAL, VASILHAME E GELO.

Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.

Considerando, que após os lances e negociações diretas com essa Pregoeira, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado local.

Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.

Considerando, finalmente o que preconizado o Lei 10.520

ADJUDICOo presente procedimento em favor da (s) licitante (s):

Vencedor(es): RICARDO WILDSON MARINHEIRO DE SOUZA - CNPJ: 22.030.286/0001-90						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00003	GARRAFINHAS PET DE ÁGUA MINERAL 500 ML SEM GÁS - Produto fabricado com água potável isento de resíduo orgânico ou algo semelhante que possa ser derivado de sua fabricação, embalagem atóxica com identificação do fabricante bem como do local de fabricação, endereço, telefone e selo de autorização do envase. Pacote contendo 12 garrafinhas de 500ml.	AQUAÇU	PCT	1180,00	7,90	9.322,00
Total:						9.322,00

Vencedor(es): TAMYLLA IZABEL DA SILVA 05654822462 - CNPJ: 27.346.921/0001-67						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00001	ÁGUA PURIFICADA/MINERAL 20L - produto fabricado com água potável isento de resíduo orgânico ou algo semelhante que possa ser derivado de sua fabricação, embalagem atóxica com identificação do fabricante bem como do local de fabricação, endereço, telefone e selo de autorização do envase. Garrafão contendo 20 litros de água	AMANA	UND	15640,00	3,80	59.432,00
00002	COPO DE ÁGUA MINERAL 200 ML - Produto fabricado com água potável isento de resíduo orgânico ou algo semelhante que possa ser derivado de sua fabricação, embalagem atóxica com identificação do fabricante bem como do local de fabricação, endereço, telefone e selo de autorização do envase. Copo contendo com vedação contendo 200ml.	AMANA	UND	11580,00	0,85	9.843,00
00004	GARRAFINHAS PET DE ÁGUA MINERAL 500 ML COM GÁS - Produto fabricado com água potável isento de resíduo orgânico ou algo semelhante que possa ser derivado de sua fabricação, embalagem atóxica com identificação do fabricante bem como do local de fabricação, endereço, telefone e selo de autorização do envase. Pacote contendo 12 garrafinhas de 500ml.	AMANA	PCT	270,00	21,90	5.913,00
00005	GELO EM CUBOS, EMBALAGEM DE 3 KG - Produto fabricado com água potável isento de resíduo orgânico ou algo semelhante que possa ser derivado de sua fabricação, embalagem atóxica com identificação do fabricante bem como do local de fabricação, endereço, telefone e selo de autorização do envase. Embalagem contendo 3kg de gelo.	AMANA	PCT	1890,00	4,50	8.505,00
00006	VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20L - Produto retornável novo destinado ao envasamento e comercialização de água mineral. Validade mínima de 01 ano, em plástico PP (Polipropileno), com dimensão média de 50 cm x 28 cm diâmetro. Garrafão de 20L vazio.	AMANA	UND	360,00	17,00	6.120,00
Total:						89.813,00

Valor TotalR\$ **99.135,00** (noventa e nove mil, cento e trinta e cinco reais);

Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior;

Jucurutu/RN, 22 de dezembro de 2022.

JÂNAT ERIKA FERNANDES DE MEDEIROS

Pregoeira

Publicado por:
Jânat Érika Fernandes de Medeiros
Código Identificador:7967971F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 040/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02120001/2022 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ÁGUA PURIFICADA/MINERAL, VASILHAME E GELO.

Considerando, os atos praticados pela Pregoeira do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.

Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):

Vencedor(es): RICARDO WILDSON MARINHEIRO DE SOUZA - CNPJ: 22.030.286/0001-90						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00003	GARRAFINHAS PET DE ÁGUA MINERAL 500 ML SEM GÁS - Produto fabricado com água potável isento de resíduo orgânico ou algo semelhante que possa ser derivado de sua fabricação, embalagem atóxica com identificação do fabricante bem como do local de fabricação, endereço, telefone e selo de autorização do envase. Pacote contendo 12 garrafinhas de 500ml.	AQUAÇU	PCT	1180,00	7,90	9.322,00
Total:						9.322,00

Vencedor(es): TAMYLLA IZABEL DA SILVA 05654822462 - CNPJ: 27.346.921/0001-67						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00001	ÁGUA PURIFICADA/MINERAL 20L - produto fabricado com água potável isento de resíduo orgânico ou algo semelhante que possa ser derivado de sua fabricação, embalagem atóxica com identificação do fabricante bem como do local de fabricação, endereço, telefone e selo de autorização do envase. Garrafão contendo 20 litros de água	AMANA	UND	15640,00	3,80	59.432,00
00002	COPO DE ÁGUA MINERAL 200 ML - Produto fabricado com água potável isento de resíduo orgânico ou algo semelhante que possa ser derivado de sua fabricação, embalagem atóxica com identificação do fabricante bem como do local de fabricação, endereço, telefone e selo de autorização do envase. Copo contendo com vedação contendo 200ml.	AMANA	UND	11580,00	0,85	9.843,00
00004	GARRAFINHAS PET DE ÁGUA MINERAL 500 ML COM GÁS - Produto fabricado com água potável isento de resíduo orgânico ou algo semelhante que possa ser derivado de sua fabricação, embalagem atóxica com identificação do fabricante bem como do local de fabricação, endereço, telefone e selo de autorização do envase. Pacote contendo 12 garrafinhas de 500ml.	AMANA	PCT	270,00	21,90	5.913,00
00005	GELO EM CUBOS, EMBALAGEM DE 3 KG - Produto fabricado com água potável isento de resíduo orgânico ou algo semelhante que possa ser derivado de sua fabricação, embalagem atóxica com identificação do fabricante bem como do local de fabricação, endereço, telefone e selo de autorização do envase. Embalagem contendo 3kg de gelo.	AMANA	PCT	1890,00	4,50	8.505,00
00006	VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20L - Produto retornável novo destinado ao envasamento e comercialização de água mineral. Validade mínima de 01 ano, em plástico PP (Polipropileno), com dimensão média de 50 cm x 28 cm diâmetro. Garrafão de 20L vazio.	AMANA	UND	360,00	17,00	6.120,00
Total:						89.813,00

Valor TotalR\$ **99.135,00** (noventa e nove mil, cento e trinta e cinco reais);

CONVOQUEM-SE as empresas acima mencionadas para a assinatura da **Ata de Registro de preços**.

Jucurutu/RN, 22 de dezembro de 2022.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jânat Érika Fernandes de Medeiros

Código Identificador:C1C54EFE

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**GABINETE DO PREFEITO
CREDITO SUPLEMENTAR - DECRETO 54/2022**

CNPJ: 08.365.900/0001-44

DECRETO Nº 054/2022 Monte Alegre/RN, em 20 de dezembro de 2022.

Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa da Lei Orçamentária Anual 2022, suplementação para fins de classificação orçamentária, nos moldes que permite a Lei de Diretrizes Orçamentária de 2022, e dá outras providências:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste

Município CONSIDERANDO a prerrogativa que § 2º, I do art. 38 da Lei nº 1.071/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2022), onde mediante decreto, usando limites autorizados na Lei Orçamentária, suplementar as dotações orçamentárias e os créditos extraordinários, quando houver, em decorrência da insuficiência dessas, obedecidos os preceitos do art. 43 da Lei Federal 4.320/64; CONSIDERANDO a prerrogativa que § 5º do art. 38 da Lei nº 1.071/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2022), onde autoriza a promoção de alterações necessárias, por decreto, da classificação da natureza da despesa prevista para uma determinada fonte de recursos de um Projeto/Atividade constante do seu Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD, inserindo novos elementos de despesa para correta classificação contábil, desde que não seja alterado o valor do Projeto/Atividade que esteja sendo inserido a nova classificação orçamentária;

DECRETA:

Art. 1º - Fica acrescido ao Quadro de Detalhamento das Despesas (QDD) da Lei Orçamentária Anual de 2022, suplementação por anulação de dotação, conforme relacionada abaixo no quadro Anexo I (Acréscimo):

Art. 2º - Em conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, e com a prerrogativa que dispõe o § 5º do art. 38 da Lei Municipal nº 1.071/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2022), apresenta as anulações parciais das dotações, conforme especificadas abaixo no quadro Anexo II (Redução):

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 20 de dezembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 20 de dezembro de 2022.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE								
Av. Juvenal Lamartine, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000							Elaboração de Crédito	
CNPJ: 08.365.900/0001-44								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
1852	20/12/2022	1.220.006/202	Anulação de Dotação	Suplementar	2.856,00	20/12/2022	DECRETO: 54	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								
02.006 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA ABASTECIMENTO								2.856,00
		2234 Apoio ao Programa Garantia Safra						2.856,00
Nº Solic.: 84 Criar				3.3.30.41 CONTRIBUIÇÕES		15000000	0001	2.856,00
Total:								2.856,00
Anexo II (Redução)								
02.006 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA ABASTECIMENTO								2.856,00
		2058 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento						2.856,00
Nº Solic.: 84 Reduzir				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15000000	0001	2.856,00
Total:								2.856,00

Publicado por:
Edipo Antonio da Silva
Código Identificador:FE4AA5DE

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 8.576/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2022**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 8.576/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2022**

Objeto: **SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

Data da Assinatura: 22/12/2022

Vigência: 22/12/2022 até 21/12/2023

Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

Representante: Cicera Patrícia Gambarra Dantas Messias.

Fornecedor: GESIO FIRMINO NETO		
CNPJ: 43.234.209/0001-22	Telefone: (84)	E-mail:
Endereço: Rua Natanael Rodrigues de Carvalho, 253, centro, Parelhas/RN		
Representante: Edson Pereira de Castro		

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
0002	019283 - ORIGEM: TIMBAÚBA/ PINGA /OLHO D'ÁGUA/ MUFUMBO/ VILA DOS PESCADORES. DESTINO PARELHAS/RN (IDA E VOLTA). VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 LUGARES. OBS. "MICRO ÔNIBUS".	KM	20.152	R\$ 9,75	R\$ 196.482,00
0006	0019287 - DEMANDA LIVRE. VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 40 LUGARES. OBS. "ÔNIBUS"		10.000	R\$ 10,00	R\$ 100.000,00
0007	0019288 - DEMANDA LIVRE. VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 LUGARES. OBS. "MICRO ÔNIBUS".		15.000	R\$ 9,50	R\$ 142.500,00
0008	0019390 - ORIGEM:BAIRRO SÃO SEBASTIÃO/ BAIRRO DINARTE MARIZ /BAIRRO MARIA TERCEIRA / BAIRRO SÃO SEBASTIÃO (IDA E VOLTA).VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 40 LUGARES. OBS. "ÔNIBUS".		6.160	R\$ 10,00	R\$ 61.600,00
VALOR TOTAL: R\$ 500.582,00					

Publicado por:
Heloisa Cristina de Souto Silva
Código Identificador:A1088D1B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 8.576/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2022**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 8.576/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2022Objeto: **SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

Data da Assinatura: 22/12/2022

Vigência: 22/12/2022 até 21/12/2023

Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

Representante: Cicera Pátricia Gambarra Dantas Messias.

Fornecedor: WITTENBERG BRENO DA NOBREGA 04016767490		
CNPJ: 19.595.635/0001-07	Telefone: (84)	E-mail:
Endereço: Rua Daniel Gomes Oliveira, 251, Maria Terceira, Parelhas/RN		
Representante: Wittenberg Breno da Nobrega		

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
0001	0019282 - ORIGEM: PEDRA REDONDA/ CAJUEIRO/ MALHADA GRANDE. DESTINO: PARELHAS/RN (IDA E VOLTA). VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 40 LUGARES. OBS. "ÔNIBUS".	KM	21.120	R\$ 9,00	R\$ 190.080,00
VALOR TOTAL: R\$ 190.080,00					

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 8.576/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2022**Objeto: **SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

Data da Assinatura: 22/12/2022

Vigência: 22/12/2022 até 21/12/2023

Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

Representante: Cicera Pátricia Gambarra Dantas Messias.

Fornecedor: WITTENBERG BRENO DA NOBREGA 04016767490		
CNPJ: 19.595.635/0001-07	Telefone: (84)	E-mail:
Endereço: Rua Daniel Gomes Oliveira, 251, Maria Terceira, Parelhas/RN		
Representante: Wittenberg Breno da Nobrega		

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
0001	0019282 - ORIGEM: PEDRA REDONDA/ CAJUEIRO/ MALHADA GRANDE. DESTINO: PARELHAS/RN (IDA E VOLTA). VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 40 LUGARES. OBS. "ÔNIBUS".	KM	21.120	R\$ 9,00	R\$ 190.080,00
VALOR TOTAL: R\$ 190.080,00					

Publicado por:
Heloisa Cristina de Souto Silva
Código Identificador:808A8261

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
LEI MUNICIPAL Nº 483.2022 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

Centro Administrativo

CNPJ Nº 08.153.454/0001-04

Rua Camila de Lellis, 385 – Centro – CEP: 59.820-

www.pmriachodacruz.rn.gov.br

LEI MUNICIPAL Nº 483/2022

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Riacho da Cruz/RN para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **Riacho da Cruz/RN** Estado do Rio Grande do Norte faço saber que a Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN aprovou e EU sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Riacho da Cruz/RN para o exercício financeiro de 2023, no montante de R\$30.005.300,00 (Trinta milhões, cinco mil e trezentos reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo, Legislativo e Fundos Especiais;
 II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social//RN.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e Reserva de Contingência é de R\$ - R\$ 30.005.300,00 (Trinta milhões, cinco mil e trezentos reais).

Estado do Rio Grande do Norte
 Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz RN
Centro Administrativo
 CNPJ Nº 08.153.454/0001-04
 Rua Camila de Lellis, 385 – Centro – CEP: 59.820-
 www.pmriachodacruz.rn.gov.br

Art. 3º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências, e outras rendas provenientes de receitas correntes e decapital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do quadro “RECEITAS”, obedecendo ao seguinte desdobramento:

Quadro I	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	29.234.719,00
1.1. Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	803.705,88
1.2. Receita de Contribuições	171.120,00
1.3. Receita Patrimonial	46.680,00
1.6. Receita de Serviços	1.120,00
1.7. Transferências Correntes	28.126.093,12
1.9. Outras Receitas Correntes	86.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	4.365.908,80
2.1. Operações de Crédito	857.100,00
2.2. Alienação de Bens	22.400,00
2.4 Transferências de Capital	3.343.048,80
2.9. Outras Receitas de Capital	143.360,00
3. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.595.327,08
3.1. Deduções da Receita Corrente	-3.595.327,08
TOTAL	30.005.300,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A despesa total fixada nos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ - R\$ 30.005.300,00 (Trinta milhões, cinco mil e trezentos reais)., assim distribuída:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus

Estado do Rio Grande do Norte
 Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz RN
Centro Administrativo
 CNPJ Nº 08.153.454/0001-04
 Rua Camila de Lellis, 385 – Centro – CEP: 59.820-
 www.pmriachodacruz.rn.gov.br

órgãos e fundos, no valor de R\$ 19.711.030,00(Dezenove Milhões e Setecentos e Onze Mil e Trinta 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\$ 10.294.270,00 (Dez Milhões e Duzentos e Noventa e Quatro Mil e Duzentos e Setenta Reais).

Art. 5º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes deste Projeto de Lei, com os seguintes desdobramentos:

I- Por Órgão da Administração Quadro II	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000 – Câmara Municipal	1.230.000,00
2000 – Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz	11.221.950,00
3000 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família	2.619.470,00
4000 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, do Desporto e Juventude	7.009.080,00
5000 – Secretaria de Saúde e Saneamento	7.674.800,00
9999 - Reserva de Contingência	250.000,00
TOTAL	30.005.300,00
II- Por Funções de Governo: Quadro III	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 – LEGISLATIVA	1.230.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	7.032.300,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.668.350,00
10 – SAÚDE	7.103.900,00
12 – EDUCAÇÃO	5.575.760,00
13 – CULTURA	1.149.320,00
15 – URBANISMO	3.859.960,00
16 – HABITAÇÃO	263.600,00

Estado do Rio Grande do Norte
 Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz RN
Centro Administrativo
 CNPJ Nº 08.153.454/0001-04
 Rua Camila de Lellis, 385 – Centro – CEP: 59.820-

www.pmriachodacruz.rn.gov.br

17 – SANEAMENTO	595.900,00
20 – AGRICULTURA	727.910,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	26.500,00
26 - TRANSPORTES	100.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	209.800,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	212.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00
SOMA	30.005.300,00
III - Por Grupo de Natureza de Despesa: Quadro IV	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
DSESPAS CORRENTES	22.538.920,00
1-Pessoal e Encargos Sociais	9.711.660,00
2-Juros e Encargos da Dívida	60.300,00
3-Outras Despesas Correntes	12.766.960,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.246.380,00
4-Investimentos	7.046.380,00
6-Amortização da Dívida	170.000,00
RESERVAS	250.000,00
9-Reserva de Contingência	250.000,00
SOMA	30.005.300,00

CAPÍTULO III**SEÇÃO I****DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO**

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

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

Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz RN

Centro Administrativo

CNPJ Nº 08.153.454/0001-04

Rua Camila de Lellis, 385 – Centro – CEP: 59.820-

www.pmriachodacruz.rn.gov.br

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 35% (Trinta e cinco por cento) total da despesa autorizada nesta lei, 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. 7º - O limite autorizado no art. 6º, inciso III, não será onerado quando o crédito suplementar destinar-se a:

I – Atender à insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa – “Pessoal e Encargos Sociais”, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;

II – Atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios e requisições de pequeno valor;

III – atender o pagamento de serviços da dívida pública;

Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz RN

Centro Administrativo

CNPJ Nº 08.153.454/0001-04

Rua Camila de Lellis, 385 – Centro – CEP: 59.820-

www.pmriachodacruz.rn.gov.br

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Créditos por Antecipação da Receita até o limite de 8% (oito por cento) da receita corrente líquida, nos limites fixados pelo Senado Federal e observadas as condições estabelecidas no artigo 32 e 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO IV**Seção I****DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 9º - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, por Elemento de Despesa das Atividades, Projetos e Operações Especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10 - 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. 11- Integram a presente Lei, os anexos:

I. Desdobramento da Receita por Fonte;

II. Desdobramento da Despesa por Órgão;

III. Demonstrativo das Receitas por Fontes e Despesas por Função;

IV. Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo a Categoria Econômica;

- V. Programas de Trabalho;
 VI. Natureza das Despesas Segundo as Categorias Econômicas;
 VII. Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;
 VII. Funções, Subfunções e Programas por Vínculo de Recurso;
 IX. Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções.

Art. 12 – Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Estado do Rio Grande do Norte
 Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz RN
Centro Administrativo
 CNPJ Nº 08.153.454/0001-04
 Rua Camila de Lellis, 385 – Centro – CEP: 59.820-
 www.pmriachodacruz.rn.gov.br

das diversas Unidades Orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000.

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Riacho da Cruz/RN, em 19 de dezembro de 2022.

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO

Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Norte
 Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz RN
Centro Administrativo
 CNPJ Nº 08.153.454/0001-04
 Rua Camila de Lellis, 385 – Centro – CEP: 59.820-
 www.pmriachodacruz.rn.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		Anexo 9 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ			
VIII - Despesa por Órgão e Função			
Especificação	Valor	Exercício: 2023 (%)	
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ			
01 - Legislativa	1.230.000,00	100,000	
Total do Órgão	1.230.000,00	100,00	
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ			
04 - Administração	6.245.580,00	55,655	
15 - Urbanismo	3.859.960,00	34,397	
17 - Saneamento	50.000,00	0,446	
20 - Agricultura	727.910,00	6,486	
23 - Comércio e Serviços	26.500,00	0,236	
26 - Transporte	100.000,00	0,891	
28 - Encargos Especiais	212.000,00	1,889	
Total do Órgão	11.221.950,00	100,00	
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA			
04 - Administração	687.520,00	26,247	
08 - Assistência Social	1.668.350,00	63,690	
16 - Habitação	263.600,00	10,063	
Total do Órgão	2.619.470,00	100,00	
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE			
04 - Administração	74.200,00	1,059	
12 - Educação	5.575.760,00	79,551	
13 - Cultura	1.149.320,00	16,398	
27 - Desporto e Lazer	209.800,00	2,993	
Total do Órgão	7.009.080,00	100,00	
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
04 - Administração	25.000,00	0,326	
10 - Saúde	7.103.900,00	92,561	
17 - Saneamento	545.900,00	7,113	
Total do Órgão	7.674.800,00	100,00	
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99 - Reserva	250.000,00	100,000	
Total do Órgão	250.000,00	100,00	
Total Geral:	30.005.300,00		

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO

Prefeito Municipal Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE

Contador Mat.1206184

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		Anexo 1 da Lei 4.320/64			
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica					
Exercício: 2023					
Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES.		29.234.718,28	30000000 - DESPESAS CORRENTES		22.538.920,00

11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	803.705,88		31000000 - Pessoal e encargos sociais	9.711.660,00	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	171.120,00		32000000 - Juros e encargos da dívida	60.300,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	46.680,00		33000000 - Outras despesas correntes	12.766.960,00	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.120,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		7.216.380,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.126.092,40		44000000 - Investimentos	7.046.380,00	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.000,00		46000000 - Amortização da dívida	170.000,00	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		4.365.908,80	90000000 - RESERVAS		250.000,00
21000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	857.100,00		99000000 - RESERVAS	250.000,00	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	22.400,00				
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.343.048,80				
29000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	143.360,00				
DEDUÇÃO RECEITA		-3.595.327,08			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.595.327,08				
Total		30.005.300,00	Total		30.005.300,00
Resumo					
1 - RECEITAS CORRENTES		29.234.718,28	3 - DESPESAS CORRENTES		22.538.920,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL		4.365.908,80	4 - DESPESAS DE CAPITAL		7.216.380,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	9 - RESERVAS		250.000,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES-RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS		-3.595.327,08			
Total da Receita		30.005.300,00	Total da Despesa		30.005.300,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		Anexo 1 da Lei 4.320/64			
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica					
Exercício: 2023					
Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO

Prefeito Municipal Mat.13000029

SUELDO LINO DE ANDRADE

Contador Mat.1206184

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ		
XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso		
Exercício: 2023		
Fonte	Receita	Despesa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.668.851,20	12.668.851,20
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.413.180,00	2.413.180,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.970.350,00	2.970.350,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	867.700,00	867.700,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.569.300,00	1.569.300,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.700,00	9.700,00
15411070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	39.500,00	39.500,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.100,00	13.100,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	19.500,00	19.500,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	22.500,00	22.500,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	50.000,00	50.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	114.100,00	114.100,00
15500001 - Transferência Especial da União	7.400,00	7.400,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	90.600,00	90.600,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	28.800,00	28.800,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	37.000,00	37.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	154.900,00	154.900,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	1.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	89.428,80	89.428,80
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.550.960,00	2.550.960,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	408.000,00	408.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	249.000,00	249.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000,00	1.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	289.000,00	289.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	1.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	258.800,00	258.800,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	11.000,00	11.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.400,00	12.400,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	110.000,00	110.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.000,00	1.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	484.510,00	484.510,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	1.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	227.200,00	227.200,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.200,00	10.200,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.912.020,00	1.912.020,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	146.700,00	146.700,00
17060000 - Transferência Especial da União	870.000,00	870.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	5.000,00	5.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	31.000,00	31.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	5.000,00	5.000,00
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	50.000,00	50.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.000,00	5.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	121.500,00	121.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.000,00	35.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	165.000,00	165.000,00

17540000 - Recursos de Operações de Crédito	857.100,00	857.100,00
Total Geral:	30.005.300,00	30.005.300,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		Anexo 9 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ		
VIII - Despesa por Órgão e Função		
Exercício: 2023		
Especificação	Valor	(%)
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ		
01 - Legislativa	1.230.000,00	100,000
Total do Órgão	1.230.000,00	100,00
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ		
04 - Administração	6.245.580,00	55,655
15 - Urbanismo	3.859.960,00	34,397
17 - Saneamento	50.000,00	0,446
20 - Agricultura	727.910,00	6,486
23 - Comércio e Serviços	26.500,00	0,236
26 - Transporte	100.000,00	0,891
28 - Encargos Especiais	212.000,00	1,889
Total do Órgão	11.221.950,00	100,00
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA		
04 - Administração	687.520,00	26,247
08 - Assistência Social	1.668.350,00	63,690
16 - Habitação	263.600,00	10,063
Total do Órgão	2.619.470,00	100,00
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE		
04 - Administração	74.200,00	1,059
12 - Educação	5.575.760,00	79,551
13 - Cultura	1.149.320,00	16,398
27 - Desporto e Lazer	209.800,00	2,993
Total do Órgão	7.009.080,00	100,00
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
04 - Administração	25.000,00	0,326
10 - Saúde	7.103.900,00	92,561
17 - Saneamento	545.900,00	7,113
Total do Órgão	7.674.800,00	100,00
9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA		
99 - Reserva	250.000,00	100,000
Total do Órgão	250.000,00	100,00
Total Geral:	30.005.300,00	

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO

Prefeito Municipal Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE

Contador Mat.1206184

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ			
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			248.935,88
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	75.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	128.935,88	
1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			4.490,04
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	350,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.940,04	
1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			6.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			2.500,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
1112530100 - Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos sobre Imóveis - Principal			7.839,96
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.176,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.960,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.703,96	
1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros			1.120,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	280,00	

	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	672,00	
1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa			1.120,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	280,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	672,00	
1112530400 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.120,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	280,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	672,00	
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			212.500,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	57.500,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	133.000,00	
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			196.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	116.000,00	
1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			1.120,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	280,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	672,00	
1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			1.120,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	280,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	672,00	
1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros			560,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	84,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	140,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ			
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso			
Exercício: 2023			
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	336,00	
1121010100 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização (Principal)			24.320,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	24.320,00	
1122010100 - Taxa pela Prestação de Serviços em Geral (Principal)			91.600,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	91.600,00	
1131530100 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal			2.240,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.240,00	
1131530200 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros			560,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	560,00	
1131530300 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa			336,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	336,00	
1131530400 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros			224,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	224,00	
1219991100 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB			6.120,00
	17160000 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	5.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00	
1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			165.000,00
	17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	165.000,00	
1321010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB			5.600,00
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.920,00	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.680,00	
1321010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados			13.440,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	13.440,00	
1321010103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE			3.000,00
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00	
1321010104 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados			6.720,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	6.720,00	
1321010105 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS			13.440,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.440,00	
1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS			4.480,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.480,00	
1611010100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.120,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00	
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota			15.385.835,40

Mensal - Principal			
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.077.130,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.372.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.936.705,40	
1711511100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			-3.077.167,08
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-3.077.167,08	
1711512101 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária			1.190.610,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	425.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293.610,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	472.000,00	
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			5.600,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.200,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	560,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ			
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso			
Exercício: 2023			
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1711520100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			-1.120,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-1.120,00	
1712522100 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal			106.400,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	106.400,00	
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			90.740,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	90.740,00	
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			1.606.210,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.317.210,00	
	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	289.000,00	
1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal			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	100.000,00	
1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal			20.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal			170.100,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	170.100,00	
1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal			326.972,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	326.972,00	
1713509100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Outros Saúde - Programas - Principal			300.958,00
	16020000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	249.000,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	51.958,00	
1713511100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			66.620,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	66.620,00	
1713512100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal			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	100.000,00	
1713513100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal			10.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
1713514100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal			9.600,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.600,00	
1713515100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal			130.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	130.000,00	
1713519100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal			408.000,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	408.000,00	
1713990100 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (Principal)			98.500,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	98.500,00	

Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ			
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso			
Exercício: 2023			
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal			114.100,00
	15500000 Transferência do Salário-Educação	114.100,00	
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal			22.500,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	22.500,00	
1714520101 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE Creche			17.700,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.700,00	
1714520102 - Transferências direta do FNDE ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA			11.200,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.200,00	
1714520103 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ ESCOLA			16.800,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	16.800,00	
1714520104 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE			16.800,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	16.800,00	
1714520105 - Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE MAIS EDUCAÇÃO			5.600,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.600,00	
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal			28.800,00
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	28.800,00	
1714990100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE (Principal)			34.000,00
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	34.000,00	
1715500100 - Transferências de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)			32.600,00
	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.100,00	
	15421070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	19.500,00	
1715510100 - Transferências de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)			49.200,00
	15411070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	39.500,00	
	15410000 Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	9.700,00	
1715520100 - Transferências de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)			22.500,00
	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	22.500,00	
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			373.510,00
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.000,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	365.510,00	
1717500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			150.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	
1717520100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			227.200,00
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	227.200,00	
1719560100 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal			50.000,00
	15440000 Recursos de Precatórios do FUNDEF	50.000,00	
1719570100 - Transferência Especial da União - Principal			877.400,00
	15500001 Transferência Especial da União	7.400,00	
	17060000 Transferência Especial da União	870.000,00	
1719600100 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal			5.000,00
	17190000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.000,00	
1719610100 - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS			62.500,00
	17180000 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	62.500,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ			
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso			
Exercício: 2023			
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1719610100 - Dedução Fundeb - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS			-12.500,00
	17180000 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-12.500,00	
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			420.000,00
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal			2.301.500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.000,00	

	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	460.350,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	341.150,00	
1721500100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal			-460.300,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-460.300,00	
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal			210.000,00
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	37.500,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.500,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
1721510100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal			-42.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-42.000,00	
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			11.200,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.680,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.120,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	8.400,00	
1721520100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			-2.240,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-2.240,00	
1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			36.000,00
	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
1722520100 - Cota Parte - Compensação Financeira pela produção de Petróleo (Principal)			310.337,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	310.337,00	
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			90.600,00
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	89.600,00	
	15750000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			3.200,00
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.200,00	
1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal			57.100,00
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	57.100,00	
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal			2.431.400,00
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	866.020,00	
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.565.380,00	
1791010100 - Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - Principal			11.200,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.200,00	
1921990100 - Outras Indenizações (Principal)			30.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
1922990100 - Outras Restituições - (Principal)			56.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	56.000,00	
2119990100 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			857.100,00
	17540000 Recursos de Operações de Crédito	857.100,00	
2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			22.400,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ			
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso			
Exercício: 2023			
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	22.400,00	
2413500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			170.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	119.000,00	
	16030000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000,00	
2414500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			408.800,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	258.800,00	
2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal			391.400,00
	17490000 Outras vinculações de transferências	121.500,00	
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	154.900,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	115.000,00	
2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			2.112.020,00
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.912.020,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal			205.428,80
	15993110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	89.428,80	
	17063110 Transferência Especial da União	5.000,00	
	16593120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.000,00	
	16593110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	110.000,00	
2422990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			44.400,00
	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
	17100000 Transferência Especial dos Estados	31.000,00	

2429990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.400,00	
			11.000,00
2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	11.000,00	
			143.360,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	143.360,00	
Total Geral:			30.005.300,00

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO

Prefeito Municipal Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE

Contador Mat.1206184

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		Anexo 7 da Lei 4.320/64			
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial					
Exercício: 2023					
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
01.031.0091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
01.031.0091.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01.031.0091.2002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0091.2003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0091.2004	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	Administração	291.500,00	6.740.800,00	0,00	7.032.300,00
04.122	Administração Geral	291.500,00	6.209.200,00	0,00	6.500.700,00
04.122.0002	PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	855.820,00	0,00	855.820,00
04.122.0002.2005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
04.122.0002.2006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.2010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	142.300,00	0,00	142.300,00
04.122.0002.2192	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.860.920,00	0,00	2.860.920,00
04.122.0003.2013	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0003.2014	PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
04.122.0003.2015	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04.122.0003.2016	LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
04.122.0003.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.122.0003.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD:	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0003.2021	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
04.122.0003.2023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04.122.0003.2024	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
04.122.0003.2025	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0003.2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	40.280,00	0,00	40.280,00
04.122.0003.2048	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0003.2049	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	33.920,00	0,00	33.920,00
04.122.0003.2050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
04.122.0003.2051	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
04.122.0003.2052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
04.122.0003.2053	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SMOSU	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04.122.0003.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0003.2074	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
04.122.0003.2076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	33.920,00	0,00	33.920,00
04.122.0003.2078	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0003.2079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
04.122.0003.2185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0003.2188	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.2193	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.2197	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	90.100,00	750.600,00	0,00	840.700,00
04.122.0005.1008	READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00
04.122.0005.2029	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTORES	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
04.122.0005.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.122.0005.2047	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
04.122.0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
04.122.0012.2139	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
04.122.0012.2140	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
04.122.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA- ESTRUTURA	0,00	819.080,00	0,00	819.080,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		Anexo 7 da Lei 4.320/64			
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial					
Exercício: 2023					
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04.122.0016.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0016.2061	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
04.122.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	201.400,00	433.180,00	0,00	634.580,00
04.122.0022.1028	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	116.600,00	0,00	0,00	116.600,00
04.122.0022.1029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
04.122.0022.2042	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
04.122.0022.2043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
04.122.0022.2044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	43.460,00	0,00	43.460,00

04.122.0022.2045	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00
04.122.0022.2064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	43.460,00	0,00	43.460,00
04.122.0022.2065	LOCACAO DE VEÍCULOS	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00
04.122.0022.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
04.122.0023	PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0023.2187	LOCACAO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0024	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	322.100,00	0,00	322.100,00
04.122.0024.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04.122.0024.2063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
04.122.0024.2189	LOCACAO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0024.2194	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00
04.122.0129.2134	APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
04.122.0129.2152	APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00
04.122.0999.2054	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00
04.123	Administração Financeira	0,00	323.800,00	0,00	323.800,00
04.123.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	323.800,00	0,00	323.800,00
04.123.0003.2022	DESPESAS COM PASEP	0,00	297.300,00	0,00	297.300,00
04.123.0003.2028	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
04.124	Controle Interno	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00
04.124.0023	PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00
04.124.0023.2009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
04.124.0023.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04.128.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04.128.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04.131	Comunicação Social	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
04.131.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
04.131.0003.2018	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
08	Assistência Social	97.100,00	1.571.250,00	0,00	1.668.350,00
08.122	Administração Geral	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
08.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
08.122.0003.2077	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	126.140,00	0,00	126.140,00
08.241.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	0,00	82.680,00	0,00	82.680,00
08.241.0019.2099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	61.480,00	0,00	61.480,00
08.241.0019.2101	SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL AO IDOSO	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
08.241.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	0,00	43.460,00	0,00	43.460,00
08.241.0020.2098	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
08.241.0020.2100	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
08.242.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 7 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial					
Exercício: 2023					
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.242.0019.2071	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	319.060,00	0,00	319.060,00
08.243.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	0,00	96.460,00	0,00	96.460,00
08.243.0019.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00
08.243.0019.2102	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
08.243.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
08.243.0020.2067	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
08.243.0098	PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
08.243.0098.2068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
08.243.0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
08.243.0129.2081	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
08.244	Assistência Comunitária	97.100,00	1.037.350,00	0,00	1.134.450,00
08.244.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	636.520,00	0,00	636.520,00
08.244.0003.2069	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTESANAIS PERMANENTE	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
08.244.0003.2073	LOCACAO DE VEÍCULOS	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
08.244.0003.2075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
08.244.0003.2082	MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
08.244.0003.2084	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0003.2086	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL (IGD SUAS)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0003.2087	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
08.244.0003.2088	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
08.244.0003.2089	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CASA DAS FAMILIAS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
08.244.0003.2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
08.244.0003.2095	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.920,00	0,00	33.920,00
08.244.0003.2097	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
08.244.0003.2196	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0015	MINHA CASA MELHOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0015.1030	CONSTRUCÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	20.000,00	209.410,00	0,00	229.410,00
08.244.0019.1032	READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0019.2090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
08.244.0019.2091	APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/BOLSA FAMILIAS - IGD/DPB	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0019.2092	PROGRAMA SOCIAL DE INTEGRAÇÃO A FAMÍLIA	0,00	34.450,00	0,00	34.450,00
08.244.0019.2096	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS CARENTES - (FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL)	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08.244.0019.2103	RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	54.060,00	0,00	54.060,00
08.244.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
08.244.0020.2080	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00

08.244.0096	PROGRAMA DE APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0096.2083	AÇÕES BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0097	PROGRAMA DE MELHORIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	37.100,00	106.000,00	0,00	143.100,00
08.244.0097.1031	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00
08.244.0097.2085	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
08.244.0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	33.920,00	0,00	33.920,00
08.244.0129.2072	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	33.920,00	0,00	33.920,00
08.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
08.331.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
08.331.0003.2104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
10	Saúde	230.000,00	6.873.900,00	0,00	7.103.900,00
10.122	Administração Geral	150.000,00	921.780,00	0,00	1.071.780,00
10.122.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	0,00	660.700,00	0,00	660.700,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 7 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial					
Exercício: 2023					
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.122.0017.2153	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.0017.2155	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
10.122.0017.2156	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
10.122.0017.2159	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
10.122.0017.2183	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
10.122.0018	SAÚDE PARA TODOS	150.000,00	242.000,00	0,00	392.000,00
10.122.0018.1045	EXECUÇÃO DE OUTROS CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.122.0018.1046	READEQUAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE DO RÊGO FILHO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0018.2210	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL (FUNASA)	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
10.122.0026	COLETA SELETIVA	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
10.122.0026.2168	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
10.301	Atenção Básica	80.000,00	5.214.820,00	0,00	5.294.820,00
10.301.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	0,00	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00
10.301.0017.2158	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10.301.0017.2167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
10.301.0018	SAÚDE PARA TODOS	80.000,00	3.399.820,00	0,00	3.479.820,00
10.301.0018.1044	CONSTRUCÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0018.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0018.2161	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO HOSPITALAR	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
10.301.0018.2163	MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.301.0018.2164	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0018.2166	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COPIRN	0,00	127.200,00	0,00	127.200,00
10.301.0018.2169	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0018.2170	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - CAPTAÇÃO PONDERADA	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
10.301.0018.2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10.301.0018.2174	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.301.0018.2175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
10.301.0018.2176	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF E AUMENTO DA COBERTURA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.301.0018.2178	APOIO A MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0018.2179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS POR DESEMPENHO	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00
10.301.0018.2180	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	108.120,00	0,00	108.120,00
10.301.0018.2181	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
10.301.0018.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
10.301.0018.2191	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0018.2202	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	190.800,00	0,00	190.800,00
10.302.0018	SAÚDE PARA TODOS	0,00	190.800,00	0,00	190.800,00
10.302.0018.2182	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	190.800,00	0,00	190.800,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.304.0018	SAÚDE PARA TODOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.304.0018.2172	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	396.500,00	0,00	396.500,00
10.305.0018	SAÚDE PARA TODOS	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00
10.305.0018.2173	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00
10.305.0096	PROGRAMA DE APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.305.0096.2177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA (COVID-19)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	Educação	225.000,00	5.350.760,00	0,00	5.575.760,00
12.122	Administração Geral	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00
12.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00
12.122.0003.2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA ESTUDANTIL	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
12.122.0003.2138	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SME	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
12.361	Ensino Fundamental	205.000,00	3.349.360,00	0,00	3.554.360,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 7 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial					
Exercício: 2023					
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.361.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.010.400,00	0,00	1.010.400,00
12.361.0003.2119	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
12.361.0003.2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.361.0003.2132	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
12.361.0003.2135	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO - SEMED	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0003.2137	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00

12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	205.000,00	443.080,00	0,00	648.080,00
12.361.0009.1035	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0009.1037	CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0009.1038	OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0009.1039	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
12.361.0009.2116	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL)	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
12.361.0009.2125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
12.361.0011	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12.361.0011.2124	MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12.361.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	1.720.980,00	0,00	1.720.980,00
12.361.0013.2111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0013.2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.0013.2128	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
12.361.0013.2130	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	29.680,00	0,00	29.680,00
12.361.0013.2133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	95.400,00	0,00	95.400,00
12.361.0013.2136	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0013.2190	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0013.2198	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0087	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00
12.361.0087.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00
12.361.0095	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
12.361.0095.2118	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
12.364	Ensino Superior	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
12.364.0085	PROGRAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
12.364.0085.2131	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CURSINHO PRÉ- VESTIBULAR (ENEM /E EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
12.365	Educação Infantil	20.000,00	1.423.700,00	0,00	1.443.700,00
12.365.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.365.0009.2126	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA)	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.365.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	20.000,00	1.132.700,00	0,00	1.152.700,00
12.365.0013.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0013.2105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.365.0013.2106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.365.0013.2107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
12.365.0013.2109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0013.2117	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
12.365.0013.2122	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLA	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
12.365.0013.2127	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
12.365.0095	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12.365.0095.2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	190.800,00	0,00	190.800,00
12.366.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 7 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial					
Exercício: 2023					
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.366.0009.2115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
12.366.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
12.366.0013.2108	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (JOVENS E ADULTOS)	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	249.100,00	0,00	249.100,00
12.367.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	127.200,00	0,00	127.200,00
12.367.0009.2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EXCETO FUNDEB	0,00	127.200,00	0,00	127.200,00
12.367.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	121.900,00	0,00	121.900,00
12.367.0013.2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
12.367.0013.2129	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
13	Cultura	224.600,00	924.720,00	0,00	1.149.320,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	143.100,00	0,00	0,00	143.100,00
13.391.0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	143.100,00	0,00	0,00	143.100,00
13.391.0012.1041	READEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00
13.391.0012.1042	READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
13.392	Difusão Cultural	81.500,00	924.720,00	0,00	1.006.220,00
13.392.0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	81.500,00	924.720,00	0,00	1.006.220,00
13.392.0012.1040	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
13.392.0012.1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DA CULTURA	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
13.392.0012.2141	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
13.392.0012.2142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
13.392.0012.2143	AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DO COVID 19 - EMERGÊNCIA CULTURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0012.2144	APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
13.392.0012.2145	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CORAL	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
13.392.0012.2146	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE TEATRO	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
13.392.0012.2147	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00
13.392.0012.2201	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	Urbanismo	2.736.760,00	1.123.200,00	0,00	3.859.960,00
15.451	Infraestrutura Urbana	2.627.260,00	243.600,00	0,00	2.870.860,00
15.451.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA- ESTRUTURA	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
15.451.0016.2055	DESAPROPRIAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PRIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
15.451.0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.627.260,00	180.000,00	0,00	2.807.260,00
15.451.0999.1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0999.1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0999.1012	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS PARA O FOMENTO A ECONOMIA MUNICIPAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

15.451.0999.1013	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0999.1014	CONSTRUÇÃO DO PORTICO MUNICIPAL	233.200,00	0,00	0,00	233.200,00
15.451.0999.1015	RECAPIAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS E AVENIDAS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
15.451.0999.1016	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
15.451.0999.1017	AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00
15.451.0999.1018	CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00
15.451.0999.1019	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO SANGRADOURO DO ACÚDE PÚBLICO	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
15.451.0999.1022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
15.451.0999.1023	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15.451.0999.1024	MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
15.451.0999.1025	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00
15.451.0999.2056	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.452	Serviços Urbanos	109.500,00	879.600,00	0,00	989.100,00
15.452.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA- ESTRUTURA	0,00	832.100,00	0,00	832.100,00
15.452.0016.2059	LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					Anexo 7 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial					
Exercício: 2023					
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.452.0016.2060	COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
15.452.0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	109.500,00	47.500,00	0,00	157.000,00
15.452.0999.1020	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
15.452.0999.1021	CONSTRUÇÃO E REC. DE BUEIROS, CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452.0999.2058	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
16	Habituação	263.600,00	0,00	0,00	263.600,00
16.244	Assistência Comunitária	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
16.244.0015	MINHA CASA MELHOR	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
16.244.0015.1033	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
16.482	Habitacao Urbana	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16.482.0015	MINHA CASA MELHOR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16.482.0015.1034	EXECUÇÃO DO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	50.000,00	545.900,00	0,00	595.900,00
17.511	Saneamento Basico Rural	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0017.2154	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	50.000,00	495.900,00	0,00	545.900,00
17.512.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA- ESTRUTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0016.1047	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00
17.512.0017.2157	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO ATERRO SANITÁRIO	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00
17.512.0017.2160	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0018	SAÚDE PARA TODOS	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
17.512.0018.2162	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
17.512.0018.2165	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
20	Agricultura	351.128,80	376.781,20	0,00	727.910,00
20.122	Administração Geral	0,00	56.131,20	0,00	56.131,20
20.122.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	0,00	56.131,20	0,00	56.131,20
20.122.0005.2032	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSÚMOS E SEMENTES	0,00	19.631,20	0,00	19.631,20
20.122.0005.2036	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.0005.2040	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
20.605	Abastecimento	80.000,00	31.800,00	0,00	111.800,00
20.605.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	20.000,00	31.800,00	0,00	51.800,00
20.605.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.605.0005.2035	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
20.605.0006	FORTELECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.605.0006.1006	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E ACÚDES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.605.0006.1007	PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606	Extensão Rural	29.228,80	240.620,00	0,00	269.848,80
20.606.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	29.228,80	132.500,00	0,00	161.728,80
20.606.0005.1002	CONSTRUÇÃO DE SILOS	9.228,80	0,00	0,00	9.228,80
20.606.0005.1004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.0005.2033	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AÇÕES DO PRONAF OU SIMILAR	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
20.606.0005.2037	CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	29.680,00	0,00	29.680,00
20.606.0005.2038	APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
20.606.0005.2039	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
20.606.0006	FORTELECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	23.320,00	0,00	23.320,00
20.606.0006.2030	LIMPEZA DE BARREIROS E ACÚDES DE PEQUENO PORTE	0,00	23.320,00	0,00	23.320,00
20.606.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
20.606.0022.2041	MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
20.607	Irrigacao	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					Anexo 7 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial					
Exercício: 2023					
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
20.607.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
20.607.0005.1009	CONTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	120.000,00	48.230,00	0,00	168.230,00
20.608.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	120.000,00	18.550,00	0,00	138.550,00
20.608.0005.1003	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
20.608.0005.2031	INCENTIVO A CAPRINO / OVINO CULTURA / BOVINOCULTURA	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00
20.608.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	29.680,00	0,00	29.680,00
20.608.0022.2046	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	29.680,00	0,00	29.680,00

23	Comércio e Serviços	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
23.695	Turismo	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
23.695.0024	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
23.695.0024.1026	AÇÕES VOLTADAS AO INCENTIVO AO TURISMO - GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
26	Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.122	Administração Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.122.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.122.0022.2195	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	209.800,00	0,00	209.800,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	164.800,00	0,00	164.800,00
27.812.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
27.812.0003.2149	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
27.812.0011	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA	0,00	95.900,00	0,00	95.900,00
27.812.0011.2148	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
27.812.0011.2186	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
27.812.0999.2150	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
27.813	Lazer	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27.813.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27.813.0003.2151	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUBSECRETARIA DO DESPORTO E DA JUVENTUDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
28.841.0000	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
28.841.0000.2027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
99	Reserva	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99.999	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99.999.0099.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Despesa:		4.746.188,80	25.047.111,20	212.000,00	30.005.300,00

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO

Prefeito Municipal Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE

Contador Mat.1206184

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		Anexo 8 da Lei 4.320/64		
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos				
Exercício: 2023				
Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.225.000,00	5.000,00	1.230.000,00
01.031	Ação Legislativa	1.225.000,00	5.000,00	1.230.000,00
01.031.0091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.225.000,00	5.000,00	1.230.000,00
04	Administração	6.193.100,00	839.200,00	7.032.300,00
04.122	Administração Geral	5.679.200,00	821.500,00	6.500.700,00
04.122.0002	PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	838.020,00	17.800,00	855.820,00
04.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.666.120,00	194.800,00	2.860.920,00
04.122.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	753.100,00	87.600,00	840.700,00
04.122.0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	24.200,00	18.200,00	42.400,00
04.122.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	608.080,00	211.000,00	819.080,00
04.122.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	353.580,00	281.000,00	634.580,00
04.122.0023	PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0024	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	312.000,00	10.100,00	322.100,00
04.122.0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	56.800,00	0,00	56.800,00
04.122.0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	57.300,00	1.000,00	58.300,00
04.123	Administração Financeira	323.800,00	0,00	323.800,00
04.123.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	323.800,00	0,00	323.800,00
04.124	Controle Interno	100.000,00	17.700,00	117.700,00
04.124.0023	PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100.000,00	17.700,00	117.700,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	53.000,00	0,00	53.000,00
04.128.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	53.000,00	0,00	53.000,00
04.131	Comunicação Social	37.100,00	0,00	37.100,00
04.131.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	37.100,00	0,00	37.100,00
08	Assistência Social	1.121.840,00	546.510,00	1.668.350,00
08.122	Administração Geral	41.000,00	0,00	41.000,00
08.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	41.000,00	0,00	41.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	117.580,00	8.560,00	126.140,00
08.241.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	82.680,00	0,00	82.680,00
08.241.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	34.900,00	8.560,00	43.460,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	15.900,00	0,00	15.900,00
08.242.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	15.900,00	0,00	15.900,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	295.060,00	24.000,00	319.060,00
08.243.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	77.460,00	19.000,00	96.460,00
08.243.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	37.400,00	5.000,00	42.400,00
08.243.0098	PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR	106.000,00	0,00	106.000,00
08.243.0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	74.200,00	0,00	74.200,00
08.244	Assistência Comunitária	620.500,00	513.950,00	1.134.450,00
08.244.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	346.620,00	289.900,00	636.520,00
08.244.0015	MINHA CASA MELHOR	12.500,00	27.500,00	40.000,00
08.244.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	156.210,00	73.200,00	229.410,00
08.244.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	26.500,00	0,00	26.500,00
08.244.0096	PROGRAMA DE APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19	1.900,00	23.100,00	25.000,00
08.244.0097	PROGRAMA DE MELHORIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	49.850,00	93.250,00	143.100,00
08.244.0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	26.920,00	7.000,00	33.920,00
08.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	31.800,00	0,00	31.800,00
08.331.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	31.800,00	0,00	31.800,00

10	Saúde	3.311.540,00	3.792.360,00	7.103.900,00
10.122	Administração Geral	725.780,00	346.000,00	1.071.780,00
10.122.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	456.100,00	204.600,00	660.700,00
10.122.0018	SAÚDE PARA TODOS	250.600,00	141.400,00	392.000,00
10.122.0026	COLETA SELETIVA	19.080,00	0,00	19.080,00
10.301	Atenção Básica	2.550.260,00	2.744.560,00	5.294.820,00
10.301.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	1.804.510,00	10.490,00	1.815.000,00
10.301.0018	SAÚDE PARA TODOS	745.750,00	2.734.070,00	3.479.820,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.500,00	187.300,00	190.800,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			Anexo 8 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos				
Exercício: 2023				
Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
10.302.0018	SAÚDE PARA TODOS	3.500,00	187.300,00	190.800,00
10.304	Vigilância Sanitária	2.500,00	147.500,00	150.000,00
10.304.0018	SAÚDE PARA TODOS	2.500,00	147.500,00	150.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	29.500,00	367.000,00	396.500,00
10.305.0018	SAÚDE PARA TODOS	4.000,00	92.500,00	96.500,00
10.305.0096	PROGRAMA DE APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19	25.500,00	274.500,00	300.000,00
12	Educação	2.475.560,00	3.100.200,00	5.575.760,00
12.122	Administração Geral	100.700,00	0,00	100.700,00
12.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	100.700,00	0,00	100.700,00
12.361	Ensino Fundamental	1.788.660,00	1.765.700,00	3.554.360,00
12.361.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	963.400,00	47.000,00	1.010.400,00
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	496.180,00	151.900,00	648.080,00
12.361.0011	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA	18.000,00	35.000,00	53.000,00
12.361.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	302.080,00	1.418.900,00	1.720.980,00
12.361.0087	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	6.000,00	84.100,00	90.100,00
12.361.0095	TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00	28.800,00	31.800,00
12.364	Ensino Superior	37.100,00	0,00	37.100,00
12.364.0085	PROGRAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	37.100,00	0,00	37.100,00
12.365	Educação Infantil	372.200,00	1.071.500,00	1.443.700,00
12.365.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00
12.365.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	126.700,00	1.026.000,00	1.152.700,00
12.365.0095	TRANSPORTE ESCOLAR	15.500,00	45.500,00	61.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	36.800,00	154.000,00	190.800,00
12.366.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.300,00	5.500,00	31.800,00
12.366.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	10.500,00	148.500,00	159.000,00
12.367	Educação Especial	140.100,00	109.000,00	249.100,00
12.367.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	127.200,00	0,00	127.200,00
12.367.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	12.900,00	109.000,00	121.900,00
13	Cultura	360.120,00	789.200,00	1.149.320,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	53.100,00	90.000,00	143.100,00
13.391.0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	53.100,00	90.000,00	143.100,00
13.392	Difusão Cultural	307.020,00	699.200,00	1.006.220,00
13.392.0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	307.020,00	699.200,00	1.006.220,00
15	Urbanismo	1.604.760,00	2.255.200,00	3.859.960,00
15.451	Infraestrutura Urbana	705.660,00	2.165.200,00	2.870.860,00
15.451.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	63.600,00	0,00	63.600,00
15.451.0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	642.060,00	2.165.200,00	2.807.260,00
15.452	Serviços Urbanos	899.100,00	90.000,00	989.100,00
15.452.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	832.100,00	0,00	832.100,00
15.452.0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	67.000,00	90.000,00	157.000,00
16	Habitação	87.600,00	176.000,00	263.600,00
16.244	Assistência Comunitária	63.600,00	0,00	63.600,00
16.244.0015	MINHA CASA MELHOR	63.600,00	0,00	63.600,00
16.482	Habitacao Urbana	24.000,00	176.000,00	200.000,00
16.482.0015	MINHA CASA MELHOR	24.000,00	176.000,00	200.000,00
17	Saneamento	396.100,00	199.800,00	595.900,00
17.511	Saneamento Basico Rural	33.700,00	16.300,00	50.000,00
17.511.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	33.700,00	16.300,00	50.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	362.400,00	183.500,00	545.900,00
17.512.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	17.500,00	32.500,00	50.000,00
17.512.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	132.900,00	36.000,00	168.900,00
17.512.0018	SAÚDE PARA TODOS	212.000,00	115.000,00	327.000,00
20	Agricultura	528.281,20	199.628,80	727.910,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			Anexo 8 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos				
Exercício: 2023				
Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
20.122	Administração Geral	55.631,20	500,00	56.131,20
20.122.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	55.631,20	500,00	56.131,20
20.605	Abastecimento	45.300,00	66.500,00	111.800,00
20.605.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	25.800,00	26.000,00	51.800,00
20.605.0006	FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	19.500,00	40.500,00	60.000,00
20.606	Extensão Rural	253.620,00	16.228,80	269.848,80
20.606.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	145.500,00	16.228,80	161.728,80
20.606.0006	FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	23.320,00	0,00	23.320,00
20.606.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	84.800,00	0,00	84.800,00
20.607	Irrigacao	11.500,00	110.400,00	121.900,00
20.607.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	11.500,00	110.400,00	121.900,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	162.230,00	6.000,00	168.230,00
20.608.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	132.550,00	6.000,00	138.550,00
20.608.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	29.680,00	0,00	29.680,00
23	Comércio e Serviços	12.000,00	14.500,00	26.500,00
23.695	Turismo	12.000,00	14.500,00	26.500,00
23.695.0024	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	12.000,00	14.500,00	26.500,00

26	Transporte	100.000,00	0,00	100.000,00
26.122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
26.122.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	194.480,00	15.320,00	209.800,00
27.812	Desporto Comunitário	149.480,00	15.320,00	164.800,00
27.812.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	30.080,00	12.320,00	42.400,00
27.812.0011	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA	95.900,00	0,00	95.900,00
27.812.0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	23.500,00	3.000,00	26.500,00
27.813	Lazer	45.000,00	0,00	45.000,00
27.813.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	45.000,00	0,00	45.000,00
28	Encargos Especiais	212.000,00	0,00	212.000,00
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	212.000,00	0,00	212.000,00
28.841.0000	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	212.000,00	0,00	212.000,00
99	Reserva	250.000,00	0,00	250.000,00
99.999	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Despesa:		18.072.381,20	11.932.918,80	30.005.300,00

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO

Prefeito Municipal Mat.13000029

SUELDO LINO DE ANDRADE

Contador Mat.1206184

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 2 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação				
Exercício: 2023				
Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.538.920,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			9.711.660,00
31900000	Aplicações diretas		9.711.660,00	
31900400	Contratação por tempo determinado	375.620,00		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.914.070,00		
31901300	Obrigações patronais	1.421.970,00		
32000000	Juros e encargos da dívida			60.300,00
32900000	Aplicações diretas		60.300,00	
32902100	Juros sobre a dívida por contrato	42.000,00		
32909200	Despesas de exercícios anteriores	18.300,00		
33000000	Outras despesas correntes			12.766.960,00
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		189.900,00	
33717000	Rateio pela participação em consórcio público	189.900,00		
33900000	Aplicações diretas		12.577.060,00	
33900400	Contratação por tempo determinado	20.500,00		
33901300	Obrigações patronais	1.000,00		
33901400	Diárias - civil	266.150,00		
33901800	Auxílio financeiro a estudantes	5.100,00		
33903000	Material de consumo	3.167.308,80		
33903100	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6.500,00		
33903200	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	757.720,00		
33903300	Passagens e despesas com locomoção	62.200,00		
33903400	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	30.800,00		
33903500	Serviços de consultoria	286.550,00		
33903600	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.158.601,20		
33903700	Locação de mão de obra	859.300,00		
33903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.158.250,00		
33904700	Obrigações tributárias e contributivas	279.500,00		
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	168.000,00		
33909100	Sentenças judiciais	13.000,00		
33909200	Despesas de exercícios anteriores	127.330,00		
33909300	Indenizações e restituições	199.250,00		
33909400	Indenizações e restituições trabalhistas	9.500,00		
33909600	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.216.380,00
44000000	Investimentos			7.046.380,00
44800000	Transferências ao exterior		5.000,00	
44805200	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44900000	Aplicações diretas		7.041.380,00	
44903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.560,00		
44905100	Obras e instalações	3.704.050,00		
44905200	Equipamentos e material permanente	3.323.270,00		
44909200	Despesas de exercícios anteriores	4.500,00		
46000000	Amortização da dívida			170.000,00
46900000	Aplicações diretas		170.000,00	
46907100	Principal da dívida contratual resgatado	170.000,00		
90000000	RESERVAS			250.000,00
99000000	RESERVAS			250.000,00
99990000	RESERVAS		250.000,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		
Total Despesa:				30.005.300,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 2 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação				
Exercício: 2023				
Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO

Prefeito Municipal Mat.13000029

SUELDO LINO DE ANDRADE

Contador Mat.1206184

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
V - Programa de Trabalho					
Exercício: 2023					
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Legislativo					
Órgão: 1000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 1011 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Função 01 LEGISLATIVA					
SubFunç. 031 AÇÃO LEGISLATIVA					
Programa: 0091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
2002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
2003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
2004 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Soma Programa:	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	
Soma SubFunção:	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	
Soma Função:	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	
Total Unidade:	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	
Total Órgão:	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
V - Programa de Trabalho					
Exercício: 2023					
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC					
Função 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0002 PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL					
2005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00	
2006 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00	
2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	
2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
2010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00	
2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	142.300,00	0,00	142.300,00	
2192 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Soma Programa:	0,00	855.820,00	0,00	855.820,00	
Soma SubFunção:	0,00	855.820,00	0,00	855.820,00	
Função 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç. 124 CONTROLE INTERNO					
Programa: 0023 PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
2009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	
Soma Programa:	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	
Soma SubFunção:	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	
Soma Função:	0,00	903.520,00	0,00	903.520,00	
Total Unidade:	0,00	903.520,00	0,00	903.520,00	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
V - Programa de Trabalho					
Exercício: 2023					
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 2012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM					
Função 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0023 PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
2187 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Soma Programa:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Soma SubFunção:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Função 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç. 124 CONTROLE INTERNO					
Programa: 0023 PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
Soma Programa:	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
Soma SubFunção:	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
Soma Função:	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
Total Unidade:	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
V - Programa de Trabalho					
Exercício: 2023					
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					

UO: 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SEMAD:				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2013 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2014 PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
2015 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
2016 LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD:	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
2021 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
2023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
2025 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2185 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Soma Programa:	0,00	1.188.200,00	0,00	1.188.200,00
Soma SubFunção:	0,00	1.188.200,00	0,00	1.188.200,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2022 DESPESAS COM PASEP	0,00	297.300,00	0,00	297.300,00
Soma Programa:	0,00	297.300,00	0,00	297.300,00
Soma SubFunção:	0,00	297.300,00	0,00	297.300,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Soma Programa:	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Soma SubFunção:	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2018 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
Soma Programa:	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
Soma SubFunção:	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
Soma Função:	0,00	1.575.600,00	0,00	1.575.600,00
Total Unidade:	0,00	1.575.600,00	0,00	1.575.600,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			Anexo 6 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
Exercício: 2023				
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
2026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	40.280,00	0,00	40.280,00
2188 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2193 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	500.280,00	0,00	500.280,00
Soma SubFunção:	0,00	500.280,00	0,00	500.280,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2028 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
Soma Programa:	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
Soma SubFunção:	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
Soma Função:	0,00	526.780,00	0,00	526.780,00
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunç. 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA				
Programa: 0000 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA				
2027 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
Soma Programa:	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
Soma Função:	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
Total Unidade:	0,00	526.780,00	212.000,00	738.780,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			Anexo 6 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
Exercício: 2023				
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
1008 READEQUACÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00
2029 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTORES	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
2047 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
Soma Programa:	90.100,00	750.600,00	0,00	840.700,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				

SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2042 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
2043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
2044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	43.460,00	0,00	43.460,00
2045 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00
Soma Programa:	0,00	156.880,00	0,00	156.880,00
Soma SubFunção:	90.100,00	907.480,00	0,00	997.580,00
Soma Função:	90.100,00	907.480,00	0,00	997.580,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
2032 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E SEMENTES	0,00	19.631,20	0,00	19.631,20
2036 MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2040 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
Soma Programa:	0,00	56.131,20	0,00	56.131,20
Soma SubFunção:	0,00	56.131,20	0,00	56.131,20
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 605 ABASTECIMENTO				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
1005 CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
Soma Programa:	20.000,00	31.800,00	0,00	51.800,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 605 ABASTECIMENTO				
Programa: 0006 FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO				
1006 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E AÇÚDES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1007 PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Soma SubFunção:	80.000,00	31.800,00	0,00	111.800,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 606 EXTENSÃO RURAL				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
1002 CONSTRUÇÃO DE SILOS	9.228,80	0,00	0,00	9.228,80
1004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2033 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AÇÕES DO PRONAF OU SIMILAR	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
2037 CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	29.680,00	0,00	29.680,00
2038 APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
2039 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			Anexo 6 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
Exercício: 2023				
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	29.228,80	132.500,00	0,00	161.728,80
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 606 EXTENSÃO RURAL				
Programa: 0006 FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO				
2030 LIMPEZA DE BARREIROS E AÇÚDES DE PEQUENO PORTE	0,00	23.320,00	0,00	23.320,00
Soma Programa:	0,00	23.320,00	0,00	23.320,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 606 EXTENSÃO RURAL				
Programa: 0022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2041 MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
Soma Programa:	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
Soma SubFunção:	29.228,80	240.620,00	0,00	269.848,80
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 607 IRRIGACAO				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
1009 CONTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
Soma Programa:	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
Soma SubFunção:	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
1003 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2031 INCENTIVO A CAPRINO / OVINO CULTURA / BOVINOCULTURA	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00
Soma Programa:	120.000,00	18.550,00	0,00	138.550,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 0022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2046 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	29.680,00	0,00	29.680,00
Soma Programa:	0,00	29.680,00	0,00	29.680,00
Soma SubFunção:	120.000,00	48.230,00	0,00	168.230,00
Soma Função:	351.128,80	376.781,20	0,00	727.910,00
Total Unidade:	441.228,80	1.284.261,20	0,00	1.725.490,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			Anexo 6 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
Exercício: 2023				
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				

2048 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2049 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	33.920,00	0,00	33.920,00
2050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
2051 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
2052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
2053 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SMOSU	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
Soma Programa:	0,00	484.920,00	0,00	484.920,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA				
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
2061 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
Soma Programa:	0,00	819.080,00	0,00	819.080,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0999 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
2054 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00
Soma Programa:	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00
Soma SubFunção:	0,00	1.362.300,00	0,00	1.362.300,00
Soma Função:	0,00	1.362.300,00	0,00	1.362.300,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA				
2055 DESAPROPRIAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PRIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
Soma Programa:	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0999 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1012 CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS PARA O FOMENTO A ECONOMIA MUNICIPAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1013 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1014 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL	233.200,00	0,00	0,00	233.200,00
1015 RECAPIAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS E AVENIDAS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
1016 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
1017 AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00
1018 CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00
1019 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO SANGRADOURO DO ACÚDE PÚBLICO	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
1022 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
1023 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1024 MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
1025 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00
2056 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Soma Programa:	2.627.260,00	180.000,00	0,00	2.807.260,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 6 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
V - Programa de Trabalho					
				Exercício: 2023	
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Soma SubFunção:	2.627.260,00	243.600,00	0,00	2.870.860,00	
Função 15 URBANISMO					
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS					
Programa: 0016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA					
2059 LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	
2060 COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00	
Soma Programa:	0,00	832.100,00	0,00	832.100,00	
Função 15 URBANISMO					
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS					
Programa: 0999 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
1020 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	
1021 CONSTRUÇÃO E REC. DE BUEIROS, CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2058 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	
Soma Programa:	109.500,00	47.500,00	0,00	157.000,00	
Soma SubFunção:	109.500,00	879.600,00	0,00	989.100,00	
Soma Função:	2.736.760,00	1.123.200,00	0,00	3.859.960,00	
Função 17 SANEAMENTO					
SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa: 0016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA					
1047 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	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:	2.786.760,00	2.485.500,00	0,00	5.272.260,00	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 6 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
V - Programa de Trabalho					
				Exercício: 2023	
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
Função 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0024 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
2062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	

2063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
2189 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2194 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	0,00	322.100,00	0,00	322.100,00
Soma SubFunção:	0,00	322.100,00	0,00	322.100,00
Soma Função:	0,00	322.100,00	0,00	322.100,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 0024 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
1026 AÇÕES VOLTADAS AO INCENTIVO AO TURISMO - GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Soma Programa:	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Soma SubFunção:	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Soma Função:	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Total Unidade:	26.500,00	322.100,00	0,00	348.600,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
				Exercício: 2023
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
1028 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	116.600,00	0,00	0,00	116.600,00
1029 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
2064 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	43.460,00	0,00	43.460,00
2065 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
Soma Programa:	201.400,00	276.300,00	0,00	477.700,00
Soma SubFunção:	201.400,00	276.300,00	0,00	477.700,00
Soma Função:	201.400,00	276.300,00	0,00	477.700,00
Função 26 TRANSPORTE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2195 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma Programa:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma SubFunção:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma Função:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Unidade:	201.400,00	376.300,00	0,00	577.700,00
Total Órgão:	3.455.888,80	7.554.061,20	212.000,00	11.221.950,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
				Exercício: 2023
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2074 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
2076 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	33.920,00	0,00	33.920,00
2078 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
Soma Programa:	0,00	657.520,00	0,00	657.520,00
Soma SubFunção:	0,00	657.520,00	0,00	657.520,00
Soma Função:	0,00	657.520,00	0,00	657.520,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2077 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Soma Programa:	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Soma SubFunção:	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
2071 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
Soma Programa:	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
Soma SubFunção:	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0020 PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ				
2067 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
Soma Programa:	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0098 PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR				
2068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Soma Programa:	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0129 ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA				
2081 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00

Soma Programa:	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
Soma SubFunção:	0,00	222.600,00	0,00	222.600,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2069 INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTESANAIS PERMANENTE	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
2073 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
2075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
2082 MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Soma Programa:	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
				Exercício: 2023
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0015 MINHA CASA MELHOR				
1030 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Soma Programa:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0020 PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ				
2080 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
Soma Programa:	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0129 ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA				
2072 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	33.920,00	0,00	33.920,00
Soma Programa:	0,00	33.920,00	0,00	33.920,00
Soma SubFunção:	40.000,00	192.920,00	0,00	232.920,00
Soma Função:	40.000,00	472.420,00	0,00	512.420,00
Total Unidade:	40.000,00	1.129.940,00	0,00	1.169.940,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
				Exercício: 2023
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00
Soma Programa:	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00
Soma SubFunção:	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2084 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA - IGD/SUAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2086 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL (IGD SUAS)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2087 MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
2088 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CASA DAS FAMILIAS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
2095 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.920,00	0,00	33.920,00
2097 MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
2196 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma Programa:	0,00	504.020,00	0,00	504.020,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
1032 READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2090 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
2091 APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/BOLSA FAMILIAS - IGD/PBF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2092 PROGRAMA SOCIAL DE INTEGRAÇÃO A FAMÍLIA	0,00	34.450,00	0,00	34.450,00
2096 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS CARENTES - (FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL)	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Soma Programa:	20.000,00	155.350,00	0,00	175.350,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0096 PROGRAMA DE APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19				
2083 AÇÕES BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Soma Programa:	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0097 PROGRAMA DE MELHORIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV				
1031 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00
2085 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Soma Programa:	37.100,00	106.000,00	0,00	143.100,00
Soma SubFunção:	57.100,00	790.370,00	0,00	847.470,00
Soma Função:	57.100,00	812.630,00	0,00	869.730,00
Total Unidade:	57.100,00	812.630,00	0,00	869.730,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
				Exercício: 2023
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total

Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
2099 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	61.480,00	0,00	61.480,00
2101 SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL AO IDOSO	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
Soma Programa:	0,00	82.680,00	0,00	82.680,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
Programa: 0020 PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ				
2098 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS				
2100 IMPLANTACÃO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
2100 IMPLANTACÃO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
Soma Programa:	0,00	43.460,00	0,00	43.460,00
Soma SubFunção:	0,00	126.140,00	0,00	126.140,00
Soma Função:	0,00	126.140,00	0,00	126.140,00
Total Unidade:	0,00	126.140,00	0,00	126.140,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			Anexo 6 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
			Exercício: 2023	
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3014 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
2102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
Soma Programa:	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
Soma SubFunção:	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
Soma Função:	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
Total Unidade:	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			Anexo 6 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
			Exercício: 2023	
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3015 - SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2197 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma Programa:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma SubFunção:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma Função:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
2103 RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	54.060,00	0,00	54.060,00
Soma Programa:	0,00	54.060,00	0,00	54.060,00
Soma SubFunção:	0,00	54.060,00	0,00	54.060,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2104 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
Soma Programa:	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
Soma SubFunção:	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
Soma Função:	0,00	85.860,00	0,00	85.860,00
Função 16 HABITAÇÃO				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0015 MINHA CASA MELHOR				
1033 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
Soma Programa:	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
Soma SubFunção:	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
Função 16 HABITAÇÃO				
SubFunç. 482 HABITACAO URBANA				
Programa: 0015 MINHA CASA MELHOR				
1034 EXECUÇÃO DO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Soma Programa:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Soma SubFunção:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Soma Função:	263.600,00	0,00	0,00	263.600,00
Total Unidade:	263.600,00	115.860,00	0,00	379.460,00
Total Órgão:	360.700,00	2.258.770,00	0,00	2.619.470,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			Anexo 6 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
			Exercício: 2023	
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE				
UO: 4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
2111 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
2190 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2198 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Soma Programa:	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
2105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
2106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
2107 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Soma Programa:	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
2108 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (JOVENS E ADULTOS)	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
Soma Programa:	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
Soma SubFunção:	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
2110 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Soma Programa:	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Soma SubFunção:	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Soma Função:	0,00	2.777.000,00	0,00	2.777.000,00
Total Unidade:	0,00	2.777.000,00	0,00	2.777.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
V - Programa de Trabalho					
Exercício: 2023					
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE					
UO: 4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Função 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0129 ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA					
2134 APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	
Soma Programa:	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	
Soma SubFunção:	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	
Soma Função:	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	
Função 12 EDUCAÇÃO					
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA ESTUDANTIL	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	
2138 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SME	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	
Soma Programa:	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00	
Soma SubFunção:	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00	
Função 12 EDUCAÇÃO					
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
2119 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	
2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	
2132 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	
2135 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO - SEMED	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
2137 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	
Soma Programa:	0,00	1.010.400,00	0,00	1.010.400,00	
Função 12 EDUCAÇÃO					
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
Programa: 0009 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1035 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1037 CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1038 OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1039 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
2116 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL)	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00	
2125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00	
Soma Programa:	205.000,00	443.080,00	0,00	648.080,00	
Função 12 EDUCAÇÃO					
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
Programa: 0011 PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA					
2124 MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	
Soma Programa:	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	
Função 12 EDUCAÇÃO					
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
2128 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	
2130 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	29.680,00	0,00	29.680,00	
2133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	95.400,00	0,00	95.400,00	
2136 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Soma Programa:	0,00	240.980,00	0,00	240.980,00	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ					
V - Programa de Trabalho					
Exercício: 2023					
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	

Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0087 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00
Soma Programa:	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0095 TRANSPORTE ESCOLAR				
2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
Soma Programa:	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
Soma SubFunção:	205.000,00	1.869.360,00	0,00	2.074.360,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 364 ENSINO SUPERIOR				
Programa: 0085 PROGRAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR				
2131 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CURSINHO PRÉ- VESTIBULAR (ENEM)E EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
Soma Programa:	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
Soma SubFunção:	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0009 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2126 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA)	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Soma Programa:	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2117 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
2122 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLA	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
2127 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
Soma Programa:	20.000,00	100.700,00	0,00	120.700,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0095 TRANSPORTE ESCOLAR				
2114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Soma Programa:	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Soma SubFunção:	20.000,00	391.700,00	0,00	411.700,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0009 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2115 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
Soma Programa:	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
Soma SubFunção:	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa: 0009 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2120 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EXCETO FUNDEB	0,00	127.200,00	0,00	127.200,00
Soma Programa:	0,00	127.200,00	0,00	127.200,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
Exercício: 2023				
Especificação				
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
2129 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
Soma Programa:	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
Soma SubFunção:	0,00	143.100,00	0,00	143.100,00
Soma Função:	225.000,00	2.573.760,00	0,00	2.798.760,00
Total Unidade:	225.000,00	2.605.560,00	0,00	2.830.560,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
Exercício: 2023				
Especificação				
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE				
UO: 4013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0012 PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL				
2139 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
2140 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
Soma Programa:	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
Soma SubFunção:	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
Soma Função:	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,E ARQUEOLÓGICO				
Programa: 0012 PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL				
1041 READEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00
1042 READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
Soma Programa:	143.100,00	0,00	0,00	143.100,00
Soma SubFunção:	143.100,00	0,00	0,00	143.100,00
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0012 PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL				
1040 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DA CULTURA	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00

2141 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
2142 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
2143 AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DO COVID 19 - EMERGÊNCIA CULTURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2144 APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
2145 IMPLANTACÃO E MANUTENCAO DE CORAL	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
2146 IMPLANTACÃO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE TEATRO	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
2147 IMPLANTACÃO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00
Soma Programa:	81.500,00	914.720,00	0,00	996.220,00
Soma SubFunção:	81.500,00	914.720,00	0,00	996.220,00
Soma Função:	224.600,00	914.720,00	0,00	1.139.320,00
Total Unidade:	224.600,00	957.120,00	0,00	1.181.720,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
Exercício: 2023				
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE				
UO: 4014 - SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE				
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0012 PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL				
2201 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma SubFunção:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Função:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2149 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
Soma Programa:	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0011 PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA				
2148 IMPLANTACÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
2186 REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Soma Programa:	0,00	95.900,00	0,00	95.900,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0999 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
2150 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
Soma Programa:	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
Soma SubFunção:	0,00	164.800,00	0,00	164.800,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 813 LAZER				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2151 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUBSECRETARIA DO DESPORTO E DA JUNVENTUDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Soma Programa:	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Soma SubFunção:	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Soma Função:	0,00	209.800,00	0,00	209.800,00
Total Unidade:	0,00	219.800,00	0,00	219.800,00
Total Órgão:	449.600,00	6.559.480,00	0,00	7.009.080,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
Exercício: 2023				
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UO: 5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0129 ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA				
2152 APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Soma Programa:	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Soma SubFunção:	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Soma Função:	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO				
2153 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2155 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
2156 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
2159 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Soma Programa:	0,00	597.100,00	0,00	597.100,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
1045 EXECUÇÃO DE OUTROS CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ESPECIAIS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
1046 READEQUAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE DO RÉGO FILHO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2210 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL(FUNASA)	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
Soma Programa:	150.000,00	242.000,00	0,00	392.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0026 COLETA SELETIVA				
2168 IMPLANTACÃO E MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
Soma Programa:	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
Soma SubFunção:	150.000,00	858.180,00	0,00	1.008.180,00

Função 10 SAÚDE				
SubFunc. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
2158 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
2167 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
Soma Programa:	0,00	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunc. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2161 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO HOSPITALAR	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
2163 MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
2164 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2166 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COPIRN	0,00	127.200,00	0,00	127.200,00
Soma Programa:	80.000,00	377.000,00	0,00	457.000,00
Soma SubFunção:	80.000,00	2.192.000,00	0,00	2.272.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			Anexo 6 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
Exercício: 2023				
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Função:	230.000,00	3.050.180,00	0,00	3.280.180,00
Função 17 SANEAMENTO				
SubFunc. 511 SANEAMENTO BASICO RURAL				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
2154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO RURAL	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
Função 17 SANEAMENTO				
SubFunc. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
2157 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO ATERRO SANITÁRIO	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00
2160 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma Programa:	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00
Função 17 SANEAMENTO				
SubFunc. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
2162 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
2165 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
Soma Programa:	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
Soma SubFunção:	0,00	495.900,00	0,00	495.900,00
Soma Função:	0,00	545.900,00	0,00	545.900,00
Total Unidade:	230.000,00	3.621.080,00	0,00	3.851.080,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			Anexo 6 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
Exercício: 2023				
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UO: 5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Função 10 SAÚDE				
SubFunc. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
2183 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
Soma Programa:	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
Soma SubFunção:	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunc. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
2169 REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2170 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - CAPTAÇÃO PONDERADA	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
2174 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
2175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
2176 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF E AUMENTO DA COBERTURA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
2178 APOIO À MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2179 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS POR DESEMPENHO	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00
2180 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	108.120,00	0,00	108.120,00
2181 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
2184 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
2191 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2202 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Soma Programa:	0,00	3.022.820,00	0,00	3.022.820,00
Soma SubFunção:	0,00	3.022.820,00	0,00	3.022.820,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunc. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
2182 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	190.800,00	0,00	190.800,00
Soma Programa:	0,00	190.800,00	0,00	190.800,00
Soma SubFunção:	0,00	190.800,00	0,00	190.800,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunc. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
2172 PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Soma Programa:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Soma SubFunção:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
2173 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00
Soma Programa:	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 0096 PROGRAMA DE APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19				
2177 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA (COVID-19)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Soma Programa:	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
Exercício: 2023				
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	0,00	396.500,00	0,00	396.500,00
Soma Função:	0,00	3.823.720,00	0,00	3.823.720,00
Total Unidade:	0,00	3.823.720,00	0,00	3.823.720,00
Total Órgão:	230.000,00	7.444.800,00	0,00	7.674.800,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ				
V - Programa de Trabalho				
Exercício: 2023				
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Função 99 RESERVA				
SubFunç. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Programa: 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Soma Programa:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Soma SubFunção:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Soma Função:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total Unidade:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total Órgão:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total Despesa:	4.746.188,80	25.047.111,20	212.000,00	30.005.300,00

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Prefeito Municipal Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
Contador Mat.1206184

Publicado por:
Sueldo Lino de Andrade
Código Identificador:4452E24F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

COMISSÃO INTERSETORIAL DA CHAMADA PÚBLICA PARA A SELEÇÃO DO CARGO DE DIRETOR E VICE ESCOLAR
EDITAL Nº 01/2022 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022

PROCESSO PARA COMPOSIÇÃO DE LISTA TRÍPLICE PARA AS FUNÇÕES DE DIRETOR(A) E VICE-DIRETOR(A) ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Resultado Preliminar da Análise Curricular.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARIA DO CARMO LEITE MARINHO		
Etapa: Educação Infantil		
DIRETOR(A)		
NOME COMPLETO	CPF	PONTUAÇÃO
MARIA DA CONCEIÇÃO HOLANDA DE FREITAS	*****644-92	5,0
VICE-DIRETOR(A)		
NOME COMPLETO	CPF	PONTUAÇÃO
ANTONIA LÍGIA MORAIS VIANA	*****864-18	5,0

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DO NASCIMENTO		
Etapa: Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais		
DIRETOR(A)		
NOME COMPLETO	CPF	PONTUAÇÃO
MARIA LINDELICE GOMES DE SOUZA	*****301-78	5,0

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FORTUNATO DE OLIVEIRA		
Etapa: Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais		
DIRETOR(A)		
NOME COMPLETO	CPF	PONTUAÇÃO
MARTA MARIA MOREIRA LEITE	*****164-15	5,0

ESCOLA MUNICIPAL 7 DE SETEMBRO		
Etapa: Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Finais e EJA		
DIRETOR(A)		

NOME COMPLETO	CPF	PONTUAÇÃO
ABILENE PAIVA DA COSTA	*****214-73	5,0
VICE-DIRETOR(A)		
NOME COMPLETO	CPF	PONTUAÇÃO
EDICLEIDE RODRIGUES LEITE DE QUEIROZ	*****804-00	5,0

São Francisco do Oeste/RN, 23 de dezembro de 2022.

ALZINEIDE PEREIRA SOUZA COSTA

Presidente da Comissão Intersetorial
Portaria nº 112/2022

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:00AC2CEO

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PROCESSO MSJS/RN Nº 226/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100239/2022.075**

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E A EMPRESA ARTE MALHAS LTDA.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.095.960/0001-94, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, agrônomo, inscrito no CPF sob o nº ***.558.254-**, doravante denominado simplesmente PROMITENTE CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ARTE MALHAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.289.024/0001-17, com sede à Rua Sullivan Medeiros, nº 541 - Bairro Samanaú, Caicó/RN, neste ato representada por Edivânia Maria Felix Fernandes, inscrita no CPF sob o nº ***.114.904-**, doravante denominada PROMITENTE CONTRATADA, e de acordo com as formalidades constantes do Processo MSJS/RN nº 226/2022, referente ao PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2022, com fundamento legal na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, com suas alterações e demais legislações correlatas, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 6.376/2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e demais normas aplicáveis à espécie, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA para contratação dos serviços de confecção de fardamento (com elaboração de design inclusa) para atender às necessidades do Poder Executivo de São João do Sabugi/RN, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão Presencial nº 025/2022, a qual passa a fazer parte deste documento.

1.2 - Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.

1.3 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

1.4 - Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade até 12 (doze) meses, cujo termo inicial será a data de sua publicação, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no Pregão Presencial nº 025/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

3.1 - Integra o presente Registro de Preços o Município de São João do Sabugi/RN, como órgão gerenciador, respeitadas as disposições legais vigentes, poderão também integrar extraordinariamente, outras Prefeituras, Câmaras Municipais e órgãos conveniados.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R\$ 118.065,00 (cento e dezoito mil e sessenta e cinco reais), conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela PROMITENTE CONTRATADA no Pregão Presencial nº 025/2022, reproduzidos na planilha em anexo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
7121	CAMISETA GOLA REDONDA EM MALHA 100% POLIESTER, COM PINTURA FRENTE E COSTA, TAMANHOS VARIADOS.	UNI	400,00	27,5000	11.000,00
7122	CAMISETA GOLA REDONDA EM MALHA PP COM SUBLIMACAO NA FRENTE E PINTURA NAS COSTAS, TAMANHOS VARIADOS.	UNI	800,00	36,5000	29.200,00
7123	CAMISETA GOLA REDONDA EM MALHA PP COM PINTURA NA FRENTE E NAS COSTAS, TAMANHOS VARIADOS.	UNI	500,00	32,5000	16.250,00
7124	CAMISETA GOLA REDONDA EM MALHA ALGODAO COM PINTURA NA FRENTE E NAS COSTAS, TAMANHOS VARIADOS.	UNI	500,00	35,0000	17.500,00
7125	CAMISETA GOLA POLO EM PIQUET COM PINTURA FRENTE E COSTA, TAMANHOS VARIADOS.	UNI	100,00	51,5000	5.150,00
7126	CAMISETA GOLA REDONDA EM MALHA UV, MANGA LONGA COM PINTURA PEITO, COSTA E MANGA, TAMANHOS VARIADOS.	UNI	50,00	74,5000	3.725,00
7127	CAMISETA EM MALHA PV (67% POLIESTER E 33% VISCOSE) NA COR BRANCA, PINTURA PEITO (ESCOLA) E COSTA (MUNICIPIO), TAMANHOS VARIADOS.	UNI	400,00	32,0000	12.800,00
7128	REGATA UNISSEX EM MALHA PV (67% POLIESTER E 33% VISCOSE) NA COR BRANCA, PINTURA PEITO (CEMEI) E COSTA (MUNICIPIO), TAMANHOS VARIADOS.	UNI	300,00	27,5000	8.250,00
7129	SHORT UNISSEX EM MALHA HELANCA COLEGIAL (100% POLIESTER), NA COR AZUL ROYAL, TAMANHOS VARIADOS.	UNI	300,00	27,5000	8.250,00
7130	CAMISETA GOLA REDONDA EM MALHA DRY FIT COM SUBLIMACAO FRENTE E MANGAS, COSTA COM PINTURAS/TAMANHOS VARIADOS.	UNI	50,00	59,5000	2.975,00
7131	CALCAO EM MALHA DRY FIT COM PINTURAS/TAMANHOS VARIADOS.	UNI	50,00	39,5000	1.975,00
7132	CALCA EM MALHA BRIM COM 2 BOLSOS COM FECHAMENTO VELCRO, TAMANHOS VARIADOS.	UNI	20,00	49,5000	990,00

- 4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irrevogáveis durante a validade desta Ata.
- 4.3 - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº 8.666/93, o órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Administração.
- 4.4 - No caso de solicitação de revisão de preço por parte do prestador, o mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.
- 4.5 - Não serão concedidas revisões de preços sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas, conforme art. 12, § 3º, inciso I do Decreto nº 3.931 de 19 de setembro de 2001.
- 4.6 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.
- 4.7 - A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período, é vedado à contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.
- 4.8 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda, por processo legal, após a emissão das Notas Fiscais/Faturas (em duas vias), fazendo menção a este PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2022, o qual será pago através de cheque nominativo em favor da ADJUCATÁRIA, após a apresentação da referida Nota Fiscal. As Notas Fiscais/Faturas devem ser encaminhadas a Tesouraria através da Secretaria Municipal ordenadora da despesa, devidamente atestadas e acompanhadas das Certidões de Regularidade para com as Receitas Federal, Estadual e/ou Municipal e FGTS com os prazos de validade devidamente atualizados.
- 4.8.1 - Caso deseje receber o pagamento por meio de depósito/transfêrencia, a empresa deverá fornecer o nome do Banco, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência.
- 4.8.2 - Ao MSJS/RN fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da entrega e aceitação do material fornecido pela ADJUDICATÁRIA, durante o mês, estes não estiverem em ótimo estado de conservação e consumo, bem assim de acordo com as especificações estipuladas neste Edital;
- 4.8.3 - O pagamento obedecerá a estrita ordem cronológica de exigibilidade do crédito decorrente do cumprimento de obrigação executada de acordo com a lei e com o instrumento contratual, em conformidade com as disposições da Resolução nº 021/2017-TCE/RN, de 06 de setembro de 2017.
- 4.8.4 - No caso de incorreção dos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à Contratada, para as correções solicitadas, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

- 5.1 - Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.
- 5.2 - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo prestador da Nota de Empenho/Ordem de Compra emitida pelo órgão requisitante do objeto.
- 5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial nº 025/2022.
- 5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO

- 6.1 - Os equipamentos/estruturas locados deverão ser entregues/instalados nos locais indicados pelas secretarias requisitantes, mediante recebimento de ordem de serviços, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da solicitação.
- 6.2 - Os serviços serão prestados de forma gradativa e eventual, conforme a necessidade do Poder Executivo municipal.
- 6.3 - Os serviços que não atenderem às especificações do Termo de Referência serão imediatamente recusados, devendo o Fornecedor providenciar a regularização dos mesmos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da notificação da empresa, sob pena de aplicação das penalidades estabelecidas nesta Ata e no Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA

- 7.1 - A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o prestador descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
- 7.2 - Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o prestador, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do prestador, convocando os demais prestadores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do referido objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de São João do Sabugi/RN pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do Pregão Presencial nº 025/2022 e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.

8.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no MSJS/RN e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:

I - Advertência;

II - Caso o material licitado não seja executado no prazo e nas condições nele estipuladas, exceto por motivo de força maior definido em lei e reconhecido pelo MSJS/RN, a CONTRATADA ficará sujeita à multa diária de um por cento (1%) sobre o valor total da Nota de Empenho (ou instrumento equivalente), até que seja corrigida a falta apontada pelo MSJS/RN;

III - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o MSJS/RN, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme a autoridade competente fixar, em função da natureza da gravidade da falta cometida;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir o MSJS/RN pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

V - A penalidade estabelecida no inciso IV é de competência exclusiva da Sra. Prefeita Municipal de São João do Sabugi/RN, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação;

VI - O valor da multa referida no inciso II desta Cláusula será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Município de São João do Sabugi/RN em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada judicialmente, se necessário;

VII - A critério da Administração, as sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II desta Cláusula, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.2.1 - As sanções previstas nos incisos III e IV desta Cláusula poderão também ser aplicadas à Contratada quando, em razão dos compromissos assumidos:

- a) seu(s) representante(s) legal(is) tenha(m) sofrido condenação criminal definitiva por prática, nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; ou
- b) praticar(em) ilícito(s) demonstrando não possuir idoneidade de contratar com a Administração Pública. Neste caso, o termo inicial para a incidência de multa será a data fixada para o adimplemento e o termo final, até o máximo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 025/2022 e a proposta comercial de preços do PROMITENTE CONTRATADO.

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO

10.1 - Fica eleito o foro da cidade de São João do Sabugi/RN, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São João do Sabugi/RN, ____ de ----- de 2022.

Município De São João Do Sabugi/RN	Arte Malhas LTDA
08.095.960/0001-94	14.289.024/0001-17
ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO	EDIVÂNIA MARIA FELIX FERNANDES
***.558.254-**	***.114.904-**
Promitente Contratante	Promitente Contratado(a)

TESTEMUNHAS:

1ª:.....	2ª:.....
----------	----------

Publicado por:
Monaíza Soares de Souza
Código Identificador:DD504620

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL DECRETO Nº 236/2022

DECRETO MUNICIPAL Nº 236/2022

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL, NO VALOR DE R\$ 68.000,00 (SESSENTA E OITO MIL REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 901/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Josivan Bibiano de Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 68, IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, caput e Parágrafo único, inciso III, da Lei Municipal nº 901/2021 – Lei Orçamentária Anual – LOA, de 13 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 2761, do dia 14 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento da Seguridade Social do município de Serra do Mel, no exercício corrente, no valor de R\$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), a favor da **Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel**, nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:

03 – Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel			
Função	10	Saúde			
Subfunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa	0009	Atenção Integral a Saúde			
Ação	2109	Manutenção das Atividades da Unidade Básica de Saúde			
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes			
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais			
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas			
Elemento de Despesa	319013	Obrigações Patronais	Fonte de Recurso	15001002	R\$ 68.000,00
Total do Crédito Suplementar (R\$)					68.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de **Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.010	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Abastecimento e Saneamento				
Função	26	Transporte				
Subfunção	782	Transporte Rodoviário				
Programa	0012	Manutenção e Desenvolvimento Urbano				
Ação	2067	Manutenção das Estradas Vicinais do Município de Serra o Mel				
Natureza da Despesa	4	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	4490	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	15000000	R\$	68.000,00
Total da Anulação (R\$)						68.000,00

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

Serra do Mel/RN, em 22 de dezembro de 2022

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alisson de Morais França
Código Identificador:6C017EBB

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL DECRETO Nº 237/2022

DECRETO MUNICIPAL Nº 237/2022

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL, NO VALOR DE R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 901/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Josivan Bibiano de Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 68, IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, caput e Parágrafo único, inciso III, da Lei Municipal nº 901/2021 – Lei Orçamentária Anual – LOA, de 13 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 2761, do dia 14 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do município de Serra do Mel, no exercício corrente, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a favor da **Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Abastecimento e Saneamento**, nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.010	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Abastecimento e Saneamento				
Função	15	Urbanismo				
Subfunção	452	Serviços Urbanos				
Programa	0012	Manutenção e Desenvolvimento Urbano				
Ação	2076	Manutenção de Máquinas, Equipamentos e Material Permanente				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	3	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15000000	R\$	80.000,00
Total do Crédito Suplementar (R\$)						80.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de **Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.010	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Abastecimento e Saneamento				
Função	15	Urbanismo				
Subfunção	452	Serviços Urbanos				
Programa	0012	Manutenção e Desenvolvimento Urbano				
Ação	1024	Ampliação da Rede de Iluminação Pública do Município de Serra do Mel				
Natureza da Despesa	4	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	4490	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	449051	Obras e instalações	Fonte de Recurso	15000000	R\$	80.000,00
Total da Anulação (R\$)						80.000,00

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

Serra do Mel/RN, em 22 de dezembro de 2022

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Antonio Alisson de Moraes França

Código Identificador:0F12DFA4

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
DECRETO Nº 238/2022**

DECRETO MUNICIPAL Nº 238/2022

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL, NO VALOR DE R\$ 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 901/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Josivan Bibiano de Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 68, IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, caput e Parágrafo único, inciso III, da Lei Municipal nº 901/2021 – Lei Orçamentária Anual – LOA, de 13 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 2761, do dia 14 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do município de Serra do Mel, no exercício corrente, no valor de R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), a favor da **Secretaria Municipal da Casa Civil**, nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.002	Gabinete do Vice-Prefeito				
Função	04	Administração				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	0002	Gabinete da Comunidade				
Ação	2016	Manutenção de Serviços de Transportes do Gabinete do Vice-prefeito				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Elemento de Despesa	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15000000	R\$	5.700,00
Total do Crédito Suplementar (R\$)						5.700,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de **Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.002	Gabinete do Vice-Prefeito				
Função	04	Administração				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	0002	Gabinete da Comunidade				
Ação	2015	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Gabinete do Vice-prefeito				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Elemento de Despesa	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339014	Diárias - Civil	Fonte de Recurso	15000000	R\$	3.000,00
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15000000	R\$	700,00
Elemento de Despesa	339033	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte de Recurso	15000000	R\$	2.000,00
Total da Anulação (R\$)						5.700,00

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

Serra do Mel/RN, em 22 de dezembro de 2022

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Antonio Alisson de Moraes França

Código Identificador:6AB9D80A

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
DECRETO Nº 240/2022**

DECRETO MUNICIPAL Nº 240/2022

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO 11.500,00 (ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 901/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Josivan Bibiano de Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 68, IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, caput e Parágrafo único, inciso III, da Lei Municipal nº 901/2021 – Lei Orçamentária Anual – LOA, de 13 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 2761, do dia 14 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do município de Serra do Mel, no exercício corrente, no valor de R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), a favor da **Secretaria Municipal de Finanças**, nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.018	Secretaria Municipal de Finanças			
Função	04	Administração			
Subfunção	123	Administração Financeira			
Programa	0004	Controle Financeiro			
Ação	2097	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Finanças			
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes			
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes			
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas			
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15000000	R\$ 10.000,00
Valor do Crédito Suplementar (R\$)					10.000,00

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.018	Secretaria Municipal de Finanças			
Função	04	Administração			
Subfunção	123	Administração Financeira			
Programa	0004	Controle Financeiro			
Ação	2098	Manutenção de Serviços de Transportes da Secretaria Municipal de Finanças			
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes			
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes			
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas			
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15000000	R\$ 1.500,00
Valor do Crédito Suplementar (R\$)					1.500,00
Total do Crédito Suplementar (R\$)					11.500,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de **Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.018	Secretaria Municipal de Finanças			
Função	04	Administração			
Subfunção	123	Administração Financeira			
Programa	0004	Controle Financeiro			
Ação	2097	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Finanças			
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes			
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes			
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas			
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	15000000	R\$ 11.500,00
Total da Abulação (R\$)					11.500,00

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

Serra do Mel/RN, em 22 de dezembro de 2022

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alisson de Moraes França
Código Identificador:74EE8FAE

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
DECRETO Nº 241/2022

DECRETO MUNICIPAL Nº 241/2022

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL, NO VALOR DE R\$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 901/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Josivan Bibiano de Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 68, IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, caput e Parágrafo único, inciso III, da Lei Municipal nº 901/2021 – Lei Orçamentária Anual – LOA, de 13 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 2761, do dia 14 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do município de Serra do Mel, no exercício corrente, no valor de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), a favor da **Secretaria Municipal da Casa Civil**, nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.001	Secretaria Municipal da Casa Civil			
Função	04	Administração			
Subfunção	122	Administração Geral			
Programa	0002	Gabinete da Comunidade			
Ação	2011	Publicação de Serviços de Transportes da Secretaria Municipal da Casa Civil			
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes			
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes			
Elemento de Despesa	3390	Aplicações Diretas			
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15000000	R\$ 6.600,00
Total do Crédito Suplementar (R\$)					6.600,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de **Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.001	Secretaria Municipal da Casa Civil			
Função	04	Administração			
Subfunção	122	Administração Geral			
Programa	0002	Gabinete da Comunidade			
Ação	2136	Manutenção das Atividades da Escola Federativa do Município de Serra do Me			
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes			
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes			
Elemento de Despesa	3390	Aplicações Diretas			
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	15000000	R\$ 6.600,00
Total da Anulação (R\$)					6.600,00

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

Serra do Mel/RN, em 22 de dezembro de 2022

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alisson de Moraes França
Código Identificador:4F6CCCE5

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL DECRETO Nº 242/2022

DECRETO MUNICIPAL Nº 242/2022

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL, NO VALOR DE R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 901/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Josivan Bibiano de Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 68, IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, caput e Parágrafo único, inciso III, da Lei Municipal nº 901/2021 – Lei Orçamentária Anual – LOA, de 13 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 2761, do dia 14 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do município de Serra do Mel, no exercício corrente, no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), a favor da **Secretaria Municipal de Administração e Planejamento**, nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.003	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				
Função	04	Administração				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	0003	Apoio Administrativo às Ações Finalísticas do Município				
Ação	2020	Manutenção de Serviços de Transportes da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15000000	R\$	9.000,00
Total do Crédito Suplementar (R\$)						9.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de **Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.003	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				
Função	04	Administração				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	0003	Apoio Administrativo às Ações Finalísticas do Município				
Ação	1005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Administração				
Natureza da Despesa	4	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	4490	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	449052	Equipamentos e Material Permanente	Fonte de Recurso	15000000	R\$	9.000,00
Total do Crédito Suplementar (R\$)						9.000,00

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

Serra do Mel/RN, em 22 de dezembro de 2022

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alisson de Moraes França
Código Identificador:E8690D5F

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
DECRETO Nº 243/2022**

DECRETO MUNICIPAL Nº 243/2022

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL, NO VALOR DE R\$ 269.000,00 (DUZENTOS E SESENTA E NOVE MIL REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 901/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Josivan Bibiano de Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 68, IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, caput e Parágrafo único, inciso III, da Lei Municipal nº 901/2021 – Lei Orçamentária Anual – LOA, de 13 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 2761, do dia 14 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do município de Serra do Mel, no exercício corrente, no valor de R\$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais), a favor da **Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Econômico**, nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.013	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Econômico				
Função	04	Administração				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	0003	Apoio Administrativo às Ações Finalísticas do Município				
Ação	2075	Manutenção de Serviços de Transportes da Secretaria Municipal de Agricultura				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15000000	R\$	257.000,00

Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	15000000	R\$	12.000,00
Total do Crédito Suplementar (R\$)						269.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de **Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.010	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Abastecimento e Saneamento				
Função	15	Urbanismo				
Subfunção	452	Serviços Urbanos				
Programa	0012	Manutenção e Desenvolvimento Urbano				
Ação	2062	Manutenção das Ações de Iluminação Pública do Município de Serra do Mel				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15000000	R\$	30.000,00
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	15000000	R\$	70.000,00
Total da Anulação (R\$)						100.000,00

99 – Reserva de Contingência

Unidade Orçamentária	99.999	Reserva de Contingência				
Função	99	Reserva de Contingência				
Subfunção	999	Reserva de Contingência				
Programa	9999	Reserva de Contingência				
Ação	9999	Reserva de Contingência				
Natureza da Despesa	9	Reserva de Contingência				
Grupo de Natureza de Despesa	99	Reserva de Contingência				
Modalidade de Aplicação	9999	Reserva de Contingência				
Elemento de Despesa	999999	Reserva de Contingência	Fonte de Recurso	15000000	R\$	100.000,00
Valor da Anulação (R\$)						100.000,00

04 – Fundo Municipal de Assistência Social de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	04.002	Fundo Municipal de Assistência Social de Serra do Me				
Função	08	Assistência Social				
Subfunção	244	Assistência Comunitária				
Programa	001	Apoio Sócio Familiar e Inclusão Social				
Ação	1054	Programa de Subsídios a Habitação e Interesse Social				
Natureza da Despesa	4	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	4450	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				
Elemento de Despesa	445041	Contribuições	Fonte de Recurso	15000000	R\$	69.000,00
Valor da Anulação (R\$)						69.000,00
Total das Anulações (R\$)						269.000,00

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

Serra do Mel/RN, em 22 de dezembro de 2022

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Antonio Alisson de Morais França

Código Identificador:390A401D

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL DECRETO Nº 244/2022

DECRETO MUNICIPAL Nº 244/2022

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL, NO VALOR DE R\$ 61.400,00 (SESSENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 901/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Josivan Bibiano de Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 68, IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, caput e Parágrafo único, inciso III, da Lei Municipal nº 901/2021 – Lei Orçamentária Anual – LOA, de 13 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 2761, do dia 14 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento da Seguridade Social do município de Serra do Mel, no exercício corrente, no valor de R\$ 61.400,00 (sessenta e um mil e quatrocentos reais), a favor da **Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel**, nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:

03 – Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel			
Função	10	Saúde			
Subfunção	301	Atenção Básica			
Programa	0009	Atenção Integral a Saúde			
Ação	2107	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – ESF			
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes			
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes			
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas			
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	16000000	R\$ 14.400,00
Valor do Crédito Suplementar (R\$)					14.400,00

03 – Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel			
Função	10	Saúde			
Subfunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa	0009	Atenção Integral a Saúde			
Ação	2109	Manutenção das Atividades da Unidade Básica de Saúde			
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes			
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes			
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas			
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15001002	R\$ 30.000,00
Valor do Crédito Suplementar (R\$)					30.000,00

03 – Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel			
Função	10	Saúde			
Subfunção	301	Atenção Básica			
Programa	0009	Atenção Integral a Saúde			
Ação	2114	Manutenção das Ações de Assistência Integral à População com Serviços de Saúde Pública			
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes			
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Corrente			
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas			
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15001002	R\$ 17.000,00
Valor do Crédito Suplementar (R\$)					17.000,00
Total do Crédito Suplementar (R\$)					61.400,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de **Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações orçamentárias a seguir:

03 – Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde			
Função	10	Saúde			
Subfunção	301	Atenção Básica			
Programa	0009	Atenção Integral a Saúde			
Ação	1049	Construção de Postos e Unidades Básicas de Saúde			
Natureza da Despesa	4	Despesas de Capital			
Grupo de Natureza de Despesa	44	Investimentos			
Modalidade de Aplicação	4490	Aplicações Diretas			
Elemento de Despesa	449051	Obras e Instalações	Fonte de Recurso	15001002	R\$ 10.000,00
Valor da Anulação (R\$)					10.000,00

03 – Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde			
Função	10	Saúde			
Subfunção	301	Atenção Básica			
Programa	0009	Atenção Integral a Saúde			
Ação	2105	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – PACS			
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes			
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais			
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas			
Elemento de Despesa	319004	Contratação por Tempo Determinado	Fonte de Recurso	15001002	R\$ 10.000,00
Valor da Anulação (R\$)					10.000,00

03 – Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde			
Função	10	Saúde			
Subfunção	301	Atenção Básica			
Programa	0009	Atenção Integral a Saúde			
Ação	2108	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Saúde Bucal			
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes			
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Corrente			

Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte de Recurso	15001002	R\$	7.000,00
Valor da Anulação (R\$)						7.000,00

03 – Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel				
Função	10	Saúde				
Subfunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa	0009	Atenção Integral a Saúde				
Ação	2109	Manutenção das Atividades da Unidade Básica de Saúde				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	15001002	R\$	20.000,00
Valor da Anulação (R\$)						20.000,00

03 – Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	0009	Atenção Integral a Saúde				
Ação	2110	Manutenção das Atividades de Postos e Unidades Básicas de Saúde				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	16000000	R\$	14.400,00
Valor da Anulação (R\$)						14.400,00
Total das Anulações (R\$)						61.400,00

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

Serra do Mel/RN, em 22 de dezembro de 2022

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alisson de Morais França
Código Identificador:BB52C90E

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
DECRETO Nº 245/2022**

DECRETO MUNICIPAL Nº 245/2022

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL, NO VALOR DE R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 901/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Josivan Bibiano de Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 68, IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, caput e Parágrafo único, inciso III, da Lei Municipal nº 901/2021 – Lei Orçamentária Anual – LOA, de 13 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 2761, do dia 14 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do município de Serra do Mel, no exercício corrente, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a favor da **Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer**, nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.005	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer				
Função	12	Educação				
Subfunção	361	Ensino Fundamental				
Programa	0008	Valorização e Qualificação da Educação				
Ação	2128	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do Ensino fundamental				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319013	Obrigações patronais	Fonte de Recurso	15001001	R\$	42.000,00
Valor do Crédito Suplementar (R\$)						42.000,00

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.005	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer				
Função	12	Educação				
Subfunção	365	Educação Infantil				
Programa	0008	Valorização e Qualificação da Educação				
Ação	2129	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Educação Infantil – CRECHE				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319013	Obrigações Patronais	Fonte de Recurso	15001001	R\$	10.000,00
Valor do Crédito Suplementar (R\$)						10.000,00

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.005	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer				
Função	12	Educação				
Subfunção	365	Educação Infantil				
Programa	0008	Valorização e Qualificação da Educação				
Ação	2130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Educação Infantil – PRÉ-ESCOLA				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319013	Obrigações Patronais	Fonte de Recurso	15001001	R\$	8.000,00
Valor do Crédito Suplementar (R\$)						8.000,00
Total do Crédito Suplementar (R\$)						8.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de **Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.005	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer				
Função	12	Educação				
Subfunção	361	Ensino Fundamental				
Programa	0008	Valorização e Qualificação da Educação				
Ação	1008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – Ensino Fundamental				
Natureza da Despesa	4	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	4490	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	449052	Equipamentos e Material Permanente	Fonte de Recurso	15001001	R\$	60.000,00
Total das Anulações (R\$)						60.000,00

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

Serra do Mel/RN, em 22 de dezembro de 2022

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alisson de Morais França
Código Identificador:F119C544

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
DECRETO Nº 246/2022**

DECRETO MUNICIPAL Nº 246/2022

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL, NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 901/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Josivan Bibiano de Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 68, IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, caput e Parágrafo único, inciso III, da Lei Municipal nº 901/2021 – Lei Orçamentária Anual – LOA, de 13 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 2761, do dia 14 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento da Seguridade Social do município de Serra do Mel, no exercício corrente, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a favor do **Fundo Municipal de Assistência Social de Serra do Mel**, nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:

04 – Fundo Municipal de Assistência Social de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	04.002	Fundo Municipal de Assistência Social de Serra do Mel			
Função	08	Assistência Social			

Subfunção	244	Assistência Comunitária				
Programa	0010	Apoio Sócio Familiar e Inclusão Social				
Ação	2119	Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CAS				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15000000	R\$	2.000,00
Valor do Crédito Suplementar (R\$)						2.000,00

04 – Fundo Municipal de Assistência Social de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	04.002	Fundo Municipal de Assistência Social				
Função	08	Assistência Social				
Subfunção	244	Assistência Comunitária				
Programa	0010	Apoio Sócio Familiar e Inclusão Social				
Ação	2125	Manutenção das Atividades do Cadastro Único – Programa Bolsa Família				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15000000	R\$	1.000,00
Valor do Crédito Suplementar (R\$)						1.000,00
Total do Crédito Suplementar (R\$)						3.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de **Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações orçamentárias a seguir:

04 – Fundo Municipal de Assistência Social de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	04.002	Fundo Municipal de Assistência Social de Serra do Mel				
Função	08	Assistência Social				
Subfunção	244	Assistência Comunitária				
Programa	0010	Apoio Sócio Familiar e Inclusão Social				
Ação	2119	Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CAS				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte de Recurso	15000000	R\$	3.000,00
Total da Anulação (R\$)						3.000,00

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

Serra do Mel/RN, em 22 de dezembro de 2022

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alisson de Moraes França
Código Identificador:A1E58939

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2022 PREGÃO PRESENCIAL -SRP Nº 26/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2022**PREGÃO PRESENCIAL -SRP Nº 26/2022**

PROCESSO Nº 3.154/2022

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2022, o Município de Serra do Mel/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal, com sede na Av. Antonio F de Oliveira,30 – Centro – Serra do Mel/RN, inscrito no CNPJ sob o nº 12.755.971/0001-20, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o Srº Josivan Bibiano de Azevedo, inscrito no CPF/MF sob o 913.468.274-00, brasileiro, casado, residente e domiciliado Serra do Mel/RN. Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor; do Decreto nº 7.892, de 2013; do Decreto Municipal nº ----005, de 2016; do Decreto nº 3.555, de 2000; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993, e as demais normas legais correlatas, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 26/2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

G M DOS SANTOS PONTES ME, inscrita no CNPJ sob o nº16.874.288/0001-63,neste ato representada pelo (a) Sr(a).GLEYDSON MAGNO DOS SANTOS PONTES, SOCIO ADMINISTRADOR, Brasileiro (a), portador do CPF n.º 013.035.484-88,cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame no (s) item (s):**R\$ 388.068,00, (trezentos e oitenta e oito mil e sessentas e oito reais).**

Fornecedor: G M DOS SANTOS PONTES ME		
CNPJ: 16.874.288/0001-63	Telefone: (84) 9 9689-2255	Email: gleydsonmagno@hotmail.com
Endereço: Rua Cel Vicente Sabóia, 52 sala C, Centro, MOSSORO/RN, CEP: 59663-000		
Representante: GLEYDSON MAGNO DOS SANTOS PONTES - CPF: 013.035.484-88		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
------	-----------	-------	----------------	--------	------------------	-----------------

1	0044061 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL ADULTO: Gênero Unissex, composição PVC com câmara de butil, com costura, circunferências 410-450 gr, gomos costurados e colados.	PENALTY	UND	200,00	116,000	23.200,00
2	0044062 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº4 ESPECIFICAÇÃO: Material: PU (Poliuretano); Circunferência (CM): 63,00; Pressão (LBS) 8 - 9 lbs; Peso Aproximado: 340 g.	PENALTY	UND	200,00	122,000	24.400,00
4	0044064 - BOLA FUTSAL MAX 1000 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL, TERMOLEC. COM OITO GOMOS, CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100%, POSSUI CAMADA NEO GEL, DEIXANDO A BOLA MAIS MACIA, DIÂMETRO 61 -64 CM, PESO 410 -440G, CÂMARA ARBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO MAX 1000 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL, TERMOLEC, COM OITO GOMOS, CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100%, POSSUI CAMADA NEO GEL, DEIXANDO A BOLA MAIS MACIA, DIÂMETRO 61 -64 CM, PESO 410 -440G, CÂMARA ARBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO MAX 1000	PENALTY	UND	200,00	348,000	69.600,00
9	0044069 - BOLA DE BASQUETE - Bola basquetebol, material: couro, peso cheia: 600 a 675 g, circunferência: 75 a 77 cm, características adicionais: sem costura, câmara airblity e matizada, tamanho: oficial, tipo uso: adulto	VOLLO	UND	50,00	85,000	4.250,00
10	0044070 - BOLA HANDEBOL H2L - BOLA - DE COURO SINTETICO, PESANDO 325 A 400G, DE HANDEBOL H2L FEMININO, DE TAMANHO (CIRCUNFERENCIA) OFICIAL, NA COR BRANCA, COM MIOLO SUBSTITUIVEL, ACABAMENTO SEM COSTURA - BOLA - DE COURO SINTETICO, PESANDO 325 A 400G, DE HANDEBOL H2L FEMININO, DE TAMANHO (CIRCUNFERENCIA) OFICIAL, NA COR BRANCA, COM MIOLO SUBSTITUIVEL, ACABAMENTO SEM COSTURA	PENALTY	UND	40,00	210,000	8.400,00
13	0044074 - REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, tamanho oficial, confeccionada e polietileno, fio 06mm trançado	GISMAR	Par	50,00	469,000	23.450,00
17	0044078 - REDE DE VÔLEI OFICIAL - COM 2 LONAS DE ALGODÃO, OLHOS METÁLICOS E REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO NAS PONTAS PARA AMARRAÇÃO, COM COSTURA DUPLA, LONA SUPERIOR COM 7CM DE LARGURA E LONA INFERIOR COM 5CM DE LARGURA MEDINDO 1M DE ALTURA POR 10 METROS DE COMPRIMENTO	GISMAR	UND	50,00	165,000	8.250,00
19	0044080 - Sacola de material esportivo - Saco para Transportar Bolas Esportivas; Fabricado em lona resistente, com alça para transporte, com cordão de ajuste de abertura/fechamento, com capacidade de 8 a 10 bolas.	W. BOLSAS	A UND	50,00	59,500	2.975,00
21	0044082 - Tênis para futsal - Tênis para futsal, cabedal em material sintético, com costura dupla nas laterais para maior durabilidade, solado borracha resistente que adere ao solo, palmilha EVA e tecido, forro têxtil interno com assimétrico. Numeração de 33 a 44.	OXN	Par	200,00	95,000	19.000,00
22	0044083 - Chuteira para futebol de campo - Chuteira para futebol de campo, cabedal em couro, solado de borracha para maior aderência, solado todo costurado, numeração de 35 a 44	JR CHUTEIRAS	Par	500,00	95,900	47.950,00
23	0044084 - Par de Caneleiras para futebol. Descrição Complementar: com parte externa em 100% polipropileno, possui armação rígida para proteção, além de ajuste ergonômico. Apresenta parte interna em eva que oferece um revestimento amortecido, macio e resistente. Material: parte externa em 100% polipropileno; enchimento em 60% eva; 35% outras fibras e 5% polietileno Ajuste: tira elástica com velcro para um encaixe personalizado Sem tornozelreira Peso aproximado:100 g - tam P a G. Garantia contra defeitos de fabrica	POKER	Par	300,00	23,200	6.960,00
26	0044087 - MEIÕES PROFISSIONAL PARA PRÁTICA ESPORTIVA COM COMPOSIÇÃO 52% POLIAMIDA, 31% ALGODÃO, 11% POLIÉSTER, 6% ELASTODIENO, ACABAMENTO DUPLO, PÉ ATOALHADO CORES E TAMANHOS VARIADOS	PENALTY	Par	700,00	16,900	11.830,00
27	0044089 - PLACAR DE SUBSTITUICAO DE ATLETAS COM QUATRO DIGITOS DUPLAFACE. INDICADO PARA FUTEBOL DE CAMPO, FUTEBOL AMERICANO, RUGBY, FUTEBOL SOCIETY/SUIÇO, FUTSAL, HANDEBOL, DENTRE OUTROS ESPORTES COLETIVOS COM SUBSTITUICAO DE ATLETAS CONTAGEM DE 0 A 99, ÓTIMA VISUALIZACAO: TANTO DIURNA COMO NOTURNA. SISTEMA INTELIGENTE DE MUDANCA DE NUMEROS POR BANDEIRAS QUE FORMAM OS DIGITOS, TODAS BANDEIRAS TEM O VERSO NA COR PRETO E A FRENTE AMARELO PARA VISITANTE E LARANJA PARA LOCAL, CONFORME VAI SE ALTERANDO OS RESULTADOS E SO GIRAR AS BANDEIRAS PARA FORMAR OS NUMEROS DESEJADOS	PISTA CAMPO	E UND	20,00	341,000	6.820,00
29	0044091 - CRONOMETRO DIGITAL - Cronometro Digital De Alta Precisão , De Facil Manipulação, Para Uso Em Laboratórios, Esportes Etc; Temporizador De Contagem Regressiva Para Uso Geral, Ampla Tela Lcd, Indicador De Hora, Minutos E Segundos, Precisão De 1/100 Segundos; Memoria Que Lembra O Tempo De Contagem Regressiva Anterior. Função Alarme Para Hora Programada; Função Calendário; Mes Dia E Dia Da Semana; Indicação De Horas (Am/Pm) Ou 24 Horas, Resistente A Agua; Material Plástico De Alta Resistência; Bateria Ag 13 E Dimensões 80x61x22 Mm	VOLLO	UND	30,00	22,200	666,00
34	0044096 - APITO PROFISSIONAL EM ABS - Apito profissional - Apito profissional, material plástico, tipo 40, sem esfera, som nitido, para uso na arbitragem de várias modalidades esportivas	POKER	UND	30,00	18,000	540,00
36	0044098 - CARTAO DE ARBITRO - EM PLASTICO RIGIDO, COM 10CM X 8 CM, NA COR NAS CORES VERMELHO E AMARELO - CARTAO DE ARBITRO - EM PLASTICO RIGIDO, COM 10CM X 8 CM, NA COR NAS CORES VERMELHO E AMARELO	POKER	Par	20,00	15,000	300,00
37	0044099 - BOMBA PARA INFLAR BOLA - BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA - confeccionada com tecnologia double action que garante um enchimento estável e mais rápido, material PVC, acompanha bomba, mangueira borracha com liga de zinco e 2 bicos para inflar, nas dimensões 24 x 06 x 05 cm.	VOLLO	UND	30,00	22,200	666,00
39	0044101 - CALIBRADOR DE BOLA - CALIBRADORES DE BOLA MODELO DIGITAL. COM VISOR PARA MEDIÇÕES. SERVE EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. ACOMPANHA O CALIBRADOR MAIS UMA AGULHA.	PENALTY	UND	30,00	45,000	1.350,00
42	0044104 - CONE DE PVC - CONE DE PLASTICO - Cone material em plástico resistente, maleável e flexível. (23cm de altura). Cone, aplicação: atividade física, características adicionais: base 13 x 13	SCALIBU	UND	100,00	9,450	945,00
44	0044106 - CONNE CHINÊS - Cone - Material: Pvc, Altura: 4 CM, Aplicação: Atividade Física, Características Adicionais: Mini Cone, Chapéu Chinês, Demarcatório, Amarelo	SCALIBU	UND	100,00	4,900	490,00
46	0044108 - Bolsa térmica para massagista, 5l, fabricada em nylon 600, - PVC, cores diversas.	SCALIBU	UND	10,00	109,500	1.095,00
49	0044111 - BOLSAS ESPORTIVAS - Bolsa esportiva tipo saco com fechamento em zíper e alças para carregar. Material com altura e comprimento para 20 conjuntos de uniformes.	W. BOLSAS	A UND	20,00	87,000	1.740,00
50	0044112 - CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO: Couro sintético com relevos em formato de diamantes na região dos dedos e nas laterais, lisa, forrada, biqueira e calcanhar reforçados, na cor preto e branco, com solado em TPU com trava fixas, contendo no mínimo 12 travas fixas; peso mínimo de 201 g tamanhos variados.	OXN	Par	500,00	85,000	42.500,00
61	0044123 - RODA ABDOMINAL: Eixo em alumínio, roda revestida por borracha ante escorregamento manoplas em borracha	POKER	UND	30,00	66,000	1.980,00
66	0044128 - BAMBOLE DE RECREAÇÃO: Unidades de cores variadas, 70 cm.	SCALIBU	UND	100,00	8,790	879,00
70	0044132 - MEDALHA PARA PREMIAÇÃO PEQUENA 3MM MEDALHAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL EM LIGA METÁLICA E BANHO DUPLO QUE GARANTE A DURABILIDADE DO BRILHO, METAL E CORES, INCLUEM FITAS EM POLIÉSTER RESISTENTE EM CADA MEDALHA. CATEGORIA DE HONRA AO MÉRITO É USADA PARA PREMIAÇÃO DE QUALQUER MODALIDADE OU OCASIÃO. DIÂMETRO DA MEDALHA: 3MM FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAK (ZINCO, ALUMÍNIO, MAGNÉSIO E COBRE). com fita tafetá de 20mm largura por 80 cm de comprimento em uma única cor a ser definida ou personalizada, tamanho 10 cm.	VITÓRIA	UND	800,00	5,800	4.640,00
71	0044133 - Troféu – Troféu Material: Polipropileno , Acabamento Superficial: Metalização Brilhante , Material Base: Polipropileno , Altura: 50 CM, Cor: Prata/Dourada , Formato: De Acordo Projeto , Características Adicionais: Estatuetas , Finalidade: Honra Ao Mérito	VITÓRIA	UND	80,00	87,400	6.992,00
74	0044136 - Troféu – Troféu vice-campeão geral com altura de 118 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta, dois estágios com bases de madeira, taça em polímero metalizada na cor prata com 44 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças em polímero metalizado na cor dourada. Colunas na cor dourada com detalhes na cor prata e azul. Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da vitória) fixa no centro da base e quatro águias fixas na base de madeira na lateral. Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação	VITÓRIA	UND	80,00	210,000	16.800,00
75	0044137 - Troféu com altura de 167 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta, dois estágios com bases de madeira, taça metalizada na cor dourada com 44 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças metalizadas na cor dourada. Esta – Troféu com altura de 167 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta, dois estágios com bases de madeira, taça metalizada na cor dourada com 44 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças metalizadas na cor dourada. Estatueta intercambiável. Quatro colunas composta por componentes na cor dourada. Plaqueta em latão para gravação. Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da Vitória) fixa na base e cinco águias fixas no estágio em base de madeira.	VITÓRIA	UND	100,00	410,000	41.000,00
77	0044139 - TROFÉU PERSONALIZADO 50cm - Troféu personalizado para eventos específicos; premiações culturais e esportivas; base em MDF; duas camadas; formato retangular; altura total do troféu: 50cm; espessuras das camadas da base de acordo com o tamanho do troféu. Acabamento em pintura com tinta automotiva aplicada sobre camada seladora devidamente lixada e isenta de imperfeições. Em composição com a base, no sentido vertical, é posicionado um adesivo em vinil contendo a caracterização da premiação com indicação da modalidade, categoria, classificação e outros. Na parte superior da base, é posicionada uma peça em acrílico de 6-8mm de espessura, com contornos sinuosos recortados, aplique de impressão direta contendo a logomarca do evento e demais informações complementares.	ACRILART	UND	80,00	105,000	8.400,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços visando eventual e futura **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ESPORTIVO**, para utilização das ações esportivas planejadas pela Secretaria de Educação e Fundo Municipal da Assistência Social.

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

O órgão gerenciador será a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN**.

Será participante o seguinte órgão:

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO MEL.

Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013, e na Lei nº 8.666, de 1993.

Caso decorra de licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já praticadas pelo órgão gerenciador, pelos órgãos participantes ou por aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para cada item da Ata.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.

Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme artigo 6º do Decreto nº 7.892, de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços terá vigência de **12 (doze) meses**, a contar da data de sua assinatura.

Fica designado que o Gestor da Ata de Registro será o Servidor Público: RAIMUNDO DANTAS DE SOUZA.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. No caso de aumento dos preços o fornecedor deverá solicitar revisão de valor, a qual deve ser por ele fundamentada e justifica mediante a devida comprovação da real oscilação do valor de mercado.

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

A contratação com o fornecedor registrado, será realizada ou não, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do artigo 15, do Decreto nº 7.892, de 2013.

As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.

O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de **02 (dois) dias úteis**, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.

Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará consulta on line, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo 3º, § 1º, da IN SLTI/MPOG nº 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.

CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de **30 (trinta) dias**, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

8.1 A presente ARP importa o Valor Total de **R\$ 388.068,00, (trezentos e oitenta e oito mil e sessentas e oito reais)**.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:

9.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do termo de referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente o fornecimento do objeto;

9.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de **12 (doze) horas**, o produto com avarias ou defeitos;

9.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente aquisição;

9.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Responsabilizem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9.2- Obrigações da contratante:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

9.2.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

9.2.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os produtos serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, termo de referência e da proposta.

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo máximo fixado no Termo de Referência.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos produtos em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme o valor e a data de apresentação da nota fiscal/ fatura (Em até cinco dias úteis contados do recebimento das faturas de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais); e em até trinta (30) dias contados do ATESTO para as faturas acima de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, mediante comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido pela Secretaria Municipal beneficiada encaminhados à Setor Financeiro, acompanhado das certidões negativas de débitos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, fazendo menção ao Processo Licitatório, bem como do Procedimento Licitatório.

O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, preferencialmente emitindo nova Nota Fiscal devidamente corrigida. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

Quando do pagamento, poderá ser efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;

Apresentar documentação falsa;

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

Comportar-se de modo inidôneo;

Cometer fraude fiscal;

Fizer declaração falsa;

Ensejar o retardamento da execução do certame.

A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Multa de até **10% (dez por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, a Contratada que, no decorrer da contratação:

Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

Apresentar documentação falsa;

Comportar-se de modo inidôneo;

Cometer fraude fiscal;

Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no instrumento de contrato.

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

Multa:

Moratória de até **0,5% (cinco décimos por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de **60 (sessenta)** dias;

Compensatória de até **10% (dez por cento)** sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a **Prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN**, pelo prazo de até dois anos;

Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer nº 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota nº 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos nº 2.218/2011 e nº 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de **02 (dois) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.

Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexo do Pregão Presencial **para Registro de Preços nº 26/2022** e a proposta da empresa.

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 10.024, de 2019, do Decreto nº 3.555, de 2000, do Decreto nº 7.892, de 2013, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar 147/2014 e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o Foro da Comarca de MOSSORÓ/RN, com exclusão de qualquer outro.

Serra do Mel, 20 de dezembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

G M DOS SANTOS PONTES ME

TESTEMUNHAS:

ALINE MUNIZ MAIA

- CPF: 120.526.384-58

2ª YOHANA RÍZIA DE SOUZA COSTA

- CPF: 126.725.194-80

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:58B39F8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2022 PREGÃO PRESENCIAL -SRP Nº 26/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2022**PREGÃO PRESENCIAL -SRP Nº 26/2022**

PROCESSO Nº 3.154/2022

VALIDADE: **12 (DOZE) MESES**

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2022, o Município de Serra do Mel/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal, com sede na Av. Antonio F de Oliveira,30 – Centro – Serra do Mel/RN, inscrito no CNPJ sob o nº 12.755.971/0001-20, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o Srº Josivan Bibiano de Azevedo, inscrito no CPF/MF sob o 913.468.274-00, brasileiro, casado, residente e domiciliado Serra do Mel/RN. Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor; do Decreto nº 7.892, de 2013; do Decreto Municipal nº ----005, de 2016; do Decreto nº 3.555, de 2000; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993, e as demais normas legais correlatas, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 26/2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.886.312/0001-60, neste ato representada pelo (a) Sr(a). MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA, SOCIO ADMINISTRADOR, Brasileiro (a), portador do CPF nº 652.681.724-68, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame no (s) item (s): **R\$ 197.159,00, (cento e noventa e sete mil, cento e cinquenta e nove reais).**

Fornecedor: MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA		
CNPJ: 11.886.312/0001-60	Telefone: (84) 3214-4489	Email: mf.comercio@hotmail.com
Endereço: RUA DOS COLIBRIS, 33, CONJUNTO ALAMEDA POTIGUAR, SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, CEP: 59290-000		
Representante: MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - CPF: 652.681.724-68		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
6	0044066 - BOLA DE VÓLEIBOL DE AREIA OFICIAL: Categoria adulto, confeccionada em microfibra, matrizada, câmara de butil com válvula removível, siliconizada e lubrificada, com circunferência entre 65 e 67 cm, peso entre 260 e 280 g aproximadamente.	PENALTY	UND	50,00	122,000	6.100,00
11	0044071 - BOLA HANDEBOL H3L -, MASCULINA, COSTURADA A MÃO, CONFECCIONADA EM COURO PESO ENTRE 425 E 475 GRAMAS, 32 GOMOS, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 58 A 60 CM COM SELO DE QUALIDADE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL. (SIMILAR PENALTY SUÉCIA H3L PRO)	PENALTY	UND	40,00	272,100	10.884,00
12	0044073 - REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, tamanho oficial, confeccionada e polietileno, fio 04mm trançado	MASTER	Par	100,00	388,000	38.800,00
14	0044075 - REDES DE FUTSAL, REFORÇADA EM POLIETILENO DE 100% VIRGEM, DE ALTA DENSIDADE, FIO 4 MM, NA COR BRANCA, MALHA 10 CM x 10 CM, LARGURA DE 3,00 METROS, ALTURA DE 2,10 METROS E LATERAL DE 1,20 METROS.	MASTER	Par	100,00	215,000	21.500,00
15	0044076 - REDES DE FUTSAL, REFORÇADA EM POLIETILENO DE 100% VIRGEM, DE ALTA DENSIDADE, FIO 6 MM, NA COR BRANCA, MALHA 10 CM x 10 CM, LARGURA DE 3,00 METROS, ALTURA DE 2,10 METROS E LATERAL DE 1,20 METROS.	MASTER	Par	50,00	267,000	13.350,00
18	0044079 - BOLSA PARA MATERIAL ESPORTIVO - Sacola de material esportivo - Bolsa para gestante confeccionada em poliéster 600, totalmente revestida com PVC Cristal gramatura 20. Abertura superior com zíper nº 06 100% Poliéster. Duas alças em polipropileno, com cadaço inferior de reforço. Bolso frontal com abertura em zíper nº 06. 100% Poliéster. Medidas totais da bolsa 38 cm x 28cm x 11cm. Personalização em estampa a definir pelo Departamento Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer. Nas cores 100 (cinquenta) unidades em azul ou verde ou amarelo e 100 (cinquenta) unidades em rosa ou lilás.	MF	UND	200,00	77,000	15.400,00
20	0044081 - Tênis de Corrida- Gênero Unissex Indicado para dia a dia, material têxtil categoria amortecimento, composição, cabedal, têxtil respirável, Entressola amortecimento em espuma EVAsense, Solado borracha. Peso do Produto: 260g (O peso do produto varia de acordo com a numeração) tecnologia: EVAsense, pisada, neutra definição da tecnologia, tecnologia em EVA, proporciona alto nível de maciez e maior sensação de conforto.	ZEUS	Par	150,00	119,000	17.850,00
24	0044085 - Luva Para Goleiro De Futebol De Campo - Pvc Com Espuma Revestida De Material Têxtil. Ipo De Corte: Flat - Corte Tradicional. Costura Externa. Tecnologia: Super Soft Grip. Definição Da Tecnologia: Proporciona Maior Amortecimento De Impactos E Firmeza No Contato Com A Bola Para Melhor Desempenho. Composição: Látex Natural	STD	Par	70,00	79,000	5.530,00
28	0044090 - PRANCHETA MAGNÉTICA TÁTICA, para treino de FUTBOL DE CAMPO. • Pasta Prancheta Magnética Tática Futebol (fecho por ímã). • 22 jogadores numerados. • 01 bola magnética. • 03 árbitros • 01 caneta (pincel atômico) com apagador. • 01 cordão. • Dimensões: Prancheta (courino preta) com	PCAMPO	UND	20,00	168,000	3.360,00

	dois campos medindo 30 X 20 cm cada e fímãs dos jogadores de 1 cm cada							
31	0044093 - KIT DE UNIFORME PARA ÁRBITROS PERSONALIZADOS NA COR PRETO COM AZUL TOYAL, CONFECCIONADA EM DRY SPORT 100% POLIESTER GOLA REDONDA, CONTENDO CAMISA, CALÇÃO E MEIÃO. NOS TAMANHOS, CORES E PERSONALIZAÇÃO A DESCIDIR	JG	JOGO	20,00	88,500	1.770,00		
32	0044094 - COLETE DE TREINO PARA FUTEBOL DE QUALIDADE E ACABAMENTO. COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER ELÁSTICOS NAS LATERAIS DIMENSÕES APROXIMADAS: P - 54 CM X 40 CM (ALTURA X LARGURA) - INDICAÇÃO MÉDIA 9 ANOS M - 60 CM X 43 CM (ALTURA X LARGURA) - INDICAÇÃO MÉDIA 12 ANOS G - 63 CM X 44 CM (ALTURA X LARGURA) - ADULTO GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO ORIGEM: NACIONAL	MF	UND	300,00	15,900	4.770,00		
33	0044095 - APITO PROFISSIONAL COM DEDAL - Apito profissional para árbitro. Com Dedal. Bolinha interna. Cor Preto - Apito profissional para árbitro. Com Dedal. Bolinha interna. Cor Preto	GSPORTE	UND	30,00	25,000	750,00		
38	0044100 - BOMBA PARA INFLAR BOLA DOUBLE ACTION - BOMBA DE INFLAR - ESPECIFICAÇÕES: BOMBA DE AR DUPLA AÇÃO, IDEAL PARA INFLAR BOLAS E PNEUS DE BICICLETA. POSSUI SISTEMA DUPLA AÇÃO - BOMBA DE INFLAR - ESPECIFICAÇÕES: BOMBA DE AR DUPLA AÇÃO, IDEAL PARA INFLAR BOLAS E PNEUS DE BICICLETA. POSSUI SISTEMA DUPLA AÇÃO, INFLANDO NOS DOIS SENTIDOS DO MOVIMENTO. DESENVOLVIDA EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSLÚCIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA FACILITAR O AJUSTE. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 BOMBA E 2 AGULHAS.	MAGUSSY	UND	30,00	38,000	1.140,00		
41	0044103 - Colchonete Ginástica - COLCHONETE GINÁSTICO, MATERIAL: ESPUMA, COMPRIMENTO: 1,2 M, LARGURA: 0,5 M, ESPESSURA: 3MM, COR: AZUL	MF	UND	60,00	68,000	4.080,00		
45	0044107 - CORDA DE PULAR - Corda de pular - Corda De Pular Material: Poliuretano , Tipo Manopla: Com Rolamento , Comprimento: 2,50 M, Espessura: 8 MM, Material Manopla: Borracha	SCB	UND	25,00	27,000	675,00		
48	0044110 - Escada de Agilidade (10 degraus), 5 metros, nylon e PVC	MF	UND	10,00	99,000	990,00		
54	0044116 - GARRAFA TÉRMICA: Capacidade para 10 litros com tripé, composição material plástico parte externa e interna em plástico com alça e torneira.	MOR	UND	25,00	224,000	5.600,00		
55	0044117 - ESTACAS PARA TREINAMENTO E AGILIDADE: Material: PVC e Aço Medidas: 1,6m (Altura).	SCB	UND	50,00	65,000	3.250,00		
57	0044119 - KIT FAIXAS MINI BAND EM LÁTEX: VERDE - Super leve - 1.8kg, AMARELO - Leve - 3.6kg, VERMELHO - Médio - 5.4kg, AZUL - Pesado - 9kg, PRETO - Super pesado - 13.6kg. Comprimento: 30 cm	T BAND	Kit	20,00	66,000	1.320,00		
59	0044121 - COLCHONETE: Comprimento x largura 90 cm x 42 cm, Densidade 23 kg/m³, esperara 2 cm.	MF	UND	50,00	69,000	3.450,00		
63	0044125 - OBSTÁCULOS DE BARREIRA P TREINAMENTO DE SALTO FUNCIONAL: Material: Plástico, Largura 45cm x Comprimento 33cm x Altura 40cm.	PCAMPO	UND	40,00	115,000	4.600,00		
69	0044131 - KIT C/ 10 MEDALHAS EM ACRÍLICO PERSONALIZADA 7cmx3mm. Com personalização do evento a ser definidas. com fita tafetá de 20mm largura por 80 cm de comprimento em uma única cor a ser definida ou personalizada, tamanho 10 cm	ACL	Kit	50,00	85,400	4.270,00		
73	0044135 - Troféu tamanho 90 cm - Troféu tamanho 90 cm, copa e tampa em metal com 31 cm de largura a partir das alças com metalização na cor dourada. Base redonda com 21 cm de largura em metalização na cor dourada. Anel e suporte em metalização na cor dourada. * Base e coluna na cor preta, plaqueta em latão para gravação, estatueta intercambiável	VITORIA	UND	80,00	269,000	21.520,00		
76	0044138 - TROFÉU PERSONALIZADO 30cm - Troféu personalizado para eventos específicos; premiações culturais e esportivas; base em MDF; duas camadas; formato retangular; altura total do troféu: 50cm; espessuras das camadas da base de acordo com o tamanho do troféu. Acabamento em pintura com tinta automotiva aplicada sobre camada seladora devidamente lixada e isenta de imperfeições. Em composição com a base, no sentido vertical, é posicionado um adesivo em vinil contendo a caracterização da premiação com indicação da modalidade, categoria, classificação e outros. Na parte superior da base, é posicionada uma peça em acrílico de 6-8mm de espessura, com contornos sinuosos recortados, aplique de impressão direta contendo a logomarca do evento e demais informações complementares.	VITORIA	UND	100,00	62,000	6.200,00		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços visando eventual e futura **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ESPORTIVO**, para utilização das ações esportivas planejadas pela Secretaria de Educação e Fundo Municipal da Assistência Social.

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

O órgão gerenciador será a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN**.

Será participante o seguinte órgão:

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO MEL.

Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013, e na Lei nº 8.666, de 1993.

Caso decorra de licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já praticadas pelo órgão gerenciador, pelos órgãos participantes ou por aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para cada item da Ata.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.

Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme artigo 6º do Decreto nº 7.892, de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços terá vigência de **12 (doze) meses**, a contar da data de sua assinatura.

Fica designado que o Gestor da Ata de Registro será o Servidor Público: RAIMUNDO DANTAS DE SOUZA.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. No caso de aumento dos preços o fornecedor deverá solicitar revisão de valor, a qual deve ser por ele fundamentada e justifica mediante a devida comprovação da real oscilação do valor de mercado.

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

Não manter as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

A contratação com o fornecedor registrado, será realizada ou não, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do artigo 15, do Decreto nº 7.892, de 2013.

As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.

O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de **02 (dois) dias úteis**, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.

Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará consulta on line, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo 3º, § 1º, da IN SLTI/MPOG nº 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.

CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de **30 (trinta) dias**, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

8.1 A presente ARP importa o Valor Total de **R\$ 197.159,00, (cento e noventa e sete mil, cento e cinquenta e nove reais)**.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:

9.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do termo de referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente o fornecimento do objeto;

9.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de **12 (doze) horas**, o produto com avarias ou defeitos;

9.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente aquisição;

9.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9.2- Obrigações da contratante:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

9.2.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

9.2.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os produtos serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, termo de referência e da proposta.

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo máximo fixado no Termo de Referência.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos produtos em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme o valor e a data de apresentação da nota fiscal/ fatura (Em até cinco dias úteis contados do recebimento das faturas de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais); e em até trinta (30) dias contados do ATESTO para as faturas acima de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, mediante comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido pela Secretaria Municipal beneficiada encaminhados à Setor Financeiro, acompanhado das certidões negativas de débitos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, fazendo menção ao Processo Licitatório, bem como do Procedimento Licitatório.

O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, preferencialmente emitindo nova Nota Fiscal devidamente corrigida. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

Quando do pagamento, poderá ser efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;

Apresentar documentação falsa;

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

Não manter a sua proposta dentro de prazo de validade;

Comportar-se de modo inidôneo;

Cometer fraude fiscal;

Fizer declaração falsa;

Ensejar o retardamento da execução do certame.

A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Multa de até **10% (dez por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;
 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
 Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, a Contratada que, no decorrer da contratação:
 Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
 Apresentar documentação falsa;
 Comportar-se de modo inidôneo;
 Cometer fraude fiscal;
 Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no instrumento de contrato.
 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
 Multa:
 Moratória de até **0,5% (cinco décimos por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de **60 (sessenta)** dias;
 Compensatória de até **10% (dez por cento)** sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a **Prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN**, pelo prazo de até dois anos;
 Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer nº 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota nº 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos nº 2.218/2011 e nº 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
 Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;
 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
 Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de **02 (dois) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.

Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexo do Pregão Presencial **para Registro de Preços nº 26/2022** e a proposta da empresa.

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 10.024, de 2019, do Decreto nº 3.555, de 2000, do Decreto nº 7.892, de 2013, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar 147/2014 e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o Foro da Comarca de MOSSORÓ/RN, com exclusão de qualquer outro.

Serra do Mel, 20 de dezembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
TESTEMUNHAS:

ALINE MUNIZ MAIA

- CPF: 120.526.384-58

2ª YOHANA RÍZIA DE SOUZA COSTA

- CPF: 126.725.194-80

Publicado por:
 Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador: 7194F84C

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2022**PREGÃO PRESENCIAL -SRP Nº 26/2022**

PROCESSO Nº 3.154/2022

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2022, o Município de Serra do Mel/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal, com sede na Av. Antonio F de Oliveira,30 – Centro – Serra do Mel/RN, inscrito no CNPJ sob o nº 12.755.971/0001-20, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o Srº Josivan Bibiano de Azevedo, inscrito no CPF/MF sob o 913.468.274-00, brasileiro, casado, residente e domiciliado Serra do Mel/RN. Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor; do Decreto nº 7.892, de 2013; do Decreto Municipal nº ----005, de 2016; do Decreto nº 3.555, de 2000; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993, e as demais normas legais correlatas, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 26/2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

P H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.138.424/0001-39, neste ato representada pelo (a) Sr(a).VIVIANE DE SOUZA SILVA ROCHA, ADMINISTRADOR, Brasileiro (a), portador do CPF nº 094.004.204-55, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame no (s) item (s): **R\$ 129.108,00, (cento e vinte e nove mil, cento e oito reais)**.

Fornecedor: P H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
CNPJ: 34.138.424/0001-39	Telefone: (84) 99892-9783	Email: phsolucoes1001@gmail.com
Endereço: RUA DELFIM MOREIRA, 964 ANDAR 1, SANTO ANTONIO, MOSSORO/RN, CEP: 59619-020		
Representante: VIVIANE DE SOUZA SILVA ROCHA - CPF: 094.004.204-55		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
3	0044063 - BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO: Categoria adulto, sistema termo soldada, confeccionada em PU, com câmara butil, costura com 08 gomos com peso entre 410 e 440 g aproximadamente, circunferência de 62 a 64 cm, válvula removível e lubrificada, 0% absorção de água	PENALTY	UND	200,00	124,000	24.800,00
5	0044065 - BOLA DE FUTSAL MAX 500 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO - MODELO 500 COM 32 GOMOS - BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO - MODELO 500 COM 32 GOMOS, COSTURADA - COMPOSIÇÃO PU POLIURETANO ULTRA 100% CAMARA 6D AIRBILITY - PESO 400 - 440 GRAMAS, CIRCUNFERENCIA 62-64 CM APROVADA PELA CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTBOL.	PENALTY	UND	100,00	256,900	25.690,00
8	0044068 - BOLA HANDEBOL - BOLA DE HANDEBOL SUÉCIA HILOBJETO-BOLA DE HANDEBOL, SUÉCIA HIL, COSTURADA, COM 32 GOMOS, CÁPSULA SIS, FORRO TRIAXIAL, CONFECCIONADA COM POLIURETANO GRIP PRO. TAMANHO: 49 A 51 CM DE DIÂMETRO. PESO: 230-270 GR, CÂMARA 6D, BOLA COM SELO IHF.APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL	PENALTY	UND	40,00	229,700	9.188,00
25	0044086 - LUVAS DE GOLEIRO FUTSAL	PENALTY	Par	50,00	77,500	3.875,00
30	0044092 - ANTENA PARA REDE DE VÔLEI OFICIAL EM FIBRA DE VIDRO - ANTENA PARA REDE DE VÔLEI OFICIAL EM FIBRA DE VIDRO, PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, PINTURA EM POLIURETANO VERMELHA COM FAIXAS INTERCALADAS DE 100M E ACABAMENTO EM VERNIZ, DIMENSÕES 10 MM DE DIÂMETRO POR 1,80 M DE ALTURA, REVESTIDA POR PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO. APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VÔLEIBOL	SPITTER	UND	25,00	152,000	3.800,00
35	0044097 - BANDEIRA ÁRBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO - Bandeira institucional - Nome: Bandeira Distintiva 0 - Equipamento, acessórios desporto, equipamento, acessórios desporto. Bandeira quatro gomos para árbitro (par) - cor laranja e amarelo (quadriculada) - medidas 40 cm x 40 cm com bastão de alumínio e manete aderente e macio. Acompanha embalagem com zíper	PENALTY	Par	10,00	82,500	825,00
40	0044102 - CAMA ESCLÁTICA - JUMP, MINI CAMA ELÁSTICA, PES FIXOS, 36 MOLAS, 98 CM, SUPORTA ATE 180 KG	PISTA CAMPO	UND	20,00	547,000	10.940,00
47	0044109 - Analgésico Aerossol - Ante inflamatório a anestésico sendo indicado para dores musculares, reumatismo e contusões.	MASSAGEOL	UND	100,00	41,000	4.100,00
56	0044118 - CINTO DE TRAJÃO IDEAL PARA DUPLAS: 2 Cinturões, 4 Elásticos, material polipropileno e PVC.	ACTUAL	UND	30,00	299,000	8.970,00
58	0044120 - STEP: Características do Produto, 60 cm x 28 cm com 10 cm de altura, Densidade 150 a 180 g/cm³, Dureza + 18 a 20 shore, Capa superior antiderrapante, 100% EVA.	ART E EVA	UND	50,00	199,000	9.950,00
60	0044122 - CORDA NAVAL: 5 Metros de comprimento, 40 Milímetros de diâmetro, 700 a 750 Gramas a CADA METRO, Peso do produto: aprox. 3.750 kg, - Produzida em Polietileno, - Corda cor Preta, Termo retrátil emborrachado aonde vai as mãos.	SPORTING WORD	UND	30,00	199,000	5.970,00
62	0044124 - MINI JUMP PROFISSIONAL TRAMPOLIM: Diâmetro do mini trampolim, peso maximo 150 kg, Tipo de amortecimento: Molas, diâmetro 98 cm	PISTA CAMPO	UND	20,00	350,000	7.000,00
72	0044134 - Troféu confeccionados em plástico injetado poliestireno, base preta com 18,5 cm de largura, 11 cm de altura, 4 colunas douradas com componentes, acima base fina de madeira, 4 águas nas laterais, com coroa e taça com tampa e alças, com 14 cm de largura a partir das alças. Componentes confeccionado em plástico poliestireno, estatueta intercambiável. Altura - 70 cm. Acompanha etiqueta adesiva com identificação do evento para ser colada na base, conforme arte e dizeres a serem fornecidos no pedido.	ACRILART	UND	100,00	140,000	14.000,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços visando eventual e futura **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ESPORTIVO**, para utilização das ações esportivas planejadas pela Secretaria de Educação e Fundo Municipal da Assistência Social.

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

O órgão gerenciador será a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN**.

Será participante o seguinte órgão:

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO MEL.

Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013, e na Lei nº 8.666, de 1993.

Caso decorra de licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já praticadas pelo órgão gerenciador, pelos órgãos participantes ou por aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para cada item da Ata.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.

Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme artigo 6º do Decreto nº 7.892, de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços terá vigência de **12 (doze) meses**, a contar da data de sua assinatura.

Fica designado que o Gestor da Ata de Registro será o Servidor Público: RAIMUNDO DANTAS DE SOUZA.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. No caso de aumento dos preços o fornecedor deverá solicitar revisão de valor, a qual deve ser por ele fundamentada e justificada mediante a devida comprovação da real oscilação do valor de mercado.

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

A contratação com o fornecedor registrado, será realizada ou não, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do artigo 15, do Decreto nº 7.892, de 2013.

As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.

O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de **02 (dois) dias úteis**, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.

Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará consulta on line, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo 3º, § 1º, da IN SLTI/MPOG nº 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.

CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de **30 (trinta) dias**, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

8.1 A apresenta ARP importa o Valor Total de **R\$ 129.108,00, (cento e vinte e nove mil, cento e oito reais)**.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:

9.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do termo de referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente o fornecimento do objeto;

9.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de **12 (doze) horas**, o produto com avarias ou defeitos;

9.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente aquisição;

9.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Responsabilizem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9.2- Obrigações da contratante:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

9.2.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

9.2.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os produtos serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, termo de referência e da proposta.

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo máximo fixado no Termo de Referência.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos produtos em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme o valor e a data de apresentação da nota fiscal/ fatura (Em até cinco dias úteis contados do recebimento das faturas de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais); e em até trinta (30) dias contados do ATESTO para as faturas acima de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, mediante comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido pela Secretaria Municipal beneficiada encaminhados à Setor Financeiro, acompanhado das certidões negativas de débitos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, fazendo menção ao Processo Licitatório, bem como do Procedimento Licitatório.

O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, preferencialmente emitindo nova Nota Fiscal devidamente corrigida. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

Quando do pagamento, poderá ser efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;

Apresentar documentação falsa;

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

Comportar-se de modo inidôneo;

Cometer fraude fiscal;

Fizer declaração falsa;

Ensejar o retardamento da execução do certame.

A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Multa de até **10% (dez por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, a Contratada que, no decorrer da contratação:

Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

Apresentar documentação falsa;

Comportar-se de modo inidôneo;

Cometer fraude fiscal;

Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no instrumento de contrato.

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

Multa:

Moratória de até **0,5% (cinco décimos por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de **60 (sessenta)** dias;

Compensatória de até **10% (dez por cento)** sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a **Prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN**, pelo prazo de até dois anos;

Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer nº 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota nº 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos nº 2.218/2011 e nº 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de **02 (dois) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.

Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexo do Pregão Presencial **para Registro de Preços nº 26/2022** e a proposta da empresa.

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 10.024, de 2019, do Decreto nº 3.555, de 2000, do Decreto nº 7.892, de 2013, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar 147/2014 e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o Foro da Comarca de MOSSORÓ/RN, com exclusão de qualquer outro.

Serra do Mel, 20 de dezembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

P H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**TESTEMUNHAS:**

ALINE MUNIZ MAIA

- CPF: 120.526.384-58

2ª YOHANA RÍZIA DE SOUZA COSTA

- CPF: 126.725.194-80

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:A3FAA45F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE**TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2021**

Pelo presente Termo de Adesão celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n. 08.085.771/0001-30, com sede na Rua Joao Francisco, 90, Centro, Upanema/RN, CEP: 59.670-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o **Sr. RENAN MENDONÇA FERNANDES**, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF sob n.º 083.881.514-60, residente Av. Getulio vargas ,22 , Centro, Upanema/RN doravante denominado **ADERENTE, ADERE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2021**, firmada entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN**, com sede à Rua Hermenegildo Montenegro, 126, Centro, Baraúna/RN e a empresa **VALÉRIA ENTRETENIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.981.478/0001-66, neste ato representada pelo (a) Sr(a). **MARIA VALERIA SANTOS DA SILVA**, Brasileiro(a), firmam o presente **TERMO DE ADESÃO**, conforme especificações contidas na Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e mediante as cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto adesão a Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Presencial nº 002/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de locação de equipamentos, hospedagem e estrutura para eventos e festividades de diversas Secretarias do município de Upanema/RN.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES, DA QUANTIDADE E DO PREÇO

2.1. O objeto aderido constitui-se em:

Item	Descrição	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
1	LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO/DISCIPLINADOR, montagem e desmontagem de grade de contenção/disciplinador para isolamento de áreas em estrutura metálica de ferro galvanizado com 1,20m de altura.	Metro	500	14,50	7.250,00
2	LOCAÇÃO DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO BOX TRUST, em formato p30 para montagem de pórticos, banners, grids, com slives, talhas, pau de carga, sapatas, cintas, parafusos, com montagem e desmontagem por conta do contratante	Metro	200	29,50	5.900,00
3	LOCAÇÃO DE PALCO 12mx8m, Montagem e Desmontagem, em estrutura de alumínio anodizado P30 medindo 12 metros de frente por 8 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com compensado naval de 18mm revestido todo com carpete, altura do solo de 1,60cm a 2M, com cobertura em Box Truss de duro alumínio forma de duas águas, estrutura para P.A. Fly de alumínio, com fechamento laterais e traseiro em lona sintética anti chamas, com aterramento e escada de acesso medindo 1,60cm de largura com degraus ante derrapante, conforme determinação dos órgãos competentes.	Diária	7	3.340,00	23.380,00
4	LOCAÇÃO DE PALCO 9m X 7m, com montagem e desmontagem, em estrutura de alumínio anodizado P30 medindo 9 metros de frente por 7 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com compensado naval de 15mm coberto com carpete, altura do solo de 1,60cm, com cobertura em Box Truss de duro alumínio forma de duas águas, estrutura para P.A. Fly, com fechamento laterais e traseiro em lona sintética anti chamas, com aterramento e escada de acesso medindo dos órgãos competentes	Diária	10	2.470,00	24.700,00
5	LOCAÇÃO DE PALCO 6M X 4M, com montagem e desmontagem, em estrutura de alumínio anodizado P30 medindo 6M de frente por 4M de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com compensado naval de 15mm, altura do solo de 1M, com fechamento laterais e traseiro em lona sintética anti chamas, com aterramento e escada de acesso conforme determinação dos órgãos competentes.	Diária	10	1.900,00	19.000,00
6	LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL, com montagem, desmontagem de tenda5m x 5mtotalizando 25m², com cobertura em Lona ou Nigth and Day, em excelente estado de conservação e limpeza, com anti-chama e anti-mofo. Estrutura em aço galvanizado com 2,50cm de pé direito, a partir do piso.	Diária	90	280,00	25.200,00
7	LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL, com montagem, desmontagem de tenda6m x 6mtotalizando 36m², com cobertura em Lona ou Nigth and Day, em excelente estado de conservação e limpeza, com anti-chama e anti-mofo. Estrutura em aço galvanizado com 2,50cm de pé direito, a partir do piso	Diária	35	330,00	11.550,00
8	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, com instalação e operação, com capacidade mínima de 180 KVA, tensão de 220/380v, 60hz, equipado com motor diesel compatível e quadro de comando manual, montado em contêiner especial silenciado para diminuição de ruídos e proteção contra chuva e intempéries, aterrado e isolado, acompanhado de responsável técnico.	Diária	16	1.795,00	28.720,00
9	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE Sistema (tipo Fly com 82.400 WTS RMS) Com console digital 48 canais entradas e 16 saídas (PA),console digital 48 entradas e 24 saídas(MONITOR). 16 caixas de sub grave SB 850 com 2 auto falantes de 1.500 WTS RMS cada, 24 caixas line array com 1 auto falante de 1.100 WTS RMS cada e 1 drive titânio 125 WTS RMS cada, 4 amplificadores 12.000 WTS RMW (sub grave), 2 amplificadores digitais 16.000 WTS RMS (médio grave), 2 amplificadores 4.800 WTS RMS (titânio). Monitores, setes de contra baixos guitarras e teclados favoráveis assim como amplificadores, monitores kit de microfones com e sem fio favoráveis a atender os rides dos mais diversos artista.	Diária	4	4.980,00	19.920,00
10	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM DE MÉDIO PORTE, para eventos com potência mínima de 41.200 WATS. Sistema tipo Fly com 2 consoles digitais 32 entradas e 16 saídas.8 caixas de sub grave SB 850 com 2 auto falantes de 1.500 WTS RMS cada, 12 caixas line array com 1 auto falante de 1.100 WTS RMS cada e 1 drive titânio 125 WTS RMS cada.4 amplificadores 12.000 WTS RMW (sub grave),2 amplificadores digitais 16.000 WTS RMS (médio grave),2 amplificadores 4.800 WTS RMS (titânio). Monitores, setes de contra baixos guitarras e teclados favoráveis assim como amplificadores, monitores kit de microfones com e sem fio favoráveis a atender os rides dos mais diversos artistas.	Diária	11	2.990,00	32.890,00
11	SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE para eventos com potência de no mínimo 20.000 WTS. Sistema caira sobre caixa com 01 console digite! 32 entredes 16 saídas nos horários noturno e diurno, durante os eventos deste Município.	Diária	20	1.760,00	35.200,00
12	OPERADOR DE MONITORAMENTO: serviço de operador de monitoramento para auxiliar a guarda municipal e a polícia militar na proteção patrimonial e ordem social	Serviço	100	195,00	19.500,00
13	HOSPEDAGEM – Serviço de hospedagem hotel/pousada incluindo café da manhã, per pessoa.	Diária	100	146,00	14.600,00
14	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA, com 10 moving-lights beam 250, 15 refletores do tipo PAR 64 foco 5, 20 PARLEDS RGBW 3 WATTS, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA 1500 WATTS dmx 512, 10 set-ligth e 6 movingt 108, 01 mesa digital, 48 canais de dimmer.	Diária	15	1.999,00	29.985,00
15	LOCAÇÃO DE CADEIRAS: descrição: plásticas, alta resistência, tipo bistrô, sem encosto de braço, na cor branca.	UND	7.500	2,20	16.500,00
16	LOCAÇÃO DE MESAS: descrição: quadradas plásticas, alta resistência na cor branca, medindo 70x70cm	UND	2.000	3,60	7.200,00

17	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE: descrição: 8 par led 3wts, mesa de luz com no mínimo 36 canais; 02 mini brut com no mínimo 04 lâmpadas, 04 refletores set light 1000w, 01 racks dimmers com 12 canais, cabos e conexões para todos os sistemas; 01 máquina de fumaça, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico	Diária	15	1.195,00	17.925,00
18	LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED: descrição: Telão de alta resolução (indoor) P10 medindo 5,0 metros X 2,0 metros, instalação e operação inclusa..	Diária	7	2.195,00	15.365,00
19	LOCAÇÃO DE CAMARIM, de camarim medindo 4m x 4m, com fechamento em placas de TS formica lizado, porta de acesso, climatizado, piso revestido de carpete, iluminação e instalação elétrica compatível. Obs.: a montagem obedecerá ao projeto arquitetônico do evento.	Diária	8	1.499,00	11.992,00
TOTAL					366.777,00

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1. O fornecimento deverá acontecer após a assinatura do Termo de Adesão, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras;

3.2. O fornecimento deverá ser em conformidade com a Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão 002/2021, atendendo as especificações descritas na

Cláusula Segunda;

3.3. A empresa deverá executar a ordem de compra, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, após o recebimento da mesma.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

4.1. O valor global estimado para o objeto deste termo é de **366.777,00, (trezentos e sessenta e seis mil setecentos e setenta e sete reais).**

4.1.2. O VALOR UNITÁRIO encontra-se descrito na Cláusula Segunda do presente Termo de Adesão;

4.2. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional;

4.3. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste Contrato;

4.4. Conforme calendário de pagamento do órgão, o pagamento à aderida poderá ser realizado nos dias 10 (dez), 20 (vinte) e/ou 30 (trinta) do mês, após tramitação dos documentos nas unidades competentes;

4.5. A Nota Fiscal deverá ser emitida conforme Nota de Empenho e ou Ordem de Serviço emitida;

4.6. A Nota Fiscal deverá conter no verso, o atesto firmado pelo servidor da Unidade Administrativa, encarregado de fiscalizar a execução da entrega dos produtos, comprovando a realização do objeto contratado;

4.7. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que impeça o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item 4.4. fluirá a partir da respectiva regularização;

4.8. A **ADERIDA** deverá indicar no corpo da Nota Fiscal:

4.8.1. Nome e número do banco, agência e número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

4.9. A Prefeitura Municipal de Upanema não efetuará pagamento a terceiros, seja de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como aqueles negociados por intermédio da operação de “*factoring*”;

4.10. A Prefeitura Municipal de Upanema efetuará o pagamento por meio de ordem bancária, por intermédio do Banco do Brasil S.A., para o banco indicado na Nota Fiscal;

4.11. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da **ADERIDA**;

4.12. O pagamento efetuado a **ADERIDA** não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento dos materiais contratados, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos serviços executados;

4.13. Havendo alterações no quantitativo com acréscimos ou reduções que resulte em aditamento, o pagamento será efetivado conforme preços unitários constantes na proposta e nos limites fixados em lei;

4.14. Toda Nota Fiscal deverá ser entregue em duas vias, e acompanhada juntamente com a apresentação da regularidade fiscal, conforme disposto na Lei 8.666/93, por meio das certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão:

4.14.1. Certidão Negativa Conjunta de **Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS (contribuições previdenciárias)** emitida pela Secretaria da Receita Federal;

4.14.2. Certidão Negativa de Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

4.14.3. Certidão Negativa da Dívida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria Geral do Estado onde a empresa for sediada;

4.14.4. Certidão Negativa quanto aos Tributos Municipais da sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

4.14.5. Certificado de Regularidade (CRF) perante o FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal; e

4.14.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (*CNDT*) fornecida pela Justiça do Trabalho.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes da execução deste Termo de Adesão correrão por conta da Dotação Orçamentária conforme abaixo discriminado:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

06.001 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

AÇÃO:

2141 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

2011 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

2014 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2067 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

2111 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2109 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

2114 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2107 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2116 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS – PSB
 2122 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGDBF
 2127 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA - IGD-SUAS
 2155 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
 2159 - ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE CALAMIDADE PÚBLICA E/OU PANDEMIA
 2015 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 2030 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
 2134 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE
 2038 - INCENTIVO AO SELO UNICEF
 2049 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
 2050 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 2103 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE
 2093 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 2096 - FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF
 2099 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 2102 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – PSE
 2130 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
 2131 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESEMPENHO
 2158 - ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE CALAMIDADE PÚBLICA E/OU PANDEMIA

NATUREZA DE DESPESA:

3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA;

FONTE DE RECURSO:

10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 11110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
 11240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
 11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
 12110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
 12140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 15200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA**6.1. O presente Termo de Adesão terá início no dia 23 de novembro de 2021 e término previsto para 29 de outubro de 2022.****7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO E PENALIDADES****7.1.** O inadimplemento das cláusulas estabelecidas na Ata de Registro de Preços que ora se Adere, por qualquer das partes, assegurará à outra o direito de rescindi-lo, a qualquer tempo, mediante comunicação prévia e por escrito no prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, em consonância com o disposto do artigo 77 c/c 80, da Lei 8.666/93 e suas alterações, estando assegurado à outra parte o contraditório e ampla defesa.**7.2.** A aplicação das penalidades e multas por inadimplemento deste Termo de Adesão obedecerá ao disposto na **Ata de Registro de preço nº 001/2021.****8. CLÁUSULA OITAVA – DO FUNDAMENTO****8.1.** O presente Termo está fundamentado na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e na Ata de Registro de preço nº 001/2021.**9. CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS****9.1.** Ficam mantidas as demais cláusulas previstas na Ata de Registro de preço nº 001/2021, obrigando-se as partes, em face desta adesão, à observância de todos os termos, direitos e obrigações, previstos no aludido ajuste, no âmbito das respectivas competências.

Upanema/RN, 23 de novembro de 2021.

Prefeitura Municipal De Upanema/RN	Valéria Entretenimentos EIRELI
RENAN MENDONÇA FERNANDES	MARIA VALERIA SANTOS DA SILVA
Prefeito do Município de Upanema/RN	Representante legal
(Aderente)	(Aderida)

Publicado por:
 Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:9B39B00F

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 0441, DE 22 DE DEZEMBRO DE 202 – GPMU.

PORTARIA Nº 0441, DE 22 DE DEZEMBRO DE 202 – GPMU.

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

GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE**Art. 1º** - Fica aberto, no corrente exercício, crédito suplementar no valor R\$ 1.171.100,00 (um milhão, cento e setenta e um mil e cem reais) às dotações especificadas no Anexo I desta Portaria.**Art. 2º** - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotação orçamentária no valor de R\$ 1.171.100,00 (um milhão, cento e setenta e um mil e cem reais), das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II desta Portaria.**Art. 3º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Upanema/RN, 22 de dezembro de 2022
RENAN MENDONÇA FERNANDES
 Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.171.100,00
02 .001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					12.000,00
	2140 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				12.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	12.000,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO					35.000,00
	2142 ADMINISTRAÇÃO DA GUARDA-MUNICIPAL				35.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	35.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					58.000,00
	2111 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				58.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	58.000,00
07 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					100,00
	2116 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PSB				100,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	100,00
08 .001 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					155.000,00
	2015 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				155.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	155.000,00
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					886.000,00
	2087 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%				780.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	0001	780.000,00
	2090 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%				106.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	0001	106.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					10.000,00
	2103 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE				8.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	8.000,00
	2050 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				2.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	2.000,00
09 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					15.000,00
	2093 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				13.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	13.000,00
	2096 FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF				2.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	2.000,00
Anexo II (Redução)					1.171.100,00
02 .003 GABINETE DO PREFEITO					61.000,00
	2004 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				61.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	61.000,00
05 .001 SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO					912.667,75
	2011 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO				912.667,75
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	912.667,75
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					172.432,25
	2088 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%				134.432,25
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	0001	134.432,25
	2091 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%				21.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	0001	21.000,00
	2092 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%				17.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	0001	17.000,00
09 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					25.000,00
	2099 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				19.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	19.000,00
	2158 ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE CALAMIDADE PÚBLICA E/OU PANDEMIA				6.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	6.000,00

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:1B452B11

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.275, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LOA - EXERCÍCIO 2023

LEI N.º 1.275 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Acari - RN, para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, **FAÇO SABER** que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO – I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Acari – RN, para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal;

II – O Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO – II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O Orçamento Geral do Município de Acari para o exercício financeiro de 2023, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita Bruta R\$ 51.368.917,00 (cinquenta e um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e dezessete reais) e a Receita de Dedução em R\$ 5.293.000,00 (cinco milhões, duzentos e noventa e três mil reais), totalizando a Receita Líquida em R\$ 46.075.917,00 (quarenta e seis milhões, setenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais), e fixa a DESPESA em igual valor.

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

CAPÍTULO II

FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de 46.075.917,00 (quarenta e seis milhões, setenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais).

I – No Orçamento Fiscal em R\$ 33.650.917,00 (trinta e três milhões, seiscentos e cinquenta mil, novecentos e dezessete reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 12.425.000,00 (doze milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil reais).

III – Do Orçamento Fiscal o valor de R\$ 52.650,00 (cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência.

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

CAPÍTULO III

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da Receita Corrente Líquida Estimada.

II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.

III – Celebrar convênio e incorporar ao Orçamento do Município, podendo ser utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, os recursos transferidos pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, auxílios, contribuições ou outras formas de captação sem cláusula de desembolso e outras modalidades de transferências voluntárias, ficando a incorporação condicionada à celebração dos instrumentos.

TÍTULO – III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º do mês de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Acari/RN, 30 de agosto de 2022.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ACARI

2023

RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA

RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS(I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	1.252.460,00	Pessoal E Encargos Sociais	20.322.500,00
Contribuicoes	740.090,00	Juros E Encargos Da Divida	4.715,00
Receita Patrimonial	227.720,00	Outras Despesas Correntes	18.741.092,00
Receita De Servicos	11.386,00		
Transferencias Correntes	45.493.741,00		
Outras Receitas Correntes	113.860,00		
Total (R\$)	47.839.257,00	Total (R\$)	39.068.307,00
		SUPERAVIT (R\$)	8.770.950,00
		Total (R\$)	47.839.257,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operacoes De Credito	56.930,00	Investimentos	5.787.430,00
Alienacao De Bens	56.930,00	Inversoes Financeiras	52.500,00
Transferencias De Capital	3.415.800,00	Amortizacao Da Divida	1.115.030,00
Total (R\$)	3.529.660,00	Total (R\$)	6.954.960,00
DEFICIT (R\$)	3.425.300,00		
Total (R\$)	6.954.960,00		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	5.293.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.650,00
Total (R\$)	5.293.000,00	Total (R\$)	52.650,00
Total das Receitas (III=I-II)	46.075.917,00	Total das Despesas	46.075.917,00
MUNICIPIO DE ACARI			2023
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA			
RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS(I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	1.252.460,00	Pessoal E Encargos Sociais	15.940.000,00
Contribuicoes	740.090,00	Juros E Encargos Da Divida	4.715,00
Receita Patrimonial	170.220,00	Outras Despesas Correntes	11.676.592,00
Receita De Servicos	11.386,00		
Transferencias Correntes	33.477.241,00		
Outras Receitas Correntes	112.860,00		
Total (R\$)	35.764.257,00	Total (R\$)	27.621.307,00
		SUPERAVIT (R\$)	8.142.950,00
		Total (R\$)	35.764.257,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operacoes De Credito	56.930,00	Investimentos	4.809.430,00
Alienacao De Bens	56.930,00	Inversoes Financeiras	52.500,00
Transferencias De Capital	3.065.800,00	Amortizacao Da Divida	1.115.030,00
Total (R\$)	3.179.660,00	Total (R\$)	5.976.960,00
DEFICIT (R\$)	2.797.300,00		
Total (R\$)	5.976.960,00		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	5.293.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.650,00
Total (R\$)	5.293.000,00	Total (R\$)	52.650,00
Total das Receitas (III=I-II)	33.650.917,00	Total das Despesas	33.650.917,00
MUNICIPIO DE ACARI			2023
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA			
RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS(I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Patrimonial	57.500,00	Pessoal E Encargos Sociais	4.382.500,00
Transferencias Correntes	12.016.500,00	Outras Despesas Correntes	7.064.500,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00		
Total (R\$)	12.075.000,00	Total (R\$)	11.447.000,00
		SUPERAVIT (R\$)	628.000,00
		Total (R\$)	12.075.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferencias De Capital	350.000,00	Investimentos	978.000,00
Total (R\$)	350.000,00	Total (R\$)	978.000,00
DEFICIT (R\$)	628.000,00		

Total (R\$)	978.000,00		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total (R\$)	0,00	Total (R\$)	0,00
Total das Receitas (III=I-II)	12.425.000,00	Total das Despesas	12.425.000,00

Demonstrativo da Evolução das Receitas e Despesas do Orçamento Municipal

ORÇAMENTO DE 2023

ANEXO I

RECEITA - 2023

CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITAS CORRENTES

	EM R\$	EM R\$
- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.252.460,00	47.839.257,00
- Contribuições	740.090,00	
- Receita Patrimonial	227.720,00	
- Receita Industrial	-	
- Receita de Serviços	11.386,00	
- Transferências Correntes	45.493.741,00	
- Outras Receitas Correntes	113.860,00	

RECEITAS DE CAPITAL

- Operações de Crédito	56.930,00	3.529.660,00
- Alienação de Bens	56.930,00	
- Transferências de Capital	3.415.800,00	
- Outras Receitas de Capital	-	
(-) Deduções da Receita	(5.293.000,00)	(5.293.000,00)

TOTAL DA RECEITA

46.075.917,00

Demonstrativo da Evolução das Receitas e Despesas do Orçamento Municipal

ORÇAMENTO DE 2023

ANEXO II

DESPESA - 2023

ESPECIFICAÇÃO

I - PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

II - PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO

SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO

FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS

PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS:

TOTAL DA DESPESA R\$ 46.023.267,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA R\$ 52.650,00

TOTAL GERAL R\$ 46.075.917,00

Demonstrativo da Evolução das Receitas e Despesas do Orçamento Municipal

ORÇAMENTO DE 2023

ANEXO III

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra a, b, c)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	RECEITA 2019	ARRECADADA	RECEITA 2020	ARRECADADA	RECEITA 2021	ARRECADADA	ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2022
RECEITAS CORRENTES							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	879.890,64		1.091.639,16		1.111.773,39		1.100.000,00
Contribuições	576.197,80		635.250,42		726.316,75		650.000,00
Receita Patrimonial	132.998,81		52.598,07		206.421,81		200.000,00
Receita Industrial	-		-		-		-
Receita de Serviços	-		-		-		10.000,00
Transferências Correntes	26.951.962,72		30.155.552,27		34.595.927,15		35.517.681,00
Outras Receitas Correntes	15.541,43		56.197,88		5.746,53		100.000,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	28.556.591,40		31.991.237,80		36.646.185,63		37.577.681,00
RECEITAS DE CAPITAL							
Operações de Créditos	-		-		-		50.000,00
Alienação de Bens	-		68.567,10		-		50.000,00
Transferências de Capital	890.255,91		1.094.613,10		1.440.695,95		3.000.000,00
Outras Receitas de Capital	-		-		-		-
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	890.255,91		1.163.180,20		1.440.695,95		3.100.000,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO	(3.045.142,57)		(2.937.950,64)		(3.814.453,56)		(3.723.600,00)
TOTAL GERAL DA RECEITA	26.401.704,74		30.216.467,36		34.272.428,02		36.954.081,00

Demonstrativo da Evolução das Receitas e Despesas do Orçamento Municipal

ORÇAMENTO DE 2023

ANEXO IV

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3º, Letra d, e, f e Art. 28, D)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	DESPESA 2019	REALIZADA	DESPESA 2020	REALIZADA	DESPESA 2021	REALIZADA	DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2022
LEGISLATIVO							
Câmara Municipal	1.063.368,52		1.058.323,57		1.164.097,32		1.265.000,00
EXECUTIVO							
GABINETE DO PREFEITO	457.345,99		455.247,57		710.472,28		748.000,00
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO	36.230,00		36.210,00		118.831,07		125.000,00
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	3.003.058,89		3.850.133,38		2.646.976,14		2.708.440,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	85.308,09		87.577,98		248.762,49		534.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.650.477,35		8.070.402,61		8.717.008,30		9.312.550,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	3.784.839,47		4.223.680,67		2.941.130,80		2.157.091,00
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	8.845.548,96		7.913.131,14		10.302.316,10		11.330.000,00
PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	378.045,51		656.279,26		1.075.628,27		1.536.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-		-		1.190.607,17		25.000,00
SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	953.708,65		1.094.504,96		1.299.648,53		1.943.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	634.563,95		768.638,96		10.137,95		1.676.500,00
FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO	8.413,33		210,00		9.038,46		43.000,00
SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	9.038,46		9.038,46		126.267,86		20.000,00
FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	83.200,00		83.200,00		2.289.837,48		145.000,00
CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	-		-		-		3.335.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-		-		-		50.000,00
SOMA DAS DESPESAS	25.993.147,17		28.306.578,56		32.850.760,22		36.954.081,00

MUNICIPIO DE ACARI

2023

Orçamento Receita						
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total	
		RECEITA BRUTA	38.943.917,00	12.425.000,00	51.368.917,00	
I		Receitas Correntes	35.764.257,00	12.075.000,00	47.839.257,00	
11		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.252.460,00	-	1.252.460,00	
111		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.136.500,00	-	1.136.500,00	
111250		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	115.000,00	-	115.000,00	
1112500100		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)	-	-	-	
1112500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00	-	80.000,00	
1112500200		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-	
1112500200	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	-	5.000,00	
1112500300		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Divida Ativa)	-	-	-	
1112500300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	-	20.000,00	

1112500400		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa)	-	-	-
1112500400	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	-	10.000,00
111253		Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.500,00	-	20.500,00
1112530100		Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - (Principal)	-	-	-
1112530100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	-	20.000,00
1112530200		Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1112530200	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	-	500,00
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	500.000,00	-	500.000,00
1113031100		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	-	-	-
1113031100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	-	500.000,00
111451		Impostos sobre Serviços	501.000,00	-	501.000,00
1114511100		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - (Principal)	-	-	-
1114511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	-	500.000,00
1114511200		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1114511200	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	-	500,00

MUNICÍPIO DE ACARIOrçamento Receita **2023**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1114511300		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - (Dívida Ativa)	-	-	-
1114511300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	-	500,00
112		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	115.960,00	-	115.960,00
112101		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.000,00	-	31.000,00
1121010100		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - (Principal)	-	-	-
1121010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	-	25.000,00
1121010200		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1121010200	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	-	3.000,00
1121010300		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - (Dívida Ativa)	-	-	-
1121010300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	-	2.000,00
1121010400		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - (Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa)	-	-	-
1121010400	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	-	1.000,00
112201		Taxas pela Prestação de Serviços	84.960,00	-	84.960,00
1122010100		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - (Principal)	-	-	-
1122010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00	-	80.000,00
1122010200		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1122010200	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	-	1.000,00
1122010300		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - (Dívida Ativa)	-	-	-
1122010300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	-	2.000,00
1122010400		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - (Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa)	-	-	-
1122010400	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.960,00	-	1.960,00
12		Contribuições	740.090,00	-	740.090,00
124		Contribuições	740.090,00	-	740.090,00
124150		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	740.090,00	-	740.090,00
1241500100		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - (Principal)	-	-	-
1241500100	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	740.090,00	-	740.090,00
13		Receita Patrimonial	170.220,00	57.500,00	227.720,00

MUNICÍPIO DE ACARIOrçamento Receita **2023**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
131		Receita Patrimonial	23.465,00	-	23.465,00
131101		ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	23.465,00	-	23.465,00
1311011100		Aluguéis e Arrendamentos - (Principal)	-	-	-
1311011100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	23.465,00	-	23.465,00
132		Receita Patrimonial	141.755,00	57.500,00	199.255,00
132101		Remuneração de Depósitos Bancários	141.755,00	57.500,00	199.255,00
1321010100		Remuneração de Depósitos Bancários - (Principal)	-	-	-
1321010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.255,00	-	50.255,00
1321010100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00	-	20.000,00
1321010100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	-	1.000,00
1321010100	15500000	Transferência do Salário-Educação	4.000,00	-	4.000,00
1321010100	15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	500,00	-	500,00
1321010100	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	500,00	-	500,00
1321010100	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.000,00	-	1.000,00
1321010100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00	-	2.000,00

1321010100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000,00	-	2.000,00
1321010100	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	500,00	-	500,00
1321010100	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00	-	5.000,00
1321010100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00	-	50.000,00
1321010100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.000,00	-	3.000,00
1321010100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00	-	2.000,00
1321010100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	30.000,00	30.000,00
1321010100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	5.000,00	5.000,00
1321010100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	5.000,00	5.000,00
1321010100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	10.000,00	10.000,00
1321010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	5.000,00	5.000,00
1321010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	500,00	500,00
1321010100	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-	1.000,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE ACARI

Orçamento Receita **2023**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1321010100	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-	1.000,00	1.000,00
136		Receita Patrimonial	5.000,00	-	5.000,00
136101		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	5.000,00	-	5.000,00
1361011000		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	-	-	-
1361011000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	-	5.000,00
16		Receita de Serviços	11.386,00	-	11.386,00
161		Receita de Serviços	5.000,00	-	5.000,00
161102		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	-	5.000,00
1611020000		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	-	-	-
1611020000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	-	5.000,00
169		Receita de Serviços	6.386,00	-	6.386,00
169900		Outros Serviços	6.386,00	-	6.386,00
1699000100		Outros Serviços - (Principal)	-	-	-
1699000100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.386,00	-	6.386,00
17		Transferências Correntes	33.477.241,00	12.016.500,00	45.493.741,00
171		Transferências Correntes	20.842.241,00	11.381.500,00	32.223.741,00
171151		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.228.500,00	5.771.500,00	24.000.000,00
1711511100		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)	-	-	-
1711511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.851.150,00	-	7.851.150,00
1711512100		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	-	-	-
1711512100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1711511100		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)	-	-	-
1711511100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.960.000,00	-	6.960.000,00
1711510100		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - (Principal)	-	-	-
1711510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.417.350,00	-	1.417.350,00

MUNICÍPIO DE ACARI

Orçamento Receita **2023**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1711511100		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)	-	-	-
1711511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	1.318.500,00	1.318.500,00
1711511100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	4.453.000,00	4.453.000,00
171152		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	-	10.000,00
1711520100		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	-	-	-
1711520100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	-	10.000,00
171251		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	50.000,00	-	50.000,00
1712510100		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - (Principal)	-	-	-
1712510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	-	50.000,00
171252		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	320.000,00	-	320.000,00
1712521100		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - (Principal)	-	-	-
1712521100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000,00	-	5.000,00
1712522100		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - (Principal)	-	-	-
1712522100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	60.000,00	-	60.000,00
1712523100		Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - (Principal)	-	-	-
1712523100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000,00	-	5.000,00
1712524100		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - (Principal)	-	-	-
1712524100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	250.000,00	-	250.000,00
171350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	-	4.850.000,00	4.850.000,00

1713501100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)	-	-	-
1713501100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	2.850.000,00	2.850.000,00
1713502100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - (Principal)	-	-	-
1713502100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	800.000,00	800.000,00
MUNICIPIO DE ACARI					2023
Orçamento Receita					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1713503100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - (Principal)	-	-	-
1713503100	16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	-	150.000,00	150.000,00
1713504100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistencia Farmaceutica - (Principal)	-	-	-
1713504100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	100.000,00	100.000,00
1713501100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)	-	-	-
1713501100	16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	-	900.000,00	900.000,00
1713503100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - (Principal)	-	-	-
1713503100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	50.000,00	50.000,00
171351		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	-	50.000,00	50.000,00
1713511100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)	-	-	-
1713511100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	50.000,00	50.000,00
171450		Transferências do Salário-Educação	180.000,00	-	180.000,00
1714500100		Transferencias do Salario-Educacao - (Principal)	-	-	-
1714500100	15500000	Transferência do Salário-Educação	180.000,00	-	180.000,00
171451		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	-	1.000,00
1714510100		Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - (Principal)	-	-	-
1714510100	15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.000,00	-	1.000,00
171452		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	200.000,00	-	200.000,00
1714520100		Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - (Principal)	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI					2023
Orçamento Receita					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1714520100	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	200.000,00	-	200.000,00
171453		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.000,00	-	35.000,00
1714530100		Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - (Principal)	-	-	-
1714530100	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	35.000,00	-	35.000,00
171499		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	-	10.000,00
1714990100		Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - (Principal)	-	-	-
1714990100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	-	10.000,00
171550		Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.500.000,00	-	1.500.000,00
1715500100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAT - (Principal)	-	-	-
1715500100	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	300.000,00	-	300.000,00
1715500100	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.200.000,00	-	1.200.000,00
171551		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	200.000,00	-	200.000,00
1715510100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - (Principal)	-	-	-
1715510100	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	200.000,00	-	200.000,00
171552		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	100.000,00	-	100.000,00
1715520100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAR - (Principal)	-	-	-
1715520100	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	-	100.000,00
171600		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-	700.000,00	700.000,00
1716000100		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Principal)	-	-	-
1716000100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	700.000,00	700.000,00
MUNICIPIO DE ACARI					2023
Orçamento Receita					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
171957		Transferência Especial da União	-	10.000,00	10.000,00
1719570100		Transferencia Especial da Uniao - (Principal)	-	-	-
1719570100	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	-	10.000,00	10.000,00
171999		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	7.741,00	-	7.741,00
1719990100		Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - (Principal)	-	-	-
1719990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.741,00	-	7.741,00
172		Transferencias Correntes	4.135.000,00	625.000,00	4.760.000,00
172150		Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00
1721500100		Cota-Parte do ICMS - (Principal)	-	-	-
1721500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1721500100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	500.000,00	-	500.000,00

1721500100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	500.000,00	500.000,00
172151		Cota-Parte do IPVA	450.000,00	-	450.000,00
1721510100		Cota-Parte do IPVA - (Principal)	-	-	-
1721510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	450.000,00	-	450.000,00
172152		Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	-	5.000,00
1721520100		Cota-Parte do IPI - Municípios - (Principal)	-	-	-
1721520100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	-	5.000,00
172153		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	-	20.000,00
1721530100		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - (Principal)	-	-	-
1721530100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	-	20.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI					2023
Orçamento Receita					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
172252		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.000,00	-	50.000,00
1722520100		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - (Principal)	-	-	-
1722520100	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00	-	50.000,00
172350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	-	100.000,00	100.000,00
1723500100		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - (Principal)	-	-	-
1723500100	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	100.000,00	100.000,00
172451		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	-	100.000,00
1724510100		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - (Principal)	-	-	-
1724510100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00	-	100.000,00
172951		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	-	25.000,00	25.000,00
1729510100		Transferências de Estados destinadas a Assistência Social - (Principal)	-	-	-
1729510100	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-	25.000,00	25.000,00
172999		Outras Transferências dos Estados e DF	10.000,00	-	10.000,00
1729990100		Outras Transferências dos Estados e DF - (Principal)	-	-	-
1729990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	-	10.000,00
175		Transferências Correntes	8.500.000,00	-	8.500.000,00
175150		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - (Principal)	8.500.000,00	-	8.500.000,00
1751500100		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - (Principal)	-	-	-
1751500100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.445.000,00	-	7.445.000,00
1751500100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.055.000,00	-	1.055.000,00
179		Transferências Correntes	-	10.000,00	10.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI					2023
Orçamento Receita					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
179100		Transferências de Pessoas Físicas	-	10.000,00	10.000,00
1791000100		Transferências de Pessoas Físicas - (Principal)	-	-	-
1791000100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	10.000,00	10.000,00
19		Outras Receitas Correntes	112.860,00	1.000,00	113.860,00
192		Outras Receitas Correntes	100.000,00	1.000,00	101.000,00
192199		OUTRAS INDENIZACOES	50.000,00	-	50.000,00
1921990100		Outras Indenizações - (Principal)	-	-	-
1921990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	-	50.000,00
192299		Outras Restituições	50.000,00	1.000,00	51.000,00
1922990100		Outras Restituições - (Principal)	-	-	-
1922990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	-	50.000,00
1922990100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	1.000,00	1.000,00
193		Outras Receitas Correntes	2.860,00	-	2.860,00
193105		Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	2.860,00	-	2.860,00
1931050100		Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - (Principal)	-	-	-
1931050100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.860,00	-	2.860,00
199		Outras Receitas Correntes	10.000,00	-	10.000,00
199999		Outras Receitas	10.000,00	-	10.000,00
1999990100		Outras Receitas - (Principal)	-	-	-
1999990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	-	10.000,00
2		Receitas de Capital	3.179.660,00	350.000,00	3.529.660,00
21		Operações de Crédito	56.930,00	-	56.930,00
211		Operações de Crédito	56.930,00	-	56.930,00
211201		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	56.930,00	-	56.930,00

MUNICÍPIO DE ACARI						2023
Orçamento Receita						
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total	
2112010100		Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno - (Principal)	-	-	-	
2112010100	17540000	Recursos de Operações de Crédito	56.930,00	-	56.930,00	
22		Alienacao de Bens	56.930,00	-	56.930,00	
221		Alienacao de Bens	40.000,00	-	40.000,00	
221301		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	-	40.000,00	
2213010100		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - (Principal)	-	-	-	
2213010100	17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	40.000,00	-	40.000,00	
222		Alienacao de Bens	16.930,00	-	16.930,00	
222101		Alienação de Bens Imóveis	16.930,00	-	16.930,00	
2221010100		Alienacao de Bens Imoveis - (Principal)	-	-	-	
2221010100	17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	16.930,00	-	16.930,00	
24		Transferencias de Capital	3.065.800,00	350.000,00	3.415.800,00	
241		Transferencias de Capital	2.965.800,00	270.000,00	3.235.800,00	
241151		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	-	50.000,00	50.000,00	
2411511100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)	-	-	-	
2411511100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	50.000,00	50.000,00	
241250		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	-	100.000,00	
2412509100		Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - (Principal)	-	-	-	
2412509100	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00	-	100.000,00	
241350		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-	10.000,00	10.000,00	
2413500100		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Principal)	-	-	-	
2413500100	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	-	10.000,00	10.000,00	

MUNICÍPIO DE ACARI						2023
Orçamento Receita						
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total	
241450		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	-	170.000,00	170.000,00	
2414500100		Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-	
2414500100	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-	170.000,00	170.000,00	
241499		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.865.800,00	40.000,00	2.905.800,00	
2414990100		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-	
2414990100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.860.000,00	-	2.860.000,00	
2414990100	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5.800,00	-	5.800,00	
2414990100	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	-	40.000,00	40.000,00	
242		Transferencias de Capital	100.000,00	80.000,00	180.000,00	
242150		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	-	80.000,00	80.000,00	
2421500100		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-	
2421500100	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	80.000,00	80.000,00	
242299		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	100.000,00	-	100.000,00	
2422990100		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-	
2422990100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00	-	100.000,00	
		DEDUÇÕES DE FUNDEB	5.293.000,00	-	5.293.000,00	
I		Receitas Correntes	5.293.000,00	-	5.293.000,00	
17		Transferencias Correntes	5.293.000,00	-	5.293.000,00	
171		Transferencias Correntes	4.402.000,00	-	4.402.000,00	
171151		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	4.400.000,00	-	4.400.000,00	
1711511100		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - (Principal)	-	-	-	
1711511100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	4.400.000,00	-	4.400.000,00	
171152		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	-	2.000,00	

MUNICÍPIO DE ACARI						2023
Orçamento Receita						
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total	
1711520100		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	-	-	-	
1711520100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00	-	2.000,00	
172		Transferencias Correntes	891.000,00	-	891.000,00	
172150		Cota-Parte do ICMS	800.000,00	-	800.000,00	
1721500100		Cota-Parte do ICMS - (Principal)	-	-	-	
1721500100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	800.000,00	-	800.000,00	

172151		Cota-Parte do IPVA	90.000,00	-	90.000,00
1721510100		Cota-Parte do IPVA - (Principal)	-	-	-
1721510100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	90.000,00	-	90.000,00
172152		Cota-Parte do IPI - Municípios	1.000,00	-	1.000,00
1721520100		Cota-Parte do IPI - Municípios - (Principal)	-	-	-
1721520100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	-	1.000,00
TOTAL GERAL			33.650.917,00	12.425.000,00	46.075.917,00

MUNICÍPIO DE ACARI

Orçamento da Receita por Fonte de Recursos

2023

Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	RECEITA BRUTA	38.943.917,00	12.425.000,00	51.368.917,00
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.276.667,00	1.334.000,00	17.610.667,00
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	7.461.000,00		7.461.000,00
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos		4.959.000,00	4.959.000,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.055.000,00		1.055.000,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.465.000,00		7.465.000,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	200.000,00		200.000,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	300.000,00		300.000,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.200.000,00		1.200.000,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00		100.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	184.000,00		184.000,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.500,00		1.500,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	200.500,00		200.500,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	36.000,00		36.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.000,00		12.000,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00		100.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	102.000,00		102.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.830.000,00	3.830.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		105.000,00	105.000,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias		1.050.000,00	1.050.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		180.000,00	180.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		171.000,00	171.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		710.000,00	710.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		26.000,00	26.000,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5.800,00	60.000,00	65.800,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.910.000,00		2.910.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	103.000,00		103.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	322.000,00		322.000,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.500,00		50.500,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	745.090,00		745.090,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	56.930,00		56.930,00

MUNICÍPIO DE ACARI

Orçamento da Receita por Fonte de Recursos

2023

Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	56.930,00		56.930,00
	DEDUÇÕES DE FUNDEB	5.293.000,00		5.293.000,00
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.293.000,00		5.293.000,00
TOTAL GERAL		33.650.917,00	12.425.000,00	46.075.917,00

MUNICÍPIO DE ACARI

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		01 CAMARA MUNICIPAL:	1.417.350,00	-	1.417.350,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.387.350,00	-	1.387.350,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.171.000,00	-	1.171.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.171.000,00	-	1.171.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	980.000,00	-	980.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	980.000,00	-	980.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	190.000,00	-	190.000,00

3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	190.000,00	-	190.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	216.350,00	-	216.350,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	208.350,00	-	208.350,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	57.000,00	-	57.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	57.000,00	-	57.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	75.000,00	-	75.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	75.000,00	-	75.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	350,00	-	350,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	350,00	-	350,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	30.000,00	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	30.000,00	-	30.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	30.000,00	-	30.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00

MUNICIPIO DE ACARI					2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	20.000,00	-	20.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
TOTAL UNIDADE 01:			1.417.350,00	-	1.417.350,00

MUNICIPIO DE ACARI					2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		02 GABINETE DO PREFEITO:	875.000,00	-	875.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	854.000,00	-	854.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	585.500,00	-	585.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	585.500,00	-	585.500,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	500.000,00	-	500.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500.000,00	-	500.000,00
3.1.90.13		Obrigações patronais:	85.000,00	-	85.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	85.000,00	-	85.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	500,00	-	500,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	-	500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	268.500,00	-	268.500,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	31.000,00	-	31.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	31.000,00	-	31.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	31.000,00	-	31.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	237.500,00	-	237.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	62.500,00	-	62.500,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	62.500,00	-	62.500,00
3.3.90.30		Material de consumo:	44.000,00	-	44.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	44.000,00	-	44.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	3.500,00	-	3.500,00

3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.500,00	-	3.500,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	124.000,00	-	124.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	124.000,00	-	124.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	500,00	-	500,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	-	500,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	21.000,00	-	21.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	21.000,00	-	21.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	21.000,00	-	21.000,00

MUNICÍPIO DE ACARI					2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.51		Obras e instalações:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	11.000,00	-	11.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	11.000,00	-	11.000,00
TOTAL UNIDADE 02:			875.000,00	-	875.000,00

MUNICÍPIO DE ACARI					2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		03 CONTROLADORIA MUNICIPAL:	217.000,00	-	217.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	207.000,00	-	207.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	190.000,00	-	190.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	190.000,00	-	190.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	160.000,00	-	160.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	160.000,00	-	160.000,00
3.1.90.13		Obrigações patronais:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	17.000,00	-	17.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	17.000,00	-	17.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	7.000,00	-	7.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	7.000,00	-	7.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
TOTAL UNIDADE 03:			217.000,00	-	217.000,00

MUNICÍPIO DE ACARI					2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		04 SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO:	4.014.745,00	-	4.014.745,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	2.690.715,00	-	2.690.715,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	897.000,00	-	897.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	897.000,00	-	897.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	500.000,00	-	500.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500.000,00	-	500.000,00
3.1.90.13		Obrigações patronais:	180.000,00	-	180.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	180.000,00	-	180.000,00

3.1.90.91		Sentencas judiciais:	200.000,00	-	200.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	15.000,00	-	15.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da divida:	4.715,00	-	4.715,00
3.2.90.00		Juros e encargos da divida:	4.715,00	-	4.715,00
3.2.90.21		Juros sobre a divida por contrato:	4.715,00	-	4.715,00
3.2.90.21	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.715,00	-	4.715,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.789.000,00	-	1.789.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	101.000,00	-	101.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	101.000,00	-	101.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	101.000,00	-	101.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.688.000,00	-	1.688.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	11.000,00	-	11.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	11.000,00	-	11.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	105.500,00	-	105.500,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	105.500,00	-	105.500,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	33.000,00	-	33.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	33.000,00	-	33.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.211.000,00	-	1.211.000,00

MUNICIPIO DE ACARI					2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.211.000,00	-	1.211.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	265.000,00	-	265.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	265.000,00	-	265.000,00
3.3.90.91		Sentencas judiciais:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.324.030,00	-	1.324.030,00
4.4.00.00		Investimentos:	209.000,00	-	209.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	209.000,00	-	209.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	158.500,00	-	158.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	158.500,00	-	158.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	50.500,00	-	50.500,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.500,00	-	50.500,00
4.6.00.00		Amortizacao da divida:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
4.6.90.00		Amortizacao da divida:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
4.6.90.71		Principal da divida contratual resgatado:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
4.6.90.71	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
TOTAL UNIDADE 04:			4.014.745,00	-	4.014.745,00

MUNICIPIO DE ACARI					2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00		05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS:	558.000,00	-	558.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	553.000,00	-	553.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	326.000,00	-	326.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	326.000,00	-	326.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	260.000,00	-	260.000,00

3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	260.000,00	-	260.000,00
3.1.90.13		Obrigações patronais:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.94		Indenizações e restituições trabalhistas:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	227.000,00	-	227.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	227.000,00	-	227.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	9.000,00	-	9.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	9.000,00	-	9.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	205.000,00	-	205.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	205.000,00	-	205.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	5.000,00	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	5.000,00	-	5.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	5.000,00	-	5.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	5.000,00	-	5.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
TOTAL UNIDADE 05:			558.000,00	-	558.000,00

MUNICÍPIO DE ACARI**2023****Anexo 2 da Despesa - Por Esfera**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:	-	10.295.000,00	10.295.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	9.443.000,00	9.443.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	3.672.500,00	3.672.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	3.672.500,00	3.672.500,00
3.1.90.04		Contratação por tempo determinado:	-	94.500,00	94.500,00
3.1.90.04	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	94.500,00	94.500,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	3.023.000,00	3.023.000,00
3.1.90.11	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	3.023.000,00	3.023.000,00
3.1.90.13		Obrigações patronais:	-	472.000,00	472.000,00
3.1.90.13	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	472.000,00	472.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	62.000,00	62.000,00
3.1.90.16	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	62.000,00	62.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	6.000,00	6.000,00
3.1.90.92	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	6.000,00	6.000,00
3.1.90.94		Indenizações e restituições trabalhistas:	-	15.000,00	15.000,00
3.1.90.94	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	15.000,00	15.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	5.770.500,00	5.770.500,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.50.41		Contribuições:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.50.41	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.70.00		Outras despesas correntes:	-	300.000,00	300.000,00
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO (1):	-	300.000,00	300.000,00
3.3.71.70	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	300.000,00	300.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	5.468.500,00	5.468.500,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	146.000,00	146.000,00
3.3.90.14	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	146.000,00	146.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	1.401.000,00	1.401.000,00
3.3.90.30	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	1.401.000,00	1.401.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	-	347.000,00	347.000,00
3.3.90.32	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	347.000,00	347.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	6.000,00	6.000,00

3.3.90.33	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	90.000,00	90.000,00
3.3.90.36	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	90.000,00	90.000,00

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	3.340.500,00	3.340.500,00
3.3.90.39	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	3.340.500,00	3.340.500,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.40	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	-	4.000,00	4.000,00
3.3.90.47	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	4.000,00	4.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	-	90.000,00	90.000,00
3.3.90.48	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	90.000,00	90.000,00
3.3.90.91		Sentenças judiciais:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.91	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	14.000,00	14.000,00
3.3.90.92	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	14.000,00	14.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	18.000,00	18.000,00
3.3.90.93	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	18.000,00	18.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	852.000,00	852.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	852.000,00	852.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	852.000,00	852.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	182.000,00	182.000,00
4.4.90.51	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	182.000,00	182.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	670.000,00	670.000,00
4.4.90.52	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	670.000,00	670.000,00
TOTAL UNIDADE 06:			-	10.295.000,00	10.295.000,00

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00		07 SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS :	2.963.500,00	-	2.963.500,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.127.500,00	-	1.127.500,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	323.000,00	-	323.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	323.000,00	-	323.000,00
3.1.90.04		Contratação por tempo determinado:	16.000,00	-	16.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	16.000,00	-	16.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	255.000,00	-	255.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	255.000,00	-	255.000,00
3.1.90.13		Obrigações patronais:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.94		Indenizações e restituições trabalhistas:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	804.500,00	-	804.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	804.500,00	-	804.500,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	450.000,00	-	450.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	450.000,00	-	450.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	303.000,00	-	303.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	303.000,00	-	303.000,00
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	24.500,00	-	24.500,00

3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	24.500,00	-	24.500,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.836.000,00	-	1.836.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.786.000,00	-	1.786.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.786.000,00	-	1.786.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	1.701.000,00	-	1.701.000,00

MUNICÍPIO DE ACARI						2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera						
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total	
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.701.000,00	-	1.701.000,00	
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	35.000,00	-	35.000,00	
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	35.000,00	-	35.000,00	
4.4.90.61		Aquisição de imóveis:	50.000,00	-	50.000,00	
4.4.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00	
4.5.00.00		Inversões financeiras:	50.000,00	-	50.000,00	
4.5.90.00		Inversões financeiras:	50.000,00	-	50.000,00	
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	50.000,00	-	50.000,00	
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00	
TOTAL UNIDADE 07:			2.963.500,00	-	2.963.500,00	

MUNICÍPIO DE ACARI						2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera						
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total	
		08 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES:	14.734.000,00	-	14.734.000,00	
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	13.717.000,00	-	13.717.000,00	
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	10.556.500,00	-	10.556.500,00	
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	10.556.500,00	-	10.556.500,00	
3.1.90.04		Contratação por tempo determinado:	122.000,00	-	122.000,00	
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	122.000,00	-	122.000,00	
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	8.850.000,00	-	8.850.000,00	
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.850.000,00	-	8.850.000,00	
3.1.90.13		Obrigações patronais:	1.536.000,00	-	1.536.000,00	
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.536.000,00	-	1.536.000,00	
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	6.000,00	-	6.000,00	
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	6.000,00	-	6.000,00	
3.1.90.94		Indenizações e restituições trabalhistas:	42.500,00	-	42.500,00	
3.1.90.94	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	42.500,00	-	42.500,00	
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	3.160.500,00	-	3.160.500,00	
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	77.500,00	-	77.500,00	
3.3.50.41		Contribuições:	17.500,00	-	17.500,00	
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	17.500,00	-	17.500,00	
3.3.50.43		Subvenções sociais:	60.000,00	-	60.000,00	
3.3.50.43	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00	
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	3.083.000,00	-	3.083.000,00	
3.3.90.14		Diárias - civil:	8.000,00	-	8.000,00	
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	8.000,00	-	8.000,00	
3.3.90.18		Auxílio financeiro a estudantes:	3.000,00	-	3.000,00	
3.3.90.18	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	3.000,00	-	3.000,00	
3.3.90.30		Material de consumo:	812.500,00	-	812.500,00	
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	812.500,00	-	812.500,00	
3.3.90.31		Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras:	14.000,00	-	14.000,00	
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	14.000,00	-	14.000,00	
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	135.000,00	-	135.000,00	
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	135.000,00	-	135.000,00	
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	2.000,00	-	2.000,00	

MUNICÍPIO DE ACARI						2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera						
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total	
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00	
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	108.500,00	-	108.500,00	

3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	108.500,00	-	108.500,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.940.000,00	-	1.940.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.940.000,00	-	1.940.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.90.40	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.47	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	28.000,00	-	28.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	28.000,00	-	28.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	13.000,00	-	13.000,00
3.3.90.93	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	13.000,00	-	13.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.017.000,00	-	1.017.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.017.000,00	-	1.017.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.017.000,00	-	1.017.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	522.500,00	-	522.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	522.500,00	-	522.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	494.500,00	-	494.500,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	494.500,00	-	494.500,00
TOTAL UNIDADE 08:			14.734.000,00	-	14.734.000,00

MUNICÍPIO DE ACARI

2023

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.00.00		09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO:	1.829.000,00	-	1.829.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	943.500,00	-	943.500,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	206.000,00	-	206.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	206.000,00	-	206.000,00
3.1.90.04		Contratação por tempo determinado:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	150.000,00	-	150.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	-	150.000,00
3.1.90.13		Obrigações patronais:	25.000,00	-	25.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.000,00	-	25.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	737.500,00	-	737.500,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.50.41		Contribuições:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.70.00		Outras despesas correntes:	29.000,00	-	29.000,00
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (I):	29.000,00	-	29.000,00
3.3.71.70	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	29.000,00	-	29.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	693.500,00	-	693.500,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	67.000,00	-	67.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	67.000,00	-	67.000,00
3.3.90.31		Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	162.000,00	-	162.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	162.000,00	-	162.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	439.000,00	-	439.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	439.000,00	-	439.000,00

MUNICÍPIO DE ACARI

2023

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	500,00	-	500,00
3.3.90.93	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	500,00	-	500,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	885.500,00	-	885.500,00
4.4.00.00		Investimentos:	885.500,00	-	885.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	885.500,00	-	885.500,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	810.500,00	-	810.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	810.500,00	-	810.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	75.000,00	-	75.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	75.000,00	-	75.000,00
TOTAL UNIDADE 09:			1.829.000,00	-	1.829.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI					2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		10 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL:	30.000,00	-	30.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	2.500,00	-	2.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.500,00	-	2.500,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	20.000,00	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	17.500,00	-	17.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	17.500,00	-	17.500,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	15.000,00	-	15.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
4.4.90.61		Aquisição de imóveis:	2.500,00	-	2.500,00
4.4.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.500,00	-	2.500,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	2.500,00	-	2.500,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	2.500,00	-	2.500,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	2.500,00	-	2.500,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.500,00	-	2.500,00
TOTAL UNIDADE 10:			30.000,00	-	30.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI					2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:	-	2.080.000,00	2.080.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	1.958.000,00	1.958.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	710.000,00	710.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	710.000,00	710.000,00
3.1.90.04		Contratação por tempo determinado:	-	34.500,00	34.500,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	34.500,00	34.500,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	577.000,00	577.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	577.000,00	577.000,00
3.1.90.13		Obrigações patronais:	-	90.000,00	90.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	90.000,00	90.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	2.500,00	2.500,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.500,00	2.500,00
3.1.90.94		Indenizações e restituições trabalhistas:	-	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	5.000,00

3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	1.248.000,00	1.248.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	66.000,00	66.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	66.000,00	66.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	66.000,00	66.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	1.182.000,00	1.182.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	56.000,00	56.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	56.000,00	56.000,00
3.3.90.18		Auxilio financeiro a estudantes:	-	8.000,00	8.000,00
3.3.90.18	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	253.500,00	253.500,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	253.500,00	253.500,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	171.000,00	171.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	171.000,00	171.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	8.000,00	8.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	74.000,00	74.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	74.000,00	74.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	568.500,00	568.500,00

MUNICIPIO DE ACARI**2023****Anexo 2 da Despesa - Por Esfera**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	568.500,00	568.500,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	30.000,00	30.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	30.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	9.000,00	9.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	9.000,00	9.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	122.000,00	122.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	122.000,00	122.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	122.000,00	122.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	75.000,00	75.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	75.000,00	75.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	47.000,00	47.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	47.000,00	47.000,00
TOTAL UNIDADE 11:			-	2.080.000,00	2.080.000,00

MUNICIPIO DE ACARI**2023****Anexo 2 da Despesa - Por Esfera**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		12 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO:	2.371.082,00	-	2.371.082,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.808.652,00	-	1.808.652,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	333.000,00	-	333.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	333.000,00	-	333.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	280.000,00	-	280.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	280.000,00	-	280.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.475.652,00	-	1.475.652,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	18.000,00	-	18.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	18.000,00	-	18.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	18.000,00	-	18.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.457.652,00	-	1.457.652,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00

3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	708.500,00	-	708.500,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	708.500,00	-	708.500,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	21.500,00	-	21.500,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	21.500,00	-	21.500,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	92.500,00	-	92.500,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	92.500,00	-	92.500,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	610.000,00	-	610.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	610.000,00	-	610.000,00
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	1.000,00	-	1.000,00

MUNICIPIO DE ACARI**Anexo 2 da Despesa - Por Esfera**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	3.652,00	-	3.652,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.652,00	-	3.652,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	562.430,00	-	562.430,00
4.4.00.00		Investimentos:	562.430,00	-	562.430,00
4.4.90.00		Investimentos:	562.430,00	-	562.430,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	222.500,00	-	222.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	222.500,00	-	222.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	339.930,00	-	339.930,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	339.930,00	-	339.930,00
TOTAL UNIDADE 12:			2.371.082,00	-	2.371.082,00

MUNICIPIO DE ACARI**Anexo 2 da Despesa - Por Esfera**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		13 FUNDO MUN.DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:	-	50.000,00	50.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	46.000,00	46.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	46.000,00	46.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.50.41		Contribuições:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	26.000,00	26.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	1.500,00	1.500,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	10.700,00	10.700,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.700,00	10.700,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	5.700,00	5.700,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.700,00	5.700,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	8.100,00	8.100,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	8.100,00	8.100,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	4.000,00	4.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	4.000,00	4.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.000,00	4.000,00
TOTAL UNIDADE 13:			-	50.000,00	50.000,00

MUNICIPIO DE ACARI**Anexo 2 da Despesa - Por Esfera**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		14 CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS:	20.000,00	-	20.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.70.00		Outras despesas correntes:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	20.000,00	-	20.000,00
3.3.71.70	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00

		TOTAL UNIDADE 14:	20.000,00	-	20.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI					
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					2023
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
15 PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA:			165.000,00	-	165.000,00
3.0.00.00			162.500,00	-	162.500,00
DESPESAS CORRENTES:					
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	156.000,00	-	156.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	156.000,00	-	156.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	130.000,00	-	130.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	130.000,00	-	130.000,00
3.1.90.13		Obrigações patronais:	25.000,00	-	25.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.000,00	-	25.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	500,00	-	500,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	-	500,00
3.1.90.94		Indenizações e restituições trabalhistas:	500,00	-	500,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	-	500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	6.500,00	-	6.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	6.500,00	-	6.500,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	500,00	-	500,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	-	500,00
4.0.00.00			2.500,00	-	2.500,00
DESPESAS DE CAPITAL:					
4.4.00.00		Investimentos:	2.500,00	-	2.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	2.500,00	-	2.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	2.500,00	-	2.500,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.500,00	-	2.500,00
TOTAL UNIDADE 15:			165.000,00	-	165.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI					
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					2023
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS:			4.243.590,00	-	4.243.590,00
3.0.00.00			3.980.090,00	-	3.980.090,00
DESPESAS CORRENTES:					
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.061.000,00	-	1.061.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.061.000,00	-	1.061.000,00
3.1.90.04		Contratação por tempo determinado:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	800.000,00	-	800.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	800.000,00	-	800.000,00
3.1.90.13		Obrigações patronais:	200.000,00	-	200.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.94		Indenizações e restituições trabalhistas:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	2.919.090,00	-	2.919.090,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	2.919.090,00	-	2.919.090,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	711.590,00	-	711.590,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	711.590,00	-	711.590,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	17.000,00	-	17.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	17.000,00	-	17.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	2.117.500,00	-	2.117.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.117.500,00	-	2.117.500,00

3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	66.000,00	-	66.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	66.000,00	-	66.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	263.500,00	-	263.500,00
4.4.00.00		Investimentos:	263.500,00	-	263.500,00

MUNICÍPIO DE ACARI**2023****Anexo 2 da Despesa - Por Esfera**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.00		Investimentos:	263.500,00	-	263.500,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	12.500,00	-	12.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	12.500,00	-	12.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	251.000,00	-	251.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	251.000,00	-	251.000,00
TOTAL UNIDADE 16:			4.243.590,00	-	4.243.590,00

MUNICÍPIO DE ACARI**2023****Anexo 2 da Despesa - Por Esfera**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		17 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:	80.000,00	-	80.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	80.000,00	-	80.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	75.000,00	-	75.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	75.000,00	-	75.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	65.000,00	-	65.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	65.000,00	-	65.000,00
3.1.90.13		Obrigações patronais:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
TOTAL UNIDADE 17:			80.000,00	-	80.000,00

MUNICÍPIO DE ACARI**2023****Anexo 2 da Despesa - Por Esfera**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		18 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS:	80.000,00	-	80.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	80.000,00	-	80.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.13		Obrigações patronais:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
TOTAL UNIDADE 18:			80.000,00	-	80.000,00

MUNICÍPIO DE ACARI**2023****Anexo 2 da Despesa - Por Esfera**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		99 RESERVA DE CONTIGENCIA:	52.650,00	-	52.650,00
9.0.00.00		RECEITA DE DEDUCAO:	52.650,00	-	52.650,00
9.9.00.00		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	52.650,00	-	52.650,00
9.9.90.00		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	52.650,00	-	52.650,00
9.9.99.99		A classificar:	52.650,00	-	52.650,00
9.9.99.99	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	52.650,00	-	52.650,00
TOTAL GERAL:			33.650.917,00	12.425.000,00	46.075.917,00
MUNICIPIO DE ACARI					2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01		CAMARA MUNICIPAL:	1.417.350,00	-	1.417.350,00
02		GABINETE DO PREFEITO:	875.000,00	-	875.000,00
03		CONTROLADORIA MUNICIPAL:	217.000,00	-	217.000,00
04		SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO:	4.014.745,00	-	4.014.745,00
05		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS:	558.000,00	-	558.000,00
06		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:	-	10.295.000,00	10.295.000,00
07		SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS :	2.963.500,00	-	2.963.500,00
08		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES:	14.734.000,00	-	14.734.000,00
09		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO:	1.829.000,00	-	1.829.000,00
10		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL:	30.000,00	-	30.000,00
11		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:	-	2.080.000,00	2.080.000,00
12		SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO:	2.371.082,00	-	2.371.082,00
13		FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE:	-	50.000,00	50.000,00
14		CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS:	20.000,00	-	20.000,00
15		PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA:	165.000,00	-	165.000,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	4.243.590,00	-	4.243.590,00
17		SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:	80.000,00	-	80.000,00
18		SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS:	80.000,00	-	80.000,00
99		RESERVA DE CONTIGENCIA:	52.650,00	-	52.650,00
TOTAL GERAL:			33.650.917,00	12.425.000,00	46.075.917,00
MUNICIPIO DE ACARI					2023
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	27.621.307,00	11.447.000,00	39.068.307,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	15.940.000,00	4.382.500,00	20.322.500,00
3190000000		Aplicacoes diretas:	15.940.000,00	4.382.500,00	20.322.500,00
3190040000	15001002	Contratacao por tempo determinado:	219.000,00	129.000,00	348.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	12.980.000,00	3.600.000,00	16.580.000,00
3190130000	15000000	Obrigacoes patronais:	2.451.000,00	562.000,00	3.013.000,00
3190160000	15001002	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	1.000,00	63.000,00	64.000,00
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	200.000,00	-	200.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	15.000,00	8.500,00	23.500,00
3190940000	15000000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	74.000,00	20.000,00	94.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	4.715,00	-	4.715,00
3290000000		Aplicacoes diretas:	4.715,00	-	4.715,00
3290210000	15000000	Juros sobre a divida por contrato:	4.715,00	-	4.715,00
3300000000		Outras despesas correntes:	11.676.592,00	7.064.500,00	18.741.092,00
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos:	250.500,00	88.000,00	338.500,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	190.500,00	88.000,00	278.500,00
3350430000	15000000	Subvencoes sociais:	60.000,00	-	60.000,00
3370000000		Transferencias a instituicoes multigovernamentais:	49.000,00	300.000,00	349.000,00
3371700000	15001002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	49.000,00	300.000,00	349.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	11.377.092,00	6.676.500,00	18.053.592,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	186.500,00	203.500,00	390.000,00
3390180000	15001001	Auxilio financeiro a estudantes:	3.000,00	8.000,00	11.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	2.979.090,00	1.665.200,00	4.644.290,00
3390310000	15000000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	22.000,00	-	22.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	157.500,00	518.000,00	675.500,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locomocao:	16.000,00	14.000,00	30.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	13.000,00	-	13.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	444.000,00	169.700,00	613.700,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	7.046.000,00	3.917.100,00	10.963.100,00

3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	22.000,00	4.000,00	26.000,00
3390470000	15000000	Obrigacoes tributarias e contributivas:	273.000,00	5.000,00	278.000,00
3390480000	15000000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	29.500,00	120.000,00	149.500,00
3390910000	15000000	Sentencas judiciais:	30.000,00	10.000,00	40.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	95.502,00	23.000,00	118.502,00

MUNICIPIO DE ACARI

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	60.000,00	19.000,00	79.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	5.976.960,00	978.000,00	6.954.960,00
4400000000		Investimentos:	4.809.430,00	978.000,00	5.787.430,00
4490000000		Aplicacoes diretas:	4.809.430,00	978.000,00	5.787.430,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	3.462.500,00	257.000,00	3.719.500,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material permanente:	1.294.430,00	721.000,00	2.015.430,00
4490610000	15000000	Aquisicao de imoveis:	52.500,00	-	52.500,00
4500000000		Inversoes financeiras:	52.500,00	-	52.500,00
4590000000		Aplicacoes diretas:	52.500,00	-	52.500,00
4590610000	15000000	Aquisicao de imoveis:	52.500,00	-	52.500,00
4600000000		Amortizacao da divida:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
4690000000		Aplicacoes diretas:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
4690710000	15000000	Principal da divida contratual resgatado:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
9000000000		RECEITA DE DEDUCAO:	52.650,00	-	52.650,00
9900000000		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	52.650,00	-	52.650,00
9990000000		Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA:	52.650,00	-	52.650,00
9999990000	15000000	A classificar:	52.650,00	-	52.650,00
TOTAL GERAL:			33.650.917,00	12.425.000,00	46.075.917,00

MUNICIPIO DE ACARI

2023

Programa de Trabalho

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL									
PROGRAMA: 0001 - MELHORIA ORGANIZACIONAL									
PÚBLICO-ALVO: População em geral									
AÇÃO: 01.031.0001.1001.1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS									
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS									
15000000	F				20.000,00				20.000,00
AÇÃO: 01.031.0001.2001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
15000000	F	1.171.000,00		216.350,00	10.000,00				1.397.350,00
Total Prog.		1.171.000,00		216.350,00	30.000,00				1.417.350,00
Total Unid.		1.171.000,00		216.350,00	30.000,00				1.417.350,00

MUNICIPIO DE ACARI

2023

Programa de Trabalho

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO									
PROGRAMA: 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 04.122.0002.1002.1002 - MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: Melhorias nas estruturas da sede da Prefeitura Municipal de Acari									
15000000	F			4.000,00	6.000,00				10.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação				4.000,00	11.000,00				15.000,00
AÇÃO: 04.122.0002.1003.1003 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 04.122.0002.2002.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
15000000	F	585.500,00		244.500,00					830.000,00
AÇÃO: 04.122.0002.2003.2003 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES									
APLICAÇÃO: CAPACITACAO DOS SERVIDORES									
15000000	F		5.000,00						5.000,00
AÇÃO: 04.122.0002.2004.2004 - MANUT. CONV. COM O MINISTERIO PUBLICO, SECRET. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, FEMURN, AMSO E OUTROS									

APLICAÇÃO: Manutenção de Convênio com o Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, CNM, FEMURN, AMSO, entre outros;										
15000000	F			10.000,00					10.000,00	
AÇÃO: 04.122.0002.2005.2005 - PROMOCAO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS QUE DESENVOLVAM A CIDADANIA, PACIFICACAO DE CONFLITOS E PREVENCAO										
APLICAÇÃO: Acompanhar os esforços do Poder Judiciário e do Ministério Público local em campanhas e programas que desenvolvam a cidadania, pacificação de conflitos e prevenção à violência;										
15000000	F			5.000,00					5.000,00	
Total Prog.		585.500,00		268.500,00		21.000,00			875.000,00	
Total Unid.		585.500,00		268.500,00		21.000,00			875.000,00	
MUNICIPIO DE ACARI									2023	
Fonte	Programa	Esfera	de Trabalho Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 03 - CONTROLADORIA MUNICIPAL										
PROGRAMA: 0003 - CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO										
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL										
AÇÃO: 04.122.0003.1004.1004 - ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL										
APLICAÇÃO: ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL										
15000000	F					10.000,00			10.000,00	
AÇÃO: 04.122.0003.2006.2006 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO										
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO										
15000000	F		190.000,00		10.000,00				200.000,00	
AÇÃO: 04.122.0003.2007.2007 - CAPACITACAO DE SERVIDORES										
APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.										
15000000	F			7.000,00					7.000,00	
Total Prog.			190.000,00	17.000,00		10.000,00			217.000,00	
Total Unid.			190.000,00	17.000,00		10.000,00			217.000,00	

MUNICIPIO DE ACARI									2023
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO									
PROGRAMA: 0004 - GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO E POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 28.846.0004.0001.0001 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS, FGTS E OUTROS									
APLICAÇÃO: QUITAÇÃO DO PARCELAMENTOS DE DEBITOS COM INSS, FGTS E OUTRAS INSTITUIÇÕES QUE O MUNICIPIO TENHA PASSIVOS.									
15000000	F		4.715,00				1.115.030,00		1.119.745,00
AÇÃO: 04.122.0004.0002.0002 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV									
APLICAÇÃO: PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV									
15000000	F	200.000,00		30.000,00					230.000,00
AÇÃO: 04.122.0004.1005.1005 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO									
15000000	F				30.000,00				30.000,00
AÇÃO: 04.122.0004.1006.1006 - CONSTRUCAO, MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIAO									
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO, MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIAO									
15000000	F				2.000,00				2.000,00
17000000	F				8.000,00				8.000,00
Total Ação					10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 04.122.0004.1007.1007 - REESTRUTURACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: Reestruturação do Arquivo Municipal; Construção de um prédio para arquivo e almoxarifado central									
15000000	F			5.000,00	10.000,00				15.000,00
AÇÃO: 04.122.0004.1008.1008 - REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ANEXO									
APLICAÇÃO: Reforma e ampliação do Centro Administrativo e Anexo do Município, inclusive com adaptação para promoção da acessibilidade.									
15000000	F			5.000,00	25.000,00				30.000,00
17000000	F				120.000,00				120.000,00
Total Ação				5.000,00	145.000,00				150.000,00
AÇÃO: 04.122.0004.1009.1009 - IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DOS SETORES DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO									
APLICAÇÃO: IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DOS SETORES DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO									
15000000	F			5.000,00	5.000,00				10.000,00
AÇÃO: 04.131.0004.1010.1010 - CRIACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: Criação da Ouvidoria Municipal									
15000000	F			5.000,00	5.000,00				10.000,00
AÇÃO: 04.122.0004.2008.2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO									
MUNICIPIO DE ACARI									2023
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total

APLICAÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO									
15000000	F	697.000,00			1.353.000,00				2.050.000,00
AÇÃO: 04.122.0004.2009.2009 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES									
APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
AÇÃO: 04.122.0004.2010.2010 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP									
15000000	F				250.000,00				250.000,00
17040000	F				10.000,00				10.000,00
Total Ação					260.000,00				260.000,00
AÇÃO: 04.122.0004.2011.2011 - CONTRIBUICAO PARA A CNM, FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUICOES									
APLICAÇÃO: CONTRIBUICAO PARA A CNM, FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUICOES									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 04.128.0004.2012.2012 - IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: OTIMIZAR A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO COMO FORMA DE DAR SUBSIDIO A TOMADA DE DECISAO DO GESTOR PUBLICO.									
15000000	F				8.000,00	2.000,00			10.000,00
AÇÃO: 04.123.0004.2013.2013 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO									
APLICAÇÃO: Fiscalização e cobrança de tributos com justiça fiscal; Colaboração no aperfeiçoamento da fiscalização e cobrança de tributos de que o município participa; Recadastramento imobiliário e reforma tribut									
15000000	F				13.000,00	2.000,00			15.000,00
Total Prog.		897.000,00	4.715,00		1.789.000,00	209.000,00	1.115.030,00		4.014.745,00
Total Unid.		897.000,00	4.715,00		1.789.000,00	209.000,00	1.115.030,00		4.014.745,00
MUNICIPIO DE ACARI									2023
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
PROGRAMA: 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 04.122.0005.1011.1011 - MODERN. ADM. OPERACIONAL E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA.									
15000000	F			5.000,00	5.000,00				10.000,00
AÇÃO: 04.122.0005.2014.2014 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
APLICAÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
15000000	F	326.000,00		212.000,00					538.000,00
AÇÃO: 04.121.0005.2015.2015 - CAPACITACAO DE SERVIDORES									
APLICAÇÃO: CAPACITACAO DE SERVIDORES									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
Total Prog.		326.000,00		227.000,00	5.000,00				558.000,00
Total Unid.		326.000,00		227.000,00	5.000,00				558.000,00
MUNICIPIO DE ACARI									2023
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
PROGRAMA: 0006 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL									
PÚBLICO-ALVO: População em geral									
AÇÃO: 10.122.0006.1012.1012 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE									
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE									
15001002	S				30.000,00				30.000,00
AÇÃO: 10.301.0006.1016.1016 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS									
APLICAÇÃO: Implantação do Centro de Informática e Processamento de Dados na Secretaria Municipal de Saúde									
15001002	S				5.000,00				10.000,00
AÇÃO: 10.301.0006.2016.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA									
15001002	S	1.926.000,00			1.452.000,00	2.000,00			3.380.000,00
AÇÃO: 10.301.0006.2017.2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENTÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE									
APLICAÇÃO: Ofertar Educação Continuada aos profissionais da Rede Municipal de Saúde através de Cursos, Capacitações e Treinamentos periódicos, visando uma atualização permanente desses profissionais nos diversos									
15001002	S				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 10.301.0006.2032.2032 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
APLICAÇÃO: FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
15001002	S			9.000,00	1.000,00				10.000,00
Total Prog.		1.926.000,00		1.476.000,00	38.000,00				3.440.000,00
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS									
PÚBLICO-ALVO: População em geral									
AÇÃO: 10.301.0007.1013.1013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE									

APLICAÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE									
15001002	S				2.000,00				2.000,00
16010000	S				5.000,00				5.000,00
16310000	S				145.000,00				145.000,00
Total Ação					152.000,00				152.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.1014.1014 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
15001002	S				30.000,00				30.000,00
16000000	S				60.000,00				60.000,00
Total Ação					150.000,00				150.000,00
MUNICIPIO DE ACARI									
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
16010000	S				50.000,00				50.000,00
16210000	S				5.000,00				5.000,00
16310000	S				5.000,00				5.000,00
Total Ação					150.000,00				150.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.1015.1015 - REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS, DE FORMA A MELHORAR AS CONDICÕES FISICAS E DE ACESSIBILIDADE									
15001002	S				5.000,00				5.000,00
16000000	S				15.000,00				15.000,00
16310000	S				10.000,00				10.000,00
Total Ação					30.000,00				30.000,00
AÇÃO: 10.302.0007.1105.1105 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
15001002	S				50.000,00				50.000,00
16000000	S				60.000,00				60.000,00
16010000	S				50.000,00				50.000,00
16210000	S				40.000,00				40.000,00
Total Ação					200.000,00				200.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2018.2018 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE									
APLICAÇÃO: Fortalecimento da Atenção Básica, dotando-a de condições apropriadas para que possa dar respostas resolutivas a 80% dos Problemas de Saúde de uma comunidade, conforme preconiza o Ministério da Saúde.									
15001002	S	6.000,00		106.500,00	25.000,00				137.500,00
16000000	S	5.500,00		1.422.000,00	225.000,00				1.652.500,00
16310000	S			10.000,00					10.000,00
Total Ação		11.500,00		1.538.500,00	250.000,00				1.800.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2019.2019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)									
15001002	S	63.000,00		40.000,00	5.000,00				108.000,00
16000000	S	193.000,00		224.000,00	5.000,00				422.000,00
Total Ação		256.000,00		264.000,00	10.000,00				530.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2020.2020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
15001002	S	114.000,00		1.000,00					115.000,00
Total Ação		114.000,00		1.000,00					115.000,00
MUNICIPIO DE ACARI									
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
16040000	S	900.000,00							900.000,00
Total Ação		1.014.000,00		1.000,00					1.015.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2021.2021 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL									
15001002	S	1.000,00		12.000,00	500,00				13.500,00
16000000	S	59.000,00		94.000,00	1.500,00				154.500,00
Total Ação		60.000,00		106.000,00	2.000,00				168.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2022.2022 - AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE									
APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE									
15001002	S	3.000,00		30.000,00					33.000,00
16000000	S	3.000,00		164.000,00					167.000,00
Total Ação		6.000,00		194.000,00					200.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2023.2023 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL									
15001002	S			2.000,00					2.000,00
16000000	S	83.000,00		24.000,00	1.000,00				108.000,00
Total Ação		83.000,00		26.000,00	1.000,00				110.000,00

AÇÃO: 10.302.0007.2024.2024 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR										
APLICAÇÃO: Implementar as ações e serviços de saúde em todos os Programas já existentes no Município, tais como, Saúde da Mulher, Saúde do Homem, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Saúde do Idoso, Saúde do										
15001002	S	1.000,00		718.000,00				2.000,00		721.000,00
16000000	S	7.000,00		822.000,00						829.000,00
Total Ação		8.000,00		1.540.000,00				2.000,00		1.550.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2025.2025 - MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO										
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO										
15001002	S			10.000,00						10.000,00
16000000	S			30.000,00				10.000,00		40.000,00
Total Ação				40.000,00				10.000,00		50.000,00
AÇÃO: 10.302.0007.2026.2026 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE										
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE										
15001002	S			100.000,00						100.000,00
16000000	S			100.000,00						100.000,00
MUNICIPIO DE ACARI										
Programa de Trabalho										
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		Total
16210000	S			100.000,00						100.000,00
Total Ação				300.000,00						300.000,00
AÇÃO: 10.305.0007.2027.2027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE										
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE										
15001002	S			3.000,00	1.000,00					4.000,00
16000000	S	11.000,00		8.000,00	2.000,00					21.000,00
Total Ação		11.000,00		11.000,00	3.000,00					25.000,00
AÇÃO: 10.304.0007.2028.2028 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE										
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE										
15001002	S	83.000,00		7.000,00						90.000,00
16000000	S			10.000,00						10.000,00
16040000	S	150.000,00								150.000,00
Total Ação		233.000,00		17.000,00						250.000,00
AÇÃO: 10.303.0007.2029.2029 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
15001002	S	25.500,00		62.500,00						88.000,00
16000000	S	28.500,00		112.500,00	1.000,00					142.000,00
16210000	S			35.000,00						35.000,00
Total Ação		54.000,00		210.000,00	1.000,00					265.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2030.2030 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAÚDE PÚBLICA										
APLICAÇÃO: ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAÚDE PÚBLICA										
16000000	S	10.000,00		39.000,00						49.000,00
16310000	S				1.000,00					1.000,00
Total Ação		10.000,00		39.000,00	1.000,00					50.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2031.2031 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE À PESSOA COM DEFICIENTE E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO										
APLICAÇÃO: Implantação do Programa Municipal de Saúde à Pessoa com Deficiente e pessoas em Situação de Risco										
15001002	S			8.000,00	2.000,00					10.000,00
Total Prog.		1.746.500,00		4.294.500,00	814.000,00					6.855.000,00
Total Unid.		3.672.500,00		5.770.500,00	852.000,00					10.295.000,00
MUNICIPIO DE ACARI										
Programa de Trabalho										
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		Total
UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS										
PROGRAMA: 0008 - GESTÃO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL										
PÚBLICO-ALVO: População em geral										
AÇÃO: 15.122.0008.1017.1017 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS										
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
15000000	F			5.000,00	5.000,00					10.000,00
AÇÃO: 15.122.0008.2033.2033 - GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS										
APLICAÇÃO: GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS										
15000000	F	323.000,00		687.000,00						1.010.000,00
17040000	F			5.000,00						5.000,00
Total Ação		323.000,00		692.000,00						1.015.000,00
AÇÃO: 15.451.0008.2034.2034 - CAPACITACAO DE SERVIDORES										
APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES										
15000000	F			5.000,00						5.000,00

Total Prog.		323.000,00		702.000,00	5.000,00					1.030.000,00
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA										
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL										
AÇÃO: 15.451.0010.1019.1019 - REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICÕES DE ACESSO										
APLICAÇÃO: REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICÕES DE ACESSIBILIDADE										
15000000	F				100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 15.451.0010.1020.1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS, QUIOSQUES E CANTEIROS										
APLICAÇÃO: Construção e recuperação de praças/academias nos diversos bairros da cidade, bem como nos Povoados Gargalheiras e Bulhões; Criar, reformar e manter canteiros de praças, de escolas, prédios e entornos										
15000000	F			7.500,00	1.000,00					8.500,00
17000000	F			2.500,00	189.000,00					191.500,00
Total Ação				10.000,00	190.000,00					200.000,00
AÇÃO: 15.451.0010.1021.1021 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA										
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA										
15000000	F				2.000,00					2.000,00
17000000	F			2.500,00	640.000,00					642.500,00
17010000	F			2.500,00	65.000,00					67.500,00
Total Ação				5.000,00	707.000,00					712.000,00
MUNICIPIO DE ACARI										2023
Programa de Trabalho										
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		Total
AÇÃO: 15.451.0010.1022.1022 - CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM A ACESSO E VIAS PUBLICAS										
APLICAÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO, SOBRETUDO AOS SERVICOS PUBLICOS. DOTAR O MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA DE LAZER.										
15000000	F				20.000,00					20.000,00
17000000	F			16.000,00	390.000,00					406.000,00
17010000	F				35.500,00					35.500,00
Total Ação				16.000,00	445.500,00					461.500,00
AÇÃO: 15.451.0010.1025.1025 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS										
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS NOS PONTOS DE DIFÍCEIS ACESSOS										
15000000	F			6.000,00	1.000,00					7.000,00
17000000	F				43.000,00					43.000,00
Total Ação				6.000,00	44.000,00					50.000,00
AÇÃO: 15.451.0010.1034.1034 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS										
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS										
15000000	F			45.000,00	5.000,00					50.000,00
AÇÃO: 15.451.0010.1036.1036 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS										
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS										
15000000	F				10.000,00					10.000,00
Total Prog.				82.000,00	1.501.500,00					1.583.500,00
PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL										
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL										
AÇÃO: 17.451.0011.1023.1023 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS NAS ÁREAS URBANA E RURAL										
APLICAÇÃO: Construção de unidades sanitárias nas áreas urbana e rural										
15000000	F				10.000,00					10.000,00
17000000	F				40.000,00					40.000,00
Total Ação					50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 17.512.0011.1024.1024 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO NA ZONA URBANA E RURAL										
APLICAÇÃO: Ampliação da Rede de infraestrutura de abastecimento d'água e esgoto na zona urbana e rural										
15000000	F				5.000,00					5.000,00
17000000	F				5.000,00					5.000,00
Total Ação					10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.1026.1026 - CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS										
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS										
MUNICIPIO DE ACARI										2023
Programa de Trabalho										
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		Total
15000000	F			500,00	500,00					1.000,00
17000000	F				9.000,00					9.000,00
Total Ação				500,00	9.500,00					10.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.1027.1027 - DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS										
APLICAÇÃO: DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS										
15000000	F				50.000,00	50.000,00				100.000,00
AÇÃO: 15.752.0011.1028.1028 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM O SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA										
APLICAÇÃO: Construção e ampliação da iluminação pública com o sistema de eletrificação da zona rural e urbana, verificando a possibilidade de acesso as energias renováveis;										

17510000	F				50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.1029.1029 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS										
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS										
15000000	F				10.000,00					10.000,00
17000000	F				10.000,00					10.000,00
Total Ação					20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.1030.1030 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA										
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA										
15000000	F				10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.1031.1031 - AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO COM INFRAESTRUTURA PARA HOSPEDAGEM										
APLICAÇÃO: AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO COM INFRAESTRUTURA PARA HOSPEDAGEM										
15000000	F				5.000,00					5.000,00
17000000	F				5.000,00					5.000,00
Total Ação					10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.1032.1032 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO										
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO										
15000000	F				5.000,00					5.000,00
17000000	F				15.000,00					15.000,00
Total Ação					20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.1033.1033 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO PARA EVENTOS										
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO PARA EVENTOS										
15000000	F				1.000,00					1.000,00
17000000	F				19.000,00					19.000,00
Total Ação					20.000,00					20.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI										
Programa de Trabalho										
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		Total
AÇÃO: 15.451.0011.1038.1038 - MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MUNICIPAL CLUBE										
APLICAÇÃO: MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MUNICIPAL CLUBE										
15000000	F			20.000,00	25.000,00					45.000,00
17000000	F				5.000,00					5.000,00
Total Ação				20.000,00	30.000,00					50.000,00
Total Prog.				20.500,00	279.500,00	50.000,00				350.000,00
Total Unid.		323.000,00		804.500,00	1.786.000,00	50.000,00				2.963.500,00
MUNICÍPIO DE ACARI										
Programa de Trabalho										
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		Total
UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES										
PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
PÚBLICO-ALVO: ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
AÇÃO: 12.122.0012.2040.2040 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO										
APLICAÇÃO: GESTÃO E MANUT. DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A UNDIME/RN E OUTROS.										
15001001	F	612.000,00		953.000,00	1.000,00					1.566.000,00
AÇÃO: 12.361.0012.2041.2041 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL										
APLICAÇÃO: Promover ações de formação continuada para os profissionais da educação, cultura e esportes do município, firmando parcerias com o MEC, UNDIME, UFRN, IFRN, SEEC/RN, UERN, FUNCERN, FEMURN, SEBRAE, SESI										
15001001	F			15.000,00						15.000,00
AÇÃO: 13.392.0012.2043.2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE DE CULTURA										
APLICAÇÃO: Incentivar ações que objetivem a preservação do patrimônio cultural e artístico, mediante valorização, revitalização e restauração dos bens culturais. Apoiar e incentivar o Projeto Literário Por Uma A										
15000000	F	416.500,00		323.500,00						740.000,00
AÇÃO: 12.365.0012.2044.2044 - MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES INFANTIS ESCOLARES										
APLICAÇÃO: Revitalizar e adquirir acervo literário para as Salas de Leitura nas escolas municipais urbana e rural. Adquirir e revitalizar parques infantis para as instituições de ensino que atendem a modalidade										
15001001	F			8.000,00	2.000,00					10.000,00
15420000	F				20.000,00					20.000,00
Total Ação				8.000,00	22.000,00					30.000,00
AÇÃO: 13.392.0012.2056.2056 - CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA										
APLICAÇÃO: CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA										
15000000	F			4.000,00	1.000,00					5.000,00
Total Prog.		1.028.500,00		1.303.500,00	24.000,00					2.356.000,00
PROGRAMA: 0013 - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
PÚBLICO-ALVO: DIRIGENTES, SERVIDORES E PROFESSORES										
AÇÃO: 12.361.0013.2042.2042 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%										
APLICAÇÃO: Garantir o pagamento dos profissionais do magistério; Revisar e atualizar o Estatuto do Magistério e Plano de Cargos, Carreiras e Salários com atualização e equiparação do piso salarial nacional										
15401070	F	5.195.000,00								5.195.000,00

15411070	F	200.000,00								200.000,00
15421070	F	600.000,00								600.000,00
Total Ação		5.995.000,00								5.995.000,00
MUNICIPIO DE ACARI										2023
Programa de Trabalho										
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		Total
AÇÃO: 12.365.0013.2124.2124 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INFANTIL - FUNDEB 70%										
APLICAÇÃO: Garantir o pagamento dos profissionais da educação básica que atuam no ensino infantil; Revisar e atualizar o Estatuto do Magistério e Plano de Cargos, Carreiras e Salários com atualização e equipa										
15401070	F	2.270.000,00								2.270.000,00
15421070	F	600.000,00								600.000,00
15430000	F	100.000,00								100.000,00
Total Ação		2.970.000,00								2.970.000,00
Total Prog.		8.965.000,00								8.965.000,00
PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL										
PÚBLICO-ALVO: USUARIOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO										
AÇÃO: 12.365.0014.1055.1055 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL										
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL										
15001001	F				20.000,00					20.000,00
15420000	F				100.000,00					100.000,00
Total Ação					120.000,00					120.000,00
AÇÃO: 13.392.0014.2054.2054 - ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA,										
APLICAÇÃO: ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA, GRUPOS MUSICAIS E FOLCLORICOS.										
15000000	F			10.000,00						10.000,00
AÇÃO: 12.366.0014.2055.2055 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS										
APLICAÇÃO: Ofertar fardamento escolar para alunos da rede municipal de ensino e kit escolar para alunos da EJA. Mobilizar e efetivar uma política de Educação de Jovens e Adultos que também contemple, sempre qu										
15001001	F			35.000,00						35.000,00
AÇÃO: 13.392.0014.2058.2058 - CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO										
APLICAÇÃO: CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO.										
15000000	F			7.000,00	3.000,00					10.000,00
AÇÃO: 12.361.0014.2059.2059 - PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O TITULO A C										
APLICAÇÃO: PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O TITULO A CIDADE MAIS LIMPA DO BRASIL										
15000000	F			10.000,00						10.000,00
AÇÃO: 12.367.0014.2061.2061 - CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECI										
APLICAÇÃO: CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM. Manter o funcionamento das salas de recursos multifuncionais e										
15001001	F			7.000,00	3.000,00					10.000,00
AÇÃO: 13.392.0014.2067.2067 - MANUTENÇÃO DOS FESTIVAIS DE QUADRILHA										
MUNICIPIO DE ACARI										2023
Programa de Trabalho										
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		Total
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS FESTIVAIS DE QUADRILHA										
15000000	F			10.000,00						10.000,00
AÇÃO: 13.392.0014.2158.2158 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES CULTURAIS										
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES CULTURAIS										
15000000	F			49.000,00						49.000,00
17000000	F			1.000,00						1.000,00
Total Ação				50.000,00						50.000,00
Total Prog.				129.000,00	126.000,00					255.000,00
PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO										
PÚBLICO-ALVO: USUARIOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO										
AÇÃO: 12.361.0015.1040.1040 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO										
APLICAÇÃO: Reformar e ampliar a sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, otimizando seus espaços, bem como construir um auditório para reuniões e eventos.										
15001001	F			12.000,00	13.000,00					25.000,00
15700000	F				75.000,00					75.000,00
Total Ação				12.000,00	88.000,00					100.000,00
AÇÃO: 12.361.0015.1041.1041 - AQUISIÇÃO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA MODERNIZAR O ENSINO										
APLICAÇÃO: Adquirir recursos audiovisuais, como por exemplo projetor de slides, notebooks, lousa digital, telão, computadores, tablets, entre outros, para atender a demanda de todas as instituições municipais da										
15001001	F				10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 12.361.0015.1042.1042 - IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS										
APLICAÇÃO: IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TAIS COMO CONSTRUÇÃO DE RAMPAS E CORRIMÃOS.										
15001001	F				10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 12.361.0015.1043.1043 - AQUISICAO DE TRANSPORTE BAU PARA A CONDUCAO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR										
APLICAÇÃO: Adquirir um transporte baú refrigerado para condução e entrega da merenda escolar (frios, carnes, bebida láctea, entre outros.).										
15001001	F				10.000,00					10.000,00

AÇÃO: 12.365.0015.1057.1057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MELHORIAS E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MELHORIAS E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL									
15001001	F				5.000,00				5.000,00
15420000	F				50.000,00				50.000,00
15700000	F				25.000,00				25.000,00
Total Ação					80.000,00				80.000,00
AÇÃO: 12.361.0015.1058.1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL									
MUNICÍPIO DE ACARI									
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
APLICAÇÃO: Adquirir e/ou realizar manutenção dos aparelhos eletroeletrônicos das instituições municipais da educação, cultura e esportes.									
15001001	F				118.000,00				118.000,00
15420000	F				130.000,00				130.000,00
15690000	F				12.000,00				12.000,00
Total Ação					260.000,00				260.000,00
AÇÃO: 12.361.0015.2046.2046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
APLICAÇÃO: Manter e ampliar a oferta de transporte escolar para alunos do município (zonas urbana e rural), através do PNATE, convênio com o PTERN e adesão ao Programa Caminho da Escola com recursos do MEC/FNDE									
15001001	F			17.000,00					17.000,00
15530000	F			36.000,00					36.000,00
15710000	F			102.000,00					102.000,00
Total Ação				155.000,00					155.000,00
AÇÃO: 12.361.0015.2047.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE									
APLICAÇÃO: Acompanhar o Cardápio de Alimentação em todas as escolas da rede municipal, adequando-o a necessidade nutricional dos alunos e a realidade das zonas urbana e rural.									
15520000	F			150.500,00					150.500,00
AÇÃO: 12.365.0015.2048.2048 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.									
15001001	F	12.000,00		52.000,00					64.000,00
AÇÃO: 12.361.0015.2049.2049 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
15001001	F	30.000,00		220.000,00					250.000,00
AÇÃO: 12.361.0015.2051.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA									
15510000	F			1.000,00	500,00				1.500,00
AÇÃO: 12.361.0015.2052.2052 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR									
APLICAÇÃO: Implantar Equipe Multidisciplinar na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, composta por psicopedagogo, psicólogo e nutricionista para atendimento e apoio às unidades escolares da rede									
15001001	F	2.000,00		1.000,00					3.000,00
15400000	F			25.000,00					60.000,00
Total Ação		27.000,00		36.000,00					63.000,00
AÇÃO: 12.361.0015.2053.2053 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
15500000	F			130.000,00	4.000,00				134.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI									
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
AÇÃO: 12.365.0015.2125.2125 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
15500000	F			35.000,00	15.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0015.2126.2126 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%									
15400000	F	27.000,00		712.000,00					739.000,00
AÇÃO: 12.365.0015.2127.2127 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%									
15400000	F	252.000,00		4.000,00					256.000,00
AÇÃO: 12.365.0015.2144.2144 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA)									
APLICAÇÃO: Acompanhar o Cardápio de Alimentação em todas as escolas da rede municipal, adequando-o a necessidade nutricional dos alunos e a realidade das zonas urbana e rural.									
15520000	F			50.000,00					50.000,00
Total Prog.		348.000,00		1.557.500,00	477.500,00				2.383.000,00
PROGRAMA: 0016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL									
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E POPULAÇÃO EM									
AÇÃO: 13.392.0016.1045.1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS									
15000000	F			25.000,00	5.000,00				30.000,00
17000000	F				15.000,00				15.000,00

Total Ação				25.000,00	20.000,00					45.000,00
AÇÃO: 13.392.0016.1046.1046 - CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS										
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS										
15000000	F				5.000,00					5.000,00
17000000	F				5.000,00					5.000,00
Total Ação					10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 13.392.0016.1056.1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTÓRICO										
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTÓRICO										
15000000	F				20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 13.392.0016.2057.2057 - AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA										
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA										
15000000	F			10.000,00						10.000,00
Total Prog.				35.000,00	50.000,00					85.000,00
MUNICIPIO DE ACARI										2023
Programa de Trabalho										
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		Total
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE										
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO										
AÇÃO: 27.812.0017.2068.2068 - ELABORAR, MANTER E EXECUTAR O CALENDÁRIO ESPORTIVO MUNICIPAL.										
APLICAÇÃO: Elaborar, manter e executar o calendário esportivo municipal.										
15000000	F			5.000,00						5.000,00
AÇÃO: 27.812.0017.2145.2145 - FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTE										
15000000	F			4.000,00	1.000,00					5.000,00
AÇÃO: 27.122.0017.2149.2149 - MANUTENCAO E EQUIP. DO SETOR DE DESPORTO										
APLICAÇÃO: Adquirir materiais esportivos que atendam a todas as modalidades esportivas.										
15000000	F	215.000,00		13.000,00	2.000,00					230.000,00
AÇÃO: 27.812.0017.2151.2151 - MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS										
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS										
15000000	F			43.000,00	2.000,00					45.000,00
AÇÃO: 27.812.0017.2152.2152 - MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS)										
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS). Recuperar quadra de areia do Estádio Municipal Pedro Celestino. Recuperar e reativar a quadra esportiva das Comunidades Vaca Brava e Beira do Rio										
15000000	F			8.000,00	2.000,00					10.000,00
AÇÃO: 27.812.0017.2153.2153 - APOIO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE JOGOS ESCOLARES										
APLICAÇÃO: Organizar e apoiar campeonatos promovendo torneios, amistosos, competições, entre equipes locais e regionais. Estimular e promover corridas de rua e passeios ciclísticos envolvendo atletas locais e apoiar participação dos atletas locais em eventos esportivos regionais e nacionais.										
15000000	F			10.000,00						10.000,00
Total Prog.		215.000,00		83.000,00	7.000,00					305.000,00
PROGRAMA: 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA										
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO										
AÇÃO: 27.812.0018.1047.1047 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES										
APLICAÇÃO: Construir quadras de areia nas zonas urbana e rural.										
15000000	F			5.000,00	1.000,00					6.000,00
17000000	F				4.000,00					4.000,00
Total Ação				5.000,00	5.000,00					10.000,00
AÇÃO: 27.813.0018.1059.1059 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS PÚBLICOS NOS BAIRROS DA CIDADE										
APLICAÇÃO: OBJETIVO: Construir, aparelhar e manter parques infantis públicos nos diversos bairros da cidade.										
15000000	F			5.000,00	10.000,00					15.000,00
MUNICIPIO DE ACARI										2023
Programa de Trabalho										
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		Total
AÇÃO: 27.812.0018.1106.1106 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO										
APLICAÇÃO: .Aparelhar e recuperar os ginásios poliesportivos e quadras municipais. Reestruturar o largo do Ginásio de Esportes Dr. Jorácio Mamede Galvão, construindo uma academia ao ar livre. Construir quadra poliesportiva no bairro Tarcísio Bezerra Galvão.										
15000000	F			7.500,00	2.500,00					10.000,00
17000000	F			5.000,00	245.000,00					250.000,00
Total Ação				12.500,00	247.500,00					260.000,00
AÇÃO: 27.813.0018.1107.1107 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS										
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS										
15000000	F			10.000,00	1.000,00					11.000,00
17000000	F				4.000,00					4.000,00
Total Ação				10.000,00	5.000,00					15.000,00
AÇÃO: 27.812.0018.1108.1108 - MODERNIZACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL PEDRO CELESTINO										
APLICAÇÃO: Implantar sistema de grama verde no campo de jogo do Estádio Municipal Pedro Celestino. CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO NO ESTADIO PEDRO CELESTINO.										
15000000	F				35.000,00					35.000,00
17000000	F				30.000,00					30.000,00

Total Ação										65.000,00										65.000,00
AÇÃO: 27.812.0018.2069.2069 - CRIAÇÃO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E DEMAIS MODALIDADES																				
APLICAÇÃO: Implantar programas de esporte em parceria com os Governos Federal e Estadual nas zonas urbana e rural. Proporcionar capacitação esportiva nas funções de técnicos e árbitros																				
15000000	F									10.000,00										10.000,00
AÇÃO: 27.812.0018.2154.2154 - PROJETO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE																				
APLICAÇÃO: Incentivar a criação de escolinhas de iniciação esportiva (futsal e vôlei) para crianças a partir de 07 anos de idade, assim como continuação para as demais faixas etárias, apoiando com material espor																				
15000000	F									10.000,00										10.000,00
Total Prog.										52.500,00										385.000,00
Total Unid.										3.160.500,00										14.734.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI																				2023
Programa de Trabalho																				
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total											
UNIDADE: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO																				
PROGRAMA: 0019 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL																				
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO																				
AÇÃO: 23.695.0019.1050.1050 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA																				
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA																				
15000000	F									10.000,00										10.000,00
AÇÃO: 23.122.0019.2071.2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO E ORGÃOS ANEXOS																				
APLICAÇÃO: Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. Manutenção do Conselho Municipal de Turismo.																				
15000000	F	206.000,00																		423.000,00
17510000	F									2.000,00										2.000,00
Total Ação		206.000,00								5.000,00										425.000,00
AÇÃO: 23.128.0019.2098.2098 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES																				
APLICAÇÃO: Informatizar os serviços e capacitar os servidores.																				
15000000	F									10.000,00										10.000,00
Total Prog.		206.000,00								224.000,00										445.000,00
PROGRAMA: 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA																				
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL																				
AÇÃO: 27.813.0024.1051.1051 - REVITALIZAÇÃO DO MUNICIPAL CLUBE DE ACARI E CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER																				
APLICAÇÃO: Revitalização do Municipal Clube de Acari e construção da área de Lazer																				
15000000	F									45.000,00										45.000,00
17000000	F									5.000,00										5.000,00
Total Ação										50.000,00										50.000,00
AÇÃO: 15.695.0024.1085.1085 - CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS;																				
APLICAÇÃO: CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS;																				
15000000	F									1.000,00										1.000,00
17000000	F									9.000,00										9.000,00
Total Ação										10.000,00										10.000,00
AÇÃO: 15.721.0024.1086.1086 - CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS																				
APLICAÇÃO: Construção de praça no bairro Petrópolis.																				
15000000	F									500,00										500,00
17000000	F									19.500,00										19.500,00
Total Ação										20.000,00										20.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI																				2023
Programa de Trabalho																				
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total											
AÇÃO: 15.695.0024.1087.1087 - INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO																				
APLICAÇÃO: INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO																				
15000000	F									2.000,00										2.000,00
17000000	F									58.000,00										58.000,00
Total Ação										60.000,00										60.000,00
AÇÃO: 23.695.0024.2070.2070 - MANUTENCAO DE PONTO DE APOIO AO GEOPARQUE SERIDO																				
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DE PONTO DE APOIO AO GEOPARQUE SERIDO																				
15000000	F									34.000,00										34.000,00
AÇÃO: 23.695.0024.2072.2072 - IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS EM PONTO ESTRATÉGICAS DA CIDADE PARA FA																				
APLICAÇÃO: IMPLANTACAO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS EM PONTO ESTRATÉGICAS DA CIDADE PARA FACILITAR O ACESSO À INFORMAÇÃO AO TURISTA.																				
15000000	F									7.000,00										7.000,00
AÇÃO: 23.695.0024.2073.2073 - PROMOCAO DE EVENTOS COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TURISMO																				
APLICAÇÃO: Concurso de Culinária Chef acariense. Seminário Científico de Acari em parceria com UFRN. Cursos de formação e atualização da rede hoteleira com foco em temas diversos; Semana do Turismo Festival Gastronômico																				
15000000	F									210.000,00										210.000,00
AÇÃO: 23.695.0024.2074.2074 - CAPACITACAO HUMANA E INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO																				
APLICAÇÃO: DOTAR O MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO. Formar guias de turismo – em parceria com Universidades e Sistema “S” – priorizando conhecimentos sobre a história da cidade, trilhas existente																				

15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 13.695.0024.2091.2091 - AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO RURAL E HISTÓRICO.									
APLICAÇÃO: Resgatar o fato histórico da guerra dos bárbaros, em homenagem aos índios massacrados nas serras da Rajada e Acauã, fazendo disso atrativo histórico para nossa cidade. Turismo rural com visitação de c									
15000000	F			8.000,00					8.000,00
AÇÃO: 15.695.0024.2094.2094 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS									
APLICAÇÃO: Sinalização turística. Criação de mídias de divulgação dos nossos potenciais turísticos, firmando parcerias com nossos fotógrafos e artistas locais.									
15000000	F			15.000,00	2.500,00				17.500,00
17000000	F				2.500,00				2.500,00
Total Ação				15.000,00	5.000,00				20.000,00
Total Prog.				279.000,00	145.000,00				424.000,00
PROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 22.661.0025.1053.1053 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN. Apoio à consolidação do Projeto: "Acari, cidade da moda", com funcionamento das oficinas de									

MUNICÍPIO DE ACARI									2023
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
costura, eventos, espaço para come									
15000000	F				200.000,00				200.000,00
17000000	F			500,00	425.500,00				426.000,00
Total Ação				500,00	625.500,00				626.000,00
AÇÃO: 23.333.0025.1090.1090 – CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR									
APLICAÇÃO: Construção e aquisição de equipamentos para Sala do Empreendedor.									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
17000000	F				15.000,00				15.000,00
Total Ação					25.000,00				25.000,00
AÇÃO: 15.695.0025.1091.1091 – CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 22.122.0025.1092.1092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 22.661.0025.1093.1093 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FÁBRICAS DA INDÚSTRIA TÊXTIL									
APLICAÇÃO: Construção de galpões para fábricas da indústria têxtil em varios bairros da cidade									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
17000000	F				40.000,00				40.000,00
Total Ação					50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 23.691.0025.2092.2092 - CONTRIBUIÇÃO PARA NOVOS EMPREENDEDORES E EMPREENDIMENTOS DA INDUSTRIA TEXTIL									
APLICAÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PARA NOVOS EMPREENDEDORES E EMPREENDIMENTOS DA INDUSTRIA TEXTIL									
15000000	F			116.000,00					116.000,00
AÇÃO: 27.813.0025.2093.2093 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS									
APLICAÇÃO: CONCEDER INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS, CONFORME A LEI DE PATROCINIO DE EVENTOS NO MUNICIPIO.									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 22.691.0025.2095.2095 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL									
APLICAÇÃO: Treinamentos e cursos para formação e atualização de todos os envolvidos, capacitando assim todo o corpo funcional, para que se tenha boa produção, baseada na excelência									
15000000	F			15.000,00	5.000,00				20.000,00
AÇÃO: 23.692.0025.2096.2096 - APOIO E ESTÍMULO À CRIAÇÃO DE UM PÓLO DE ECONOMIA CRIATIVA									
APLICAÇÃO: Apoio e, no que couber, estímulo à criação de um pólo de economia criativa (mercados de arte e antiguidades, artesanato, design, moda, filme e vídeo, artes em geral), considerando o potencial turístico									
MUNICÍPIO DE ACARI									2023
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
15000000	F			30.000,00					30.000,00
AÇÃO: 11.573.0025.2097.2097 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
APLICAÇÃO: Projeto FORMALIZE-SE. Projeto Pertinho de Casa e Acari Compre Aqui. Programa Cidade empreendedora – SEBRAE.									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 22.333.0025.2099.2099 - APOIO A FORMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE EMPREENDEDORES									
APLICAÇÃO: Incentivo a cultura do empreendedorismo e apoio a economia criativa e solidária. Estimular a formalização dos empreendimentos e o surgimento de empregos formais. Estimular um programa ao empreendedor									
15000000	F			3.000,00					3.000,00
AÇÃO: 23.692.0025.2100.2100 - PROMOÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO									
APLICAÇÃO: PROMOÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO									
15000000	F			20.000,00					20.000,00

AÇÃO: 23.692.0025.2101.2101 - REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA FACILITAR EMPRÉSTIMOS DA AGN E DO BANCO DO NORDESTE PARA MEI									
APLICAÇÃO: REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA FACILITAR EMPRÉSTIMOS DA AGN E DO BANCO DO NORDESTE PARA MEI.									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
Total Prog.					234.500,00	725.500,00			960.000,00
Total Unid.		206.000,00			737.500,00	885.500,00			1.829.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI									
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL									
PROGRAMA: 0030 - GESTAO DA HABITACAO									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO CARENTE									
AÇÃO: 16.482.0030.1088.1088 - CONSTRUCAO, RECONST. E RECUP. DE UNID. HABITACIONAIS									
APLICAÇÃO: Implantação do Plano Municipal de Habitação para contemplar melhorias habitacionais e construção de unidades habitacionais populares subsidiadas para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco soc									
15000000	F				9.200,00				9.200,00
16650000	F				5.800,00				5.800,00
Total Ação					15.000,00				15.000,00
AÇÃO: 08.243.0030.1089.1089 - AQUISICAO DE TERRENOS URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS									
APLICAÇÃO: Aquisição de terrenos urbanos para construção de unidades habitacionais a fim de diminuir o déficit habitacional do município;									
15000000	F				2.500,00	2.500,00			5.000,00
AÇÃO: 16.482.0030.2105.2105 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO									
APLICAÇÃO: ATENDER A POPULACAO EM SITUACAO DE POBREZA COMPROVADA. REDUZIR AO MAXIMO O DEFICIT ATUAL E POTENCIAL DE HABITACOES, ESPECIALMENTE PARA A POPULACAO CARENTE.									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 16.482.0030.2107.2107 - GESTAO E MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL									
APLICAÇÃO: ATENDER A POPULACAO EM SITUACAO DE POBREZA COMPROVADA. REDUZIR AO MAXIMO O DEFICIT ATUAL E POTENCIAL DE HABITACOES, ESPECIALMENTE PARA A POPULACAO CARENTE.									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
Total Prog.				10.000,00	17.500,00	2.500,00			30.000,00
Total Unid.				10.000,00	17.500,00	2.500,00			30.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI									
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PROGRAMA: 0020 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO ATENDIDA.									
AÇÃO: 08.243.0020.2062.2062 - MANUTENCAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)									
APLICAÇÃO: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0020.2063.2063 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL									
APLICAÇÃO: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.									
15000000	S	389.000,00		122.500,00	1.000,00				512.500,00
16600000	S			16.000,00					16.000,00
Total Ação		389.000,00		138.500,00	1.000,00				528.500,00
AÇÃO: 08.244.0020.2064.2064 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (FMAS)									
APLICAÇÃO: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.									
15000000	S			23.000,00	2.000,00				25.000,00
AÇÃO: 08.244.0020.2065.2065 - ORG, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO PROG. AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO UNICO - IGD									
APLICAÇÃO: ORG, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO PROG. AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO UNICO - IGD									
15000000	S	500,00		35.000,00					35.500,00
16600000	S	4.000,00		58.500,00	2.000,00				64.500,00
Total Ação		4.500,00		93.500,00	2.000,00				100.000,00
AÇÃO: 08.244.0020.2066.2066 - ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGD SUAS									
APLICAÇÃO: ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGD SUAS									
16600000	S			11.000,00	1.000,00				12.000,00
AÇÃO: 08.244.0020.2075.2075 - MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS)									
APLICAÇÃO: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.									
15000000	S	6.000,00		113.500,00	1.000,00				120.500,00
16600000	S	35.000,00		53.500,00	5.000,00				93.500,00
16610000	S				6.000,00				6.000,00
Total Ação		41.000,00		167.000,00	12.000,00				220.000,00
AÇÃO: 08.244.0020.2076.2076 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR									
APLICAÇÃO: Implementar o Programa de Segurança Alimentar como estratégia complementar e eventual a algum dos programas sociais, bem como em período de estiagem e calamidade pública.									
15000000	S			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 08.241.0020.2077.2077 - MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO									
MUNICÍPIO DE ACARI									
									2023

Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
APLICAÇÃO: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS.									
15000000	\$			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0020.2078.2078 - MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS									
15000000	\$	2.000,00		3.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0020.2079.2079 - MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS)									
APLICAÇÃO: MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS)									
15000000	\$	10.000,00		12.000,00	1.000,00				23.000,00
16600000	\$	34.000,00		253.000,00	5.000,00				292.000,00
Total Ação		44.000,00		265.000,00	6.000,00				315.000,00
AÇÃO: 08.244.0020.2080.2080 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS E ENTORPECENTES DE ACARI									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS E ENTORPECENTES DE ACARI									
15000000	\$			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0020.2120.2120 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL									
APLICAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL									
15000000	\$			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.243.0020.2121.2121 - MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA NO MUNICÍPIO.									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA QUE VISA PROTEGER E ACOLHER CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADAS TEMPORARIAMENTE DE SUAS FAMÍLIAS DE ORIGEM.									
15000000	\$			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0020.2128.2128 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVÉS DO SUAS									
APLICAÇÃO: ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVÉS DO SUAS									
16600000	\$			20.000,00	5.000,00				25.000,00
AÇÃO: 08.243.0020.2129.2129 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE									
APLICAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE									
15000000	\$			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 16.482.0020.2150.2150 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
APLICAÇÃO: PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
15000000	\$			30.000,00					30.000,00
Total Prog.		480.500,00		791.000,00	29.000,00				1.300.500,00
PROGRAMA: 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS									
PÚBLICO-ALVO: CRIANCA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIENCIA									
MUNICÍPIO DE ACARI									
2023									
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
AÇÃO: 08.244.0021.1070.1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)									
APLICAÇÃO: Construção, reforma e ampliação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) que visa atender as necessidades da população									
15000000	\$				9.000,00				9.000,00
16650000	\$				1.000,00				1.000,00
Total Ação					10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 08.244.0021.1116.1116 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO									
APLICAÇÃO: GARANTIR ACOLHIMENTO A TODOS OS CIDADAOIS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E-OU EM SITUAÇÃO DE RISCO, INSERINDO-OS NA REDE DE PROTECAO SOCIAL LOCAL.									
15000000	\$				2.500,00				2.500,00
16600000	\$				15.000,00				15.000,00
16650000	\$				2.500,00				2.500,00
Total Ação					20.000,00				20.000,00
AÇÃO: 08.243.0021.2081.2081 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR									
APLICAÇÃO: Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.									
15000000	\$	105.500,00		55.000,00	1.000,00				161.500,00
AÇÃO: 08.244.0021.2083.2083 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE									
APLICAÇÃO: GARANTIR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE									
15000000	\$	7.000,00		20.000,00	3.000,00				30.000,00
16600000	\$			20.000,00					20.000,00
Total Ação		7.000,00		40.000,00	3.000,00				50.000,00
AÇÃO: 08.244.0021.2104.2104 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE									
APLICAÇÃO: Garantir Assistência Jurídica gratuita aos usuários da Assistência Social, que estão em situação de vulnerabilidade e risco social;									
15000000	\$			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0021.2122.2122 - INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA									
APLICAÇÃO: Instalação da Casa da Cidadania para acolher os conselhos municipais.									
15000000	\$			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0021.2123.2123 - IMPLANTAÇÃO DO BANCO ACARIENSE DE TALENTOS									
APLICAÇÃO: Implantação do Banco Acariense de Talentos									

15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0021.2141.2141 - CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL									
APLICAÇÃO: Contribuição para Instituições Sem Fins Lucrativos de Atendimento à População em Vulnerabilidade Social									
16650000	S			50.000,00					50.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI									
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
Total Prog.		112.500,00		160.000,00	34.000,00				306.500,00
PROGRAMA: 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICÍPIO									
AÇÃO: 08.244.0022.1072.1072 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL									
15000000	S				3.500,00				3.500,00
16600000	S				10.000,00				10.000,00
16650000	S				1.500,00				1.500,00
Total Ação					15.000,00				15.000,00
AÇÃO: 08.244.0022.1073.1073 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS									
APLICAÇÃO: Aquisição de equipamentos e material permanente para a Gestão da Assistência Social, Programas, serviços, projetos e para os Conselhos Municipais vinculados a Secretaria;									
15000000	S				4.000,00				4.000,00
16600000	S				1.000,00				1.000,00
Total Ação					5.000,00				5.000,00
AÇÃO: 08.244.0022.1074.1074 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA QUE VISA SEDIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL									
15000000	S				2.500,00				2.500,00
16600000	S				10.000,00				10.000,00
16650000	S				2.500,00				2.500,00
Total Ação					15.000,00				15.000,00
AÇÃO: 08.244.0022.1115.1115 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES									
APLICAÇÃO: Aquisição de transporte para atender as demandas da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Serviços e Programas									
15000000	S				4.000,00				4.000,00
16600000	S				1.000,00				1.000,00
Total Ação					5.000,00				5.000,00
AÇÃO: 08.244.0022.2106.2106 - AÇOES E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA									
APLICAÇÃO: Implementar e executar ações e projetos de enfrentamento à pobreza, incluindo parcerias com organizações governamentais e não-governamentais									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.128.0022.2116.2116 - CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)									
APLICAÇÃO: Capacitação Permanente aos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) bem como para Conselheiros de Assistência Social e dos Conselhos Municipais vinculados a secretaria;									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI									
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
Total Prog.				10.000,00	40.000,00				50.000,00
PROGRAMA: 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO CARENTE									
AÇÃO: 08.244.0023.1075.1075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)									
APLICAÇÃO: CONTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) QUE VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO									
15000000	S				2.500,00				2.500,00
16600000	S				10.000,00				10.000,00
16650000	S				2.500,00				2.500,00
Total Ação					15.000,00				15.000,00
AÇÃO: 08.244.0023.2082.2082 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REMUNERADO)									
APLICAÇÃO: Incentivar a integracao do jovem ao mercado de trabalho e assegurar auxilio financeiro por meio de estagios remunerados									
15000000	S				8.000,00				8.000,00
AÇÃO: 08.244.0023.2084.2084 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GERACAO DE RENDA									
APLICAÇÃO: Garantir a qualificação profissional dos cidadãos e o acesso dos mesmos ao mundo do trabalho									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0023.2085.2085 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL									
APLICAÇÃO: Detectar e compreender as situações de precarização e de agravamento das vulnerabilidades que afetam os territórios e os cidadãos, prejudicando e pondo em risco sua sobrevivência, dignidade, autonomia									
15000000	S	14.000,00		8.000,00	1.000,00				23.000,00
16600000	S				2.000,00				2.000,00
Total Ação		14.000,00		8.000,00	3.000,00				25.000,00
AÇÃO: 08.244.0023.2086.2086 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS									
APLICAÇÃO: Garantir proteção social a famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.									

15000000	S			200.000,00						200.000,00
16610000	S			20.000,00						20.000,00
Total Ação				220.000,00						220.000,00
AÇÃO: 08.243.0023.2087.2087 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS										
APLICAÇÃO: Promover o desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento integral na primeira infância										
15000000	S			2.000,00						2.000,00
16600000	S		101.000,00	36.000,00		1.000,00				138.000,00
Total Ação			103.000,00	36.000,00		1.000,00				140.000,00
AÇÃO: 08.244.0023.2118.2118 - CAPACITAÇÃO DE USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE JUNTAMENTE COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO										
MUNICIPIO DE ACARI										2023
Programa de Trabalho										
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		Total
APLICAÇÃO: Capacitação para os usuários via Programa de treinamento de mão de obra especializada em cooperação técnico-financeira com o Sistema "S" Universidades, Institutos Federais e outras instituições, para										
15000000	S			5.000,00						5.000,00
AÇÃO: 08.244.0023.2119.2119 - EXECUTAR AS AÇOES DO ACESSUAS TRABALHO										
APLICAÇÃO: Executar as ações previstas no ACESSUAS TRABALHO pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), de forma a garantir a qualificação profissional dos cidadãos e o acesso dos me										
15000000	S			5.000,00						5.000,00
Total Prog.		117.000,00		287.000,00		19.000,00				423.000,00
Total Unid.		710.000,00		1.248.000,00		122.000,00				2.080.000,00
MUNICIPIO DE ACARI										2023
Programa de Trabalho										
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		Total
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO										
PROGRAMA: 0026 - ABASTECIMENTO PARA TODOS										
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL										
AÇÃO: 20.605.0026.1048.1048 - CONSTRUCAO E REFORMA DE CISTERNAS COMUNITARIAS										
APLICAÇÃO: SUPRIR A NECESSIDADE HIDRICA DAS FAMILIAS.										
15000000	F			15.000,00	1.000,00					16.000,00
17000000	F				9.000,00					9.000,00
Total Ação				15.000,00	10.000,00					25.000,00
AÇÃO: 20.605.0026.1049.1049 - PERFURACAO DE POCOS TUBULARES										
APLICAÇÃO: PROMOVER ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DURANTE A ESTIAGEM.										
15000000	F			2.500,00		2.500,00				5.000,00
17000000	F					10.000,00				10.000,00
Total Ação				2.500,00		12.500,00				15.000,00
AÇÃO: 20.605.0026.2090.2090 - ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS										
APLICAÇÃO: Oferecer agua de qualidade para consumo humano.										
15000000	F			70.000,00						70.000,00
Total Prog.				87.500,00		22.500,00				110.000,00
PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA										
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO CARENTE										
AÇÃO: 20.606.0027.1095.1095 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS NA ZONA RURAL										
APLICAÇÃO: Construção e reforma de passagens molhadas e bueiros.										
15000000	F			5.000,00	5.000,00					10.000,00
17000000	F				100.000,00					100.000,00
Total Ação				5.000,00	105.000,00					110.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.1096.1096 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO PESCA										
APLICAÇÃO: Implantação de Programa de Apoio Pesca com distribuição de alevinos nos pequenos e grandes de açudes em parceria com o DNOCS e SAPE/RN;										
15000000	F			10.000,00						10.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.1097.1097 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA-BURROS										
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA-BURROS										
15000000	F			15.000,00	5.000,00					20.000,00
17000000	F				5.000,00					5.000,00
Total Ação				15.000,00	10.000,00					25.000,00
MUNICIPIO DE ACARI										2023
Programa de Trabalho										
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		Total
AÇÃO: 20.606.0027.1101.1101 - AQUISICAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES E EQUIPAMENTOS										
APLICAÇÃO: Aquisição, recuperação e manutenção de dessalinizadores e equipamentos em parceria da SEMARH										
15000000	F				5.000,00					10.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.1102.1102 - AQUISICAO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS										
APLICAÇÃO: Adquirir máquina ensiladeira, roçadeira articulada e raspadeira (SCLAP) para aproveitamento das forragens para alimento animal. Adquirir máquina plantadeira para auxiliar os produtores rurais;										
15000000	F				10.000,00					10.000,00

17000000	F								190.000,00										190.000,00
17540000	F								56.930,00										56.930,00
Total Ação									256.930,00										256.930,00
AÇÃO: 20.606.0027.1103.1103 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA																			
APLICAÇÃO: Aquisição de caminhão pipa, através de convênios federais ou estaduais para melhor atender a demanda do nosso município																			
15000000	F								1.000,00										1.000,00
17000000	F								19.000,00										19.000,00
Total Ação									20.000,00										20.000,00
AÇÃO: 18.541.0027.2103.2103 - REVITALIZACAO DE ALGUMAS PRACAS MUNICIPAIS COM PLANTIO DE FLORES ORNAMENTAIS																			
APLICAÇÃO: REVITALIZACAO DE ALGUMAS PRACAS MUNICIPAIS COM PLANTIO DE FLORES ORNAMENTAIS																			
15000000	F								6.000,00										6.000,00
AÇÃO: 19.544.0027.2130.2130 - CRIACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E RESFRIAMENTO DO PESCADO																			
APLICAÇÃO: Criação de Unidade de beneficiamento e resfriamento do pescado, em parceria com o Governo Federal (MDA), Governo Estadual (EMATER), DNOCS e Colônia de Pescadores;																			
15000000	F								1.000,00										1.000,00
17000000	F								29.000,00										29.000,00
Total Ação									30.000,00										30.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.2131.2131 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO																			
APLICAÇÃO: IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO ATENDENDO OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, e a entrega de sementes em tempo propício, através de parcerias.																			
15000000	F								80.000,00										80.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.2132.2132 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PEQUENOS PRODUTORES																			
APLICAÇÃO: Ofertar cursos de orientação técnica e capacitação de uso de novas tecnologias aos trabalhadores do campo																			
15000000	F								7.000,00										10.000,00
AÇÃO: 18.606.0027.2133.2133 - MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO																			
APLICAÇÃO: MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO																			
15000000	F								333.000,00										1.384.652,00
MUNICIPIO DE ACARI																			2023
Programa de Trabalho																			
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total										
17040000	F								7.000,00										7.000,00
17510000	F								2.000,00										2.000,00
Total Ação									333.000,00										1.393.652,00
AÇÃO: 20.606.0027.2134.2134 - PROGRAMAS DE APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO																			
APLICAÇÃO: Apoiar ações de abastecimento de água potável nas comunidades rurais em parceria com o Governo Federal e Estadual, nos períodos de prolongamento de estiagem. Criar programa de melhoria genética do reb																			
15000000	F								22.000,00										22.000,00
AÇÃO: 19.606.0027.2135.2135 - IMPLEMENTAR PARCERIAS JUNTO A EMPARN PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS BOVINOS, CAPRINOS E OVI																			
APLICAÇÃO: IMPLEMENTAR PARCERIAS JUNTO A EMPARN PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS																			
15000000	F								15.000,00										15.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.2136.2136 - CRIAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM EVENTOS E PROJETOS ESPECÍFICOS																			
APLICAÇÃO: Equipe multidisciplinar em eventos e projetos específicos, em articulação com a EMATER, EMPARN, SENAR, SEBRAE e outros organismos de assistência técnica e extensão rural para acompanhamento e atualiz																			
15000000	F								7.000,00										7.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.2137.2137 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNES/MATADOURO																			
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNES/MATADOURO																			
15000000	F								5.000,00										5.000,00
17000000	F								5.000,00										5.000,00
Total Ação									10.000,00										10.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.2138.2138 - MANUTENÇÃO E ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS																			
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO E ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS																			
15000000	F								60.000,00										60.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.2139.2139 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS																			
APLICAÇÃO: Manutenção e recuperação de pequenos Barreiros, sobretudo os vinculados à agricultura familiar																			
15000000	F								10.000,00										10.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.2140.2140 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL																			
APLICAÇÃO: Adquirir parte da produção agrícola através da compra direta para o Programa de Alimentação Escolar																			
15000000	F								8.000,00										8.000,00
AÇÃO: 20.481.0027.2143.2143 - REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA																			
APLICAÇÃO: Feira agropecuária com enfoque em novas tecnologias e convivência com a seca, sendo dada também a oportunidade de comercialização dos produtos da agropecuária.																			
15000000	F								10.000,00										10.000,00
AÇÃO: 20.606.0027.2157.2157 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO																			
MUNICIPIO DE ACARI																			2023
Programa de Trabalho																			
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total										
APLICAÇÃO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO																			
15000000	F								15.000,00										20.000,00

Total Prog.		333.000,00		1.325.652,00	454.930,00					2.113.582,00
PROGRAMA: 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)										
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO										
AÇÃO: 18.541.0028.1054.1054 - CONSTRUCAO DE PRACA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ										
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO DE PRACA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ										
15000000	F				2.000,00					2.000,00
17000000	F				18.000,00					18.000,00
Total Ação					20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 18.541.0028.1060.1060 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO E DA USINA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS (UTR)										
APLICAÇÃO: Construção, Reforma e Ampliação da Usina de Triagem de Resíduos Sólidos (UTR)										
15000000	F			5.000,00	5.000,00					10.000,00
AÇÃO: 18.542.0028.1094.1094 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS										
APLICAÇÃO: Arborização e paisagismo da cidade, com ênfase em praças, prédios públicos e pontos de elevado fluxo de pessoas, ao exemplo do Marco da Paz, entradas da cidade e estrada para Gargalheiras, dando prefe										
15000000	F			16.000,00						16.000,00
AÇÃO: 18.544.0028.1100.1100 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS E ASSOREADORAS NOS LEITOS DOS RIOS										
APLICAÇÃO: Construção de barragens submersas e assoreadoras nos leitos dos rios										
15000000	F				1.000,00					1.000,00
17000000	F				19.000,00					19.000,00
Total Ação					20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 18.541.0028.2102.2102 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO E SUBCOORDENACAO DE MEIO AMBIENTE										
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE. MANUTENÇÃO DA SUBCOORDENACAO DE MEIO AMBIENTE.										
15000000	F			4.500,00						4.500,00
AÇÃO: 18.541.0028.2115.2115 - CAMPANHAS DE CONSCIENCIAÇÃO AMBIENTAL										
APLICAÇÃO: CAMPANHAS DE CONSCIENCIAÇÃO AMBIENTAL										
15000000	F			7.000,00						7.000,00
AÇÃO: 18.541.0028.2142.2142 - IMPLEMENTAÇÃO GRADATIVA DO LIXO SELETIVO, CONTROLE E RECICLAGEM DE LIXO										
APLICAÇÃO: implementação gradativa do lixo seletivo, controle e reciclagem de lixo										
15000000	F			10.000,00	40.000,00					50.000,00
AÇÃO: 18.542.0028.2160.2160 - MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO E UTR										
MUNICIPIO DE ACARI										2023
Programa de Trabalho										
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total	
APLICAÇÃO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO E UTR										
15000000	F			20.000,00						20.000,00
Total Prog.				62.500,00	85.000,00					147.500,00
Total Unid.		333.000,00		1.475.652,00	562.430,00					2.371.082,00
MUNICIPIO DE ACARI										2023
Programa de Trabalho										
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total	
UNIDADE: 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE										
PROGRAMA: 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS										
PÚBLICO-ALVO: CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE										
AÇÃO: 08.243.0031.2109.2109 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE										
APLICAÇÃO: MANTER O ATENDIMENTO A CRAINCA, ADOLESCENTE E JOVENS. FOMENTAR CAMPANHAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, EXPLORAÇÃO SEXUAL E VIOLENCIA CONTRA CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS.										
15000000	S			25.000,00						25.000,00
AÇÃO: 08.243.0031.2110.2110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA										
APLICAÇÃO: Garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.										
15000000	S			5.000,00						5.000,00
AÇÃO: 08.243.0031.2111.2111 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL										
APLICAÇÃO: MANTER O ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVENS. FOMENTAR CAMPANHAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, EXPLORAÇÃO SEXUAL E VIOLENCIA CONTRA CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS.										
15000000	S			6.000,00	4.000,00					10.000,00
AÇÃO: 08.243.0031.2112.2112 - CAMPANHA DE INCENTIVO A GUARDA E ADOCAO										
APLICAÇÃO: INCENTIVAR A GUARDA E ADOCAO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES										
15000000	S			5.000,00						5.000,00
AÇÃO: 08.243.0031.2113.2113 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE										
APLICAÇÃO: Preparar a pessoa em formação (adolescentes) para assumir papéis sociais relacionados à vida coletiva, à reprodução das condições de existência (trabalho), ao comportamento justo na vida pública e ao										
15000000	S			5.000,00						5.000,00
Total Prog.				46.000,00	4.000,00					50.000,00
Total Unid.				46.000,00	4.000,00					50.000,00
MUNICIPIO DE ACARI										2023
Programa de Trabalho										
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total	
UNIDADE: 14 - CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS										

PROGRAMA: 0032 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 18.541.0032.2108.2108 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
Total Prog.				20.000,00					20.000,00
Total Unid.				20.000,00					20.000,00
MUNICIPIO DE ACARI									2023
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 15 - PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA									
PROGRAMA: 0029 - PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA									
PÚBLICO-ALVO: GESTÃO MUNICIPAL									
AÇÃO: 04.122.0029.2088.2088 - MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA									
15000000	F	156.000,00		6.500,00	2.500,00				165.000,00
Total Prog.		156.000,00		6.500,00	2.500,00				165.000,00
Total Unid.		156.000,00		6.500,00	2.500,00				165.000,00
MUNICIPIO DE ACARI									2023
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
PROGRAMA: 0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS									
PÚBLICO-ALVO: População em geral									
AÇÃO: 15.452.0009.1018.1018 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS.									
15000000	F			2.500,00	7.500,00				10.000,00
AÇÃO: 15.452.0009.2035.2035 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS									
15000000	F	1.061.000,00		1.815.000,00					2.876.000,00
17000000	F			1.000,00					1.000,00
17040000	F			300.000,00					300.000,00
17050000	F			50.500,00					50.500,00
17510000	F			60.000,00					60.000,00
Total Ação		1.061.000,00		2.226.500,00					3.287.500,00
AÇÃO: 15.452.0009.2036.2036 - CAPACITACAO DE SERVIDORES									
APLICAÇÃO: CAPACITACAO DE SERVIDORES									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
Total Prog.		1.061.000,00		2.234.000,00	7.500,00				3.302.500,00
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 15.452.0010.1035.1035 - AQUISIÇÃO DE CARROS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COLETA DE LIXO.									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE CARROS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COLETA DE LIXO.									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
17510000	F				10.000,00				10.000,00
Total Ação					20.000,00				20.000,00
AÇÃO: 15.452.0010.1039.1039 - ADQUIRIR MÁQUINAS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS									
APLICAÇÃO: Adquirir máquinas, veículos, implementos e equipamentos necessários para a execução das atividades e serviços, com o fim de melhorar e assistir a população municipal e a infraestrutura urbana									
15000000	F				13.070,00				13.070,00
17000000	F				50.000,00				50.000,00
17550000	F				56.930,00				56.930,00
Total Ação					120.000,00				120.000,00
MUNICIPIO DE ACARI									2023
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
AÇÃO: 15.452.0010.1052.1052 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABÍVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO									
APLICAÇÃO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABÍVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO									
15000000	F			5.000,00	5.000,00				10.000,00
17000000	F				40.000,00				40.000,00
Total Ação				5.000,00	45.000,00				50.000,00
AÇÃO: 15.452.0010.2037.2037 - RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA									
APLICAÇÃO: RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA									
15000000	F			50.000,00					50.000,00

AÇÃO: 15.452.0010.2038.2038 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIA PÚBLICA									
APLICAÇÃO: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIA PÚBLICA									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					10.000,00				10.000,00

AÇÃO: 15.451.0010.2039.2039 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO									
APLICAÇÃO: Implementação da coleta de lixo através da aquisição de veículo apropriado; Implantação de coleta seletiva de lixo;									
15000000	F		12.000,00		8.000,00				20.000,00

AÇÃO: 25.752.0010.2117.2117 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA									
17510000	F		618.090,00		3.000,00				621.090,00
Total Prog.			685.090,00		206.000,00				891.090,00

PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL

AÇÃO: 17.512.0011.1037.1037 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA									
15000000	F				48.000,00				48.000,00
17000000	F				2.000,00				2.000,00
Total Ação					50.000,00				50.000,00
Total Prog.					50.000,00				50.000,00
Total Unid.		1.061.000,00		2.919.090,00	263.500,00				4.243.590,00

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 17 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
PROGRAMA: 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILBRADAS									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 04.131.0005.2155.2155 - MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
APLICAÇÃO: MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
15000000	F	75.000,00			5.000,00				80.000,00
Total Prog.		75.000,00			5.000,00				80.000,00
Total Unid.		75.000,00			5.000,00				80.000,00

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 18 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS									
PROGRAMA: 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILBRADAS									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 04.121.0005.2156.2156 - MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS									
APLICAÇÃO: MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS									
15000000	F	60.000,00		20.000,00					80.000,00
Total Prog.		60.000,00		20.000,00					80.000,00
Total Unid.		60.000,00		20.000,00					80.000,00

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
PÚBLICO-ALVO: INSTITUICOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
AÇÃO: 99.999.9999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
APLICAÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA									
15000000	F							52.650,00	52.650,00
Total Prog.								52.650,00	52.650,00
Total Unid.								52.650,00	52.650,00
Total Geral		20.322.500,00	4.715,00	18.741.092,00	5.787.430,00	52.500,00	1.115.030,00	52.650,00	46.075.917,00

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

Programa de Trabalho									
RESUMO									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
15000000	F	6.015.000,00	4.715,00	8.015.502,00	1.021.270,00	52.500,00	1.115.030,00	52.650,00	16.276.667,00
15000000	S	536.000,00		756.000,00	42.000,00				1.334.000,00

15001001	F	656.000,00		1.320.000,00	192.000,00				2.168.000,00
15001002	S	2.222.500,00		2.576.000,00	160.500,00				4.959.000,00
15400000	F	304.000,00		751.000,00					1.055.000,00
15401070	F	7.465.000,00							7.465.000,00
15411070	F	200.000,00							200.000,00
15420000	F				300.000,00				300.000,00
15421070	F	1.200.000,00							1.200.000,00
15430000	F	100.000,00							100.000,00
15500000	F			165.000,00	19.000,00				184.000,00
15510000	F			1.000,00	500,00				1.500,00
15520000	F			200.500,00					200.500,00
15530000	F			36.000,00					36.000,00
15690000	F				12.000,00				12.000,00
15700000	F				100.000,00				100.000,00
15710000	F			102.000,00					102.000,00
16000000	S	400.000,00		3.049.500,00	380.500,00				3.830.000,00
16010000	S				105.000,00				105.000,00
16040000	S	1.050.000,00							1.050.000,00
16210000	S			135.000,00	45.000,00				180.000,00
16310000	S			10.000,00	161.000,00				171.000,00
16600000	S	174.000,00		468.000,00	68.000,00				710.000,00
16610000	S			20.000,00	6.000,00				26.000,00
16650000	F				5.800,00				5.800,00
16650000	S			50.000,00	10.000,00				60.000,00
17000000	F			28.500,00	2.881.500,00				2.910.000,00
17010000	F			2.500,00	100.500,00				103.000,00
17040000	F			322.000,00					322.000,00
17050000	F			50.500,00					50.500,00
17510000	F			682.090,00	63.000,00				745.090,00

MUNICÍPIO DE ACARI

Programa de Trabalho

RESUMO

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
17540000	F				56.930,00				56.930,00
17550000	F				56.930,00				56.930,00
Total		20.322.500,00	4.715,00	18.741.092,00	5.787.430,00	52.500,00	1.115.030,00	52.650,00	46.075.917,00

MUNICÍPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA				
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
		ACAO : 1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA				
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
		ACAO : 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	30.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1002 MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		APLICACAO : Melhorias nas estruturas da sede da Prefeitura Municipal de Acari	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	11.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1003 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	21.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1004 ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	-	-	-	-
		APLICACAO : ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	10.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1005 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ADMINISTRACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1006 CONSTRUCAO, MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIAO	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO, MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIAO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1007 REESTRUTURACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL	-	-	-	-
		APLICACAO : Reestruturacao do Arquivo Municipal; Construcão de um predio para arquivo e almoxarifado central	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1008 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ANEXO	-	-	-	-
		APLICACAO : Reforma e ampliacao do Centro Administrativo e Anexo do Municipio, inclusive com adaptacao para promocao da acessibilidade.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	120.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	145.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1009 IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DOS SETORES DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DOS SETORES DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1010 CRIACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	-	-	-	-
		APLICACAO : Criacao da Ouvidoria Municipal	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

2023

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADADA	-	-	-	-

		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
		ACAO : 2012 IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR MUNICIPAL				
		APLICACAO : OTIMIZAR A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO COMO FORMA DE DAR SUBSIDIO A TOMADA DE DECISAO DO GESTOR PUBLICO.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
		ACAO : 2013 APERFEICOAMENTO E MODERNIZACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO				
		APLICACAO : Fiscalizacao e cobranca de tributos com justica fiscal; Colaboracao no aperfeicoamento da fiscalizacao e cobranca de tributos de que o municipio participa;	-	-	-	-
		Recadastramento imobiliario e reforma tribut				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	209.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1011 MODERN. ADM. OPERACIONAL E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MODERNIZACAO DA SECRETARIA.	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	5.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1012 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAUDE				
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE				
		APLICACAO : CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	145.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	152.000,00

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1014 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	60.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	50.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1015 REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES	-	-	-	-
		PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL	-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES	-	-	-	-
		PUBLICOS, DE FORMA A MELHORAR AS CONDICoes FISICAS E DE ACESSIBILIDADE	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	15.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1016 IMPLANTACAO DO CENTRO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-
		APLICACAO : Implantacao do Centro de Informatica e Processamento de Dados na Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1105 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
		DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	60.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE ACARI				2023			
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00	-	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-	-
		ACAO : 2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	-	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	-	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-	-
		ACAO : 2018 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	-	-	-	-	-
		APLICACAO : Fortalecimento da Atencao Basica, dotando-a de condicoes apropriadas para que possa dar respostas resolutivas a 80% dos Problemas de Saude de uma comunidade, conforme preconiza o Ministerio da Saude.	-	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	25.000,00	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	225.000,00	-	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-	-
MUNICÍPIO DE ACARI				2023			
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-	-
		ACAO : 2019 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	-	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	-	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-	-
		ACAO : 2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	-	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	-	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.500,00	-	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-	-
		ACAO : 2023 MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	-	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	-	-	-	-	-

4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
MUNICÍPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	1.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2024 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-	-	-	-
		APLICACAO : Implementar as acoes e servicos de saude em todos os Programas ja existentes no Municipio, tais como, Saude da Mulher, Saude do Homem, Saude da Crianca, Saude do Adolescente, Saude do Idoso, Saude do	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2025 MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	-	-	-
		ACAO : 2027 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e	1.000,00	-	-	-
MUNICÍPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		transferencias de impostos	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	-	-	-	-
		ACAO : 2029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	-	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2030 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAUDE PUBLICA	-	-	-	-
		APLICACAO : ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAUDE PUBLICA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000,00

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2031 IMPLANTACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE A PESSOA COM DEFICIENTE E PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO	-	-	-	-
		APLICACAO : Implantacao do Programa Municipal de Saude a Pessoa com Deficiente e pessoas em Situacao de Risco	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2032 FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		APLICACAO : FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	853.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - GESTAO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1017 ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1019 REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICoes DE ACESSI	-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICoes DE ACESSIBILIDADE	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1020 CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS, QUIOSQUES E CANTEIROS	-	-	-	-
		APLICACAO : Construcão e recuperacao de pracas/academias nos diversos bairros da cidade, bem como nos Povoados Gargalheiras e Bulhoes; Criar, reformar e manter canteiros de pracas, de escolas, predios e entornos	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	189.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	190.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-

		FUNCAO : 15 - URBANISMO					
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
		ACAO : 1021 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA					
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA					
4.4.90.51		Obras E Instalacoes					
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		2.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes					
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao		640.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes					
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados		65.000,00			
		Total da Acao:					707.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO					
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS					
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
		FUNCAO : 15 - URBANISMO					

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1022 CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM A ACESSO E VIAS PUBLICAS				
		APLICACAO : PROPORCIONAR MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO, SOBRETUDO AOS SERVICOS PUBLICOS. DOTAR O MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA DE LAZER.				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		20.000,00		
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao		390.000,00		
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados		35.500,00		
		Total da Acao:				445.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS				
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1023 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS NAS AREAS URBANA E RURAL				
		APLICACAO : Construcao de unidades sanitarias nas areas urbana e rural				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		10.000,00		
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao		40.000,00		
		Total da Acao:				50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS				
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO				
		SUBFUNCAO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
		ACAO : 1024 AMPLIACAO DA REDE DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTO NA ZONA URBANA E RURAL				
		APLICACAO : Ampliacao da Rede de infraestrutura de abastecimento d'agua e esgoto na zona urbana e rural				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		5.000,00		
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao		5.000,00		
		Total da Acao:				10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS				
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1025 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS NOS PONTOS DE DIFICEIS ACESSOS				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				

4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	43.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	44.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1026 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	9.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	9.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1027 DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS	-	-	-	-
		APLICACAO : DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.4.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA	-	-	-	-
		ACAO : 1028 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA COM O SISTEMA DE ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL E URBANA	-	-	-	-
		APLICACAO : Construção e ampliação da iluminação pública com o sistema de eletrificação da zona rural e urbana, verificando a possibilidade de acesso as energias renováveis;	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1029 CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1030 CONSTRUCAO DA GARAGEM PUBLICA	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DA GARAGEM PUBLICA	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1031 AMPLIACAO DO TERMINAL TURISTICO COM INFRAESTRUTURA PARA HOSPEDAGEM	-	-	-	-
		APLICACAO : AMPLIACAO DO TERMINAL TURISTICO COM INFRAESTRUTURA PARA HOSPEDAGEM	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1032 CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1033 CONSTRUCAO DE AUDITORIO PARA EVENTOS	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE AUDITORIO PARA EVENTOS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	19.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1034 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1036 CONSTRUCAO DE UMA NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE UMA NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-

		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1038 MODERNIZACAO DO PREDIO DO MUNICIPAL CLUBE	-	-	-	-
		APLICACAO : MODERNIZACAO DO PREDIO DO MUNICIPAL CLUBE	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da União	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.786.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1040 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E	-	-	-	-
		RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO	-	-	-	-
		APLICACAO : Reformar e ampliar a sede da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esportes, otimizando seus espacos, bem como construir um auditorio para reunioes e eventos.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	13.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	75.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	88.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1041 AQUISICAO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA MODERNIZAR O ENSINO	-	-	-	-
		APLICACAO : Adquirir recursos audiovisuais, como por exemplo projetor de slides, notebooks, lousa digital, telao, computadores, tablets, entre outros, para atender a demanda de todas as instituicoes municipais da	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1042 IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TAIS COMO CONSTRUCAO DE RAMPAS E CORRIMAOS.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1043 AQUISICAO DE TRANSPORTE BAU PARA A CONDUCAO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR	-	-	-	-
		APLICACAO : Adquirir um transporte bau refrigerado para conducao e entrega da merenda escolar (frios, carnes, bebida lactea, entre outros.).	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0016 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1056 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTORICO				
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTORICO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 1057 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL				
		APLICACAO : CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	80.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1058 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL				
		APLICACAO : Adquirir e/ou realizar manutencao dos aparelhos eletroeletronicos das instituicoes municipais da educacao, cultura e esportes.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	118.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	130.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	12.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	260.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 813 - LAZER				
		ACAO : 1059 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES INFANTIS PUBLICOS NOS BAIRROS DA CIDADE				
		APLICACAO : OBJETIVO: Construir, aparelhar e manter parques infantis publicos nos diversos bairros da cidade.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 1106 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE GINASIOS E				
		QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO				
		APLICACAO : .Aparelhar e recuperar os ginasios poliesportivos e quadras municipais. Reestruturar o largo do Ginasio de Esportes Dr. Joracio Mamede Galvao, construindo uma academia ao ar livre. Construir quadra poliesportiva no bairro Tarcisio Bezerra Galvao.	-	-	-	-

4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	245.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	247.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 813 - LAZER	-	-	-	-
		ACAO : 1107 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 1108 MODERNIZACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL PEDRO CELESTINO	-	-	-	-
		APLICACAO : Implantar sistema de grama verde no campo de jogo do Estadio Municipal Pedro Celestino. CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO NO ESTADIO PEDRO CELESTINO.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	65.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2040 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : GESTAO E MANUT. DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO, MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME/RN E OUTROS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2044 MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES INFANTIS ESCOLARES	-	-	-	-
		APLICACAO : Revitalizar e adquirir acervo literario para as Salas de Leitura nas escolas municipais urbana e rural. Adquirir e revitalizar parques infantis para as instituicoes de ensino que atendem a modalidade	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	22.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
						2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2051 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15510000	PDDE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2053 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2056 CRIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA				
		APLICACAO : CRIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2058 CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO				
		APLICACAO : CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO.	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
		ACAO : 2061 CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECI				
		APLICACAO : CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM. Manter o funcionamento das salas de recursos multifuncionais e	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2125 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

4.4.90.52	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2145 FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTE	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2149 MANUTENCAO E EQUIP. DO SETOR DE DESPORTO	-	-	-	-
		APLICACAO : Adquirir materiais esportivos que atendam a todas as modalidades esportivas.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2151 MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2152 MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS)	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS). Recuperar quadra de areia do Estadio Municipal Pedro Celestino. Recuperar e reativar a quadra esportiva das Comunidades Vaca Brava e Beira do Rio	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.017.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO	-	-	-	-
		ACAO : 1050 AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-

		SUBFUNCAO: 813 - LAZER					
		ACAO : 1051 REVITALIZACAO DO MUNICIPAL CLUBE DE ACARI E CONSTRUCAO DA AREA DE LAZER					
		APLICACAO : Revitalizacao do Municipal Clube de Acari e construcao da area de Lazer	-	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	45.000,00	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-	
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA	-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL					
		ACAO : 1053 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICIPIO DE ACARI/RN					
		APLICACAO : CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICIPIO DE ACARI/RN. Apoio a consolidacao do Projeto: "Acari, cidade da moda", com funcionamento das oficinas de costura, eventos, espaco para come	-	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
MUNICIPIO DE ACARI							2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	425.500,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	-	625.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-	
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO					
		ACAO : 1085 CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS;					
		APLICACAO : CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS;	-	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	9.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-	
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 721 - COMUNICACOES POSTAIS					
		ACAO : 1086 CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS					
		APLICACAO : Construcao de praca no bairro Petropolis.	-	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	19.500,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-	
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO					
		ACAO : 1087 INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO APLICACAO : INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO	-	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
MUNICIPIO DE ACARI							2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	29.000,00	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	

4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	29.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	60.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 333 - EMPREGABILIDADE	-	-	-	-
		ACAO : 1090 CONSTRUCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR APLICACAO : Construcao e aquisicao de equipamentos para Sala do Empreendedor.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO	-	-	-	-
		ACAO : 1091 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1092 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1093 CONSTRUCAO DE GALPOES PARA FABRICAS DA INDUSTRIA TEXTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : Construcao de galpoes para fabricas da industria textil em varios bairros da cidade	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2071 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO E ORGAOS ANEXOS	-	-	-	-
		APLICACAO : Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. Manutencao do Conselho Municipal de Turismo.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO	-	-	-	-
		ACAO : 2094 SINALIZACAO TURISTICA E CRIACAO DE MIDIAS DIGITAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : Sinalizacao turística. Criacao de mídias de divulgacao dos nossos potenciais turisticos, firmando parcerias com nossos fotografos e artistas locais.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da União	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2095 CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL	-	-	-	-
		APLICACAO : Treinamentos e cursos para formacao e atualizacao de todos os envolvidos, capacitando assim todo o corpo funcional, para que se tenha boa producao, baseada na excelencia	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	885.500,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0030 - GESTAO DA HABITACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1088 CONSTRUCAO, RECONST. E RECUP. DE UNID. HABITACIONAIS	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : Implantacao do Plano Municipal de Habitacao para contemplar melhorias habitacionais e construcao de unidades habitacionais populares subsidiadas para pessoas em situacao de vulnerabilidade e risco soc	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	9.200,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	5.800,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0030 - GESTAO DA HABITACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 1089 AQUISICAO DE TERRENOS URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : Aquisicao de terrenos urbanos para construcao de unidades habitacionais a fim de diminuir o deficit habitacional do municipio;	-	-	-	-
4.4.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.4.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.500,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	17.500,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1070 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	-	-	-	-
		APLICACAO : Construcao, reforma e ampliacao do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social (CREAS) que visa atender as necessidades da populacao	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	9.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	1.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1072 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	1.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1073 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
		APLICACAO : Aquisicao de equipamentos e material permanente para a Gestao da Assistencia Social, Programas, servicos, projetos e para os Conselhos Municipais vinculados a Secretaria;	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1074 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA QUE VISA SEDIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1075 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-

4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1115 AQUISICAO DE TRANSPORTES	-	-	-	-
		APLICACAO : Aquisicao de transporte para atender as demandas da Secretaria de Trabalho, Habitacao e Assistencia Social, Servicos e Programas	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1116 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR ACOLHIMENTO A TODOS OS CIDADAO S QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E-OU EM SITUACAO DE RISCO, INSERINDO-OS NA REDE DE PROTECAO SOCIAL LOCAL.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2063 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2064 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (FMAS)	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2065 ORG, GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO PROG. AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO UNICO - IGD	-	-	-	-
		APLICACAO : ORG, GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO PROG. AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO UNICO - IGD	-	-	-	-

4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2066 ORGANIZACAO, GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGDSUAS	-	-	-	-
		APLICACAO : ORGANIZACAO, GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGDSUAS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2075 MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS)	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	6.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	12.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2079 MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS)	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS)	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	6.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 2081 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	-	-	-	-
		APLICACAO : Zelar pelo cumprimento dos direitos da crianca e do adolescente.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2083 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR SERVICOS DE PROTECAO INTEGRAL PARA INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2085 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : Detectar e compreender as situacoes de precarizacao e de agravamento das vulnerabilidades que afetam os territorios e os cidadaos, prejudicando e pondo em risco sua sobrevivencia, dignidade, autonomia	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 2087 MANUTENCAO DAS ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	-	-	-	-
		APLICACAO : Promover o desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento integral na primeira infancia	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000,00

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2128 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVES DO SUAS	-	-	-	-
		APLICACAO : ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVES DO SUAS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	122.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0026 - ABASTECIMENTO PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 1048 CONSTRUCAO E REFORMA DE CISTERNAS COMUNITARIAS	-	-	-	-
		APLICACAO : SUPRIR A NECESSIDADE HIDRICA DAS FAMILIAS.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	9.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0026 - ABASTECIMENTO PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 1049 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DURANTE A ESTIAGEM.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-

4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	12.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1054 CONSTRUCAO DE PRACA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE PRACA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	18.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1060 MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ATERRO CONTROLADO E DA USINA DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS (UTR)	-	-	-	-
		APLICACAO : Construcao, Reforma e Ampliacao da Usina de Triagem de Residuos Solidos (UTR)	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1095 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS NA ZONA RURAL	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
	APLICACAO : Construcao e reforma de passagens molhadas e bueiros.	-	-	-	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	-	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000 Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	-	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000 Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-	-
	Total da Acao:	-	-	-	-	105.000,00
	ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-
	UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-	-
	PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-	-
	FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-	-
	SUBFUNCAO : 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-	-
	ACAO : 1097 CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURROS	-	-	-	-	-
	APLICACAO : CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURROS	-	-	-	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	-	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000 Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	-	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000 Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-	-
	Total da Acao:	-	-	-	-	10.000,00
	ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-
	UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-	-
	PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-	-
	FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-	-
	SUBFUNCAO : 544 - RECURSOS HIDRICOS	-	-	-	-	-
	ACAO : 1100 CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBMERSAS E ASSOREADORAS NOS LEITOS DOS RIOS	-	-	-	-	-
	APLICACAO : Construcao de barragens submersas e assoreadoras nos leitos dos rios	-	-	-	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	-	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000 Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-	-

4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	19.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1101 AQUISICAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
		APLICACAO : Aquisicao, recuperacao e manutencao de dessalinizadores e equipamentos em parceria da SEMARH	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1102 AQUISICAO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-	-	-	-
		APLICACAO : Adquirir maquina ensiladeira, rocadeira articulada e raspadeira (SCLAP) para aproveitamento das forragens para alimento animal. Adquirir maquina plantadeira para auxiliar os produtores rurais;	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	190.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	56.930,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	256.930,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1103 AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA	-	-	-	-
		APLICACAO : Aquisicao de caminhao pipa, atraves de convenios federais ou estaduais para melhor atender a demanda do nosso municipio	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	19.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS	-	-	-	-
		ACAO : 2130 CRIACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E RESFRIAMENTO DO PESCADO	-	-	-	-
		APLICACAO : Criacao de Unidade de beneficiamento e resfriamento do pescado, em parceria com o Governo Federal (MDA), Governo Estadual (EMATER), DNOCS e Colonia de Pescadores;	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	29.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2132 CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PEQUENOS PRODUTORES	-	-	-	-

		APLICACAO : Ofertar cursos de orientacao tecnica e capacitacao de uso de novas tecnologias aos trabalhadores do campo	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2133 MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2137 MANUTENCAO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNES/MATADOURO	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNES/MATADOURO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2142 IMPLEMENTACAO GRADATIVA DO LIXO SELETIVO, CONTROLE E RECICLAGEM DE LIXO	-	-	-	-
		APLICACAO : implementacao gradativa do lixo seletivo, controle e reciclagem de lixo	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	40.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2157 MANUTENCAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

2023

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	562.430,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 2111 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER O ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVENS. FOMENTAR CAMPANHAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, EXPLORACAO SEXUAL E VIOLENCIA CONTRA CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos				4.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:				-	-	-	-	4.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:				-	-	-	-	4.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO				DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				-	-	-	-	
		UNIDADE : 15 - PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA				-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0029 - PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA				-	-	-	-	
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				-	-	-	-	
		ACAO : 2088 MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA				-	-	-	-	
		APLICACAO : MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA				-	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				-	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos				2.500,00	-	-	-	
		Total da Acao:				-	-	-	-	2.500,00
		TOTAL DA UNIDADE:				-	-	-	-	2.500,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO				DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				-	-	-	-	
MUNICÍPIO DE ACARI										
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS										
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO				DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0009 - GESTAO DOS SERVICOS URBANOS				-	-	-	-	
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				-	-	-	-	
		ACAO : 1018 ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS				-	-	-	-	
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS URBANOS.				-	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				-	-	-	-	
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos				2.500,00	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				-	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos				5.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:				-	-	-	-	7.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				-	-	-	-	
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA				-	-	-	-	
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				-	-	-	-	
		ACAO : 1035 AQUISICAO DE CARROS PARA ILUMINACAO PUBLICA E COLETA DE LIXO.				-	-	-	-	
		APLICACAO : AQUISICAO DE CARROS PARA ILUMINACAO PUBLICA E COLETA DE LIXO.				-	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				-	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos				10.000,00	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				-	-	-	-	
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP				10.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:				-	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				-	-	-	-	
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				-	-	-	-	
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO				-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				-	-	-	-	
		ACAO : 1037 AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA				-	-	-	-	
		APLICACAO : AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA				-	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				-	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos				48.000,00	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				-	-	-	-	
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao				2.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:				-	-	-	-	50.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI										
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS										
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO				DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				-	-	-	-	
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA				-	-	-	-	
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				-	-	-	-	

		ACAO : 1039 ADQUIRIR MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS					
		APLICACAO : Adquirir maquinas, veiculos, implementos e equipamentos necessarios para a execucao das atividades e servicos, com o fim de melhorar e assistir a populacao municipal e a infraestrutura urbana	-	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	13.070,00	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	
4.4.90.52	17550000	Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	56.930,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	-	120.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS	-	-	-	-	
		ACAO : 1052 AMPLIACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABIVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO	-	-	-	-	
		APLICACAO : AMPLIACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABIVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO	-	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	40.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	-	45.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS	-	-	-	-	
		ACAO : 2038 AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CICLOVIA PUBLICA	-	-	-	-	
MUNICIPIO DE ACARI							2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS							
CODIGO FONTE	ESPECIFICACAO		DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
	APLICACAO : AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CICLOVIA PUBLICA		-	-	-	-	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes		-	-	-	-	
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-	
	Total da Acao:		-	-	-	-	10.000,00
	ORGAO :02 PODER EXECUTIVO		-	-	-	-	
	UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS		-	-	-	-	
	PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA		-	-	-	-	
	FUNCAO : 15 - URBANISMO		-	-	-	-	
	SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		-	-	-	-	
	ACAO : 2039 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO		-	-	-	-	
	APLICACAO : Implementacao da coleta de lixo atraves da aquisicao de veiculo apropriado; Implantacao de coleta seletiva de lixo;		-	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-	
	Total da Acao:		-	-	-	-	8.000,00
	ORGAO :02 PODER EXECUTIVO		-	-	-	-	
	UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS		-	-	-	-	
	PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA		-	-	-	-	
	FUNCAO : 25 - ENERGIA		-	-	-	-	
	SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA		-	-	-	-	
	ACAO : 2117 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		-	-	-	-	
	APLICACAO : MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		-	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	3.000,00	-	-	-	
	Total da Acao:		-	-	-	-	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:		-	-	-	-	263.500,00
	TOTAL GERAL:		-	-	-	-	5.788.430,00

MUNICIPIO DE ACARI				2023
Despesas por Elemento				
Codigo	Descricao	Fiscal	Seguridade	Total

3.1.90.04	Contratacao por tempo determinado:	219.000,00	129.000,00	348.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	12.980.000,00	3.600.000,00	16.580.000,00
3.1.90.13	Obrigaçoes patronais:	2.451.000,00	562.000,00	3.013.000,00
3.1.90.16	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	1.000,00	63.000,00	64.000,00
3.1.90.91	Sentencas judiciais:	200.000,00	-	200.000,00
3.1.90.92	Despesas de exercicios anteriores:	15.000,00	8.500,00	23.500,00
3.1.90.94	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	74.000,00	20.000,00	94.000,00
3.2.90.21	Juros sobre a divida por contrato:	4.715,00	-	4.715,00
3.3.50.41	Contribuicoes:	190.500,00	88.000,00	278.500,00
3.3.50.43	Subvencoes sociais:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	49.000,00	300.000,00	349.000,00
3.3.90.14	Diarias - civil:	186.500,00	203.500,00	390.000,00
3.3.90.18	Auxilio financeiro a estudantes:	3.000,00	8.000,00	11.000,00
3.3.90.30	Material de consumo:	2.979.090,00	1.665.200,00	4.644.290,00
3.3.90.31	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	22.000,00	-	22.000,00
3.3.90.32	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	157.500,00	518.000,00	675.500,00
3.3.90.33	Passagens e despesas com locomocao:	16.000,00	14.000,00	30.000,00
3.3.90.35	Servicos de consultoria:	13.000,00	-	13.000,00
3.3.90.36	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	444.000,00	169.700,00	613.700,00
3.3.90.39	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	7.046.000,00	3.917.100,00	10.963.100,00
3.3.90.40	Servicos de TI e Comunicacao:	22.000,00	4.000,00	26.000,00
3.3.90.47	Obrigacoes tributarias e contributivas:	273.000,00	5.000,00	278.000,00
3.3.90.48	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	29.500,00	120.000,00	149.500,00
3.3.90.91	Sentencas judiciais:	30.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.92	Despesas de exercicios anteriores:	95.502,00	23.000,00	118.502,00
3.3.90.93	Indenizacoes e restituicoes:	60.000,00	19.000,00	79.000,00
4.4.90.51	Obras e instalacoes:	3.462.500,00	257.000,00	3.719.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente:	1.294.430,00	721.000,00	2.015.430,00
4.4.90.61	Aquisicao de imoveis:	52.500,00	-	52.500,00
4.5.90.61	Aquisicao de imoveis:	52.500,00	-	52.500,00
4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
9.9.99.99	A classificar:	52.650,00	-	52.650,00
	TOTAL GERAL:	33.650.917,00	12.425.000,00	46.075.917,00

MUNICIPIO DE ACARI**Despesas por Fonte de Recursos**

Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	16.276.667,00	1.334.000,00	17.610.667,00
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e t:	2.168.000,00	-	2.168.000,00
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e trans:	-	4.959.000,00	4.959.000,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	1.055.000,00	-	1.055.000,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	7.465.000,00	-	7.465.000,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	200.000,00	-	200.000,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	300.000,00	-	300.000,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	1.200.000,00	-	1.200.000,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR :	100.000,00	-	100.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação :	184.000,00	-	184.000,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto:	1.500,00	-	1.500,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ali:	200.500,00	-	200.500,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ap:	36.000,00	-	36.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	12.000,00	-	12.000,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu:	100.000,00	-	100.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à E:	102.000,00	-	102.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient:	-	3.830.000,00	3.830.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove:	-	105.000,00	105.000,00
16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agen:	-	1.050.000,00	1.050.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:	-	180.000,00	180.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu:	-	171.000,00	171.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	710.000,00	710.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	26.000,00	26.000,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social :	5.800,00	60.000,00	65.800,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	2.910.000,00	-	2.910.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	103.000,00	-	103.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	322.000,00	-	322.000,00

17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	50.500,00	-	50.500,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP:	745.090,00	-	745.090,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito :	56.930,00	-	56.930,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta :	56.930,00	-	56.930,00
	TOTAL GERAL:	33.650.917,00	12.425.000,00	46.075.917,00
MUNICIPIO DE ACARI				
Despesas por Função e Subfunção				
Codigo	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	1.417.350,00		1.417.350,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.417.350,00		1.417.350,00
04	ADMINISTRACAO	4.870.000,00		4.870.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	90.000,00		90.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.665.000,00		4.665.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.000,00		15.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00		10.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	90.000,00		90.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	2.100.000,00	2.105.000,00
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00	5.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO		5.000,00	5.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	366.500,00	371.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.723.500,00	1.723.500,00
10	SAUDE		10.295.000,00	10.295.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		30.000,00	30.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		7.675.000,00	7.675.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.050.000,00	2.050.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		530.000,00	530.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		250.000,00	250.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		25.000,00	25.000,00
11	TRABALHO	20.000,00		20.000,00
11.573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	20.000,00		20.000,00
12	EDUCACAO	13.134.000,00		13.134.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.566.000,00		1.566.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.903.000,00		7.903.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.620.000,00		3.620.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00		35.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00		10.000,00
13	CULTURA	918.000,00		918.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	910.000,00		910.000,00
13.695	TURISMO	8.000,00		8.000,00
15	URBANISMO	6.596.000,00		6.596.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.025.000,00		1.025.000,00
MUNICIPIO DE ACARI				
Despesas por Função e Subfunção				
Codigo	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.848.500,00		1.848.500,00
15.452	SERVICOS URBANOS	3.552.500,00		3.552.500,00
15.695	TURISMO	100.000,00		100.000,00
15.721	COMUNICACOES POSTAIS	20.000,00		20.000,00
15.752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00		50.000,00
16	HABITACAO	25.000,00	30.000,00	55.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	25.000,00	30.000,00	55.000,00
17	SANEAMENTO	110.000,00		110.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00		50.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	60.000,00		60.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.567.152,00		1.567.152,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	117.500,00		117.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	36.000,00		36.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	20.000,00		20.000,00
18.606	EXTENSAO RURAL	1.393.652,00		1.393.652,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	45.000,00		45.000,00
19.544	RECURSOS HIDRICOS	30.000,00		30.000,00
19.606	EXTENSAO RURAL	15.000,00		15.000,00
20	AGRICULTURA	778.930,00		778.930,00

20.481	HABITACAO RURAL	10.000,00		10.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	110.000,00		110.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	658.930,00		658.930,00
22	INDUSTRIA	709.000,00		709.000,00
22.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00		10.000,00
22.333	EMPREGABILIDADE	3.000,00		3.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	676.000,00		676.000,00
22.691	PROMOCAO COMERCIAL	20.000,00		20.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	902.000,00		902.000,00
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	425.000,00		425.000,00
23.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00		10.000,00
23.333	EMPREGABILIDADE	25.000,00		25.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	116.000,00		116.000,00
23.692	COMERCIALIZACAO	60.000,00		60.000,00
23.695	TURISMO	266.000,00		266.000,00

MUNICIPIO DE ACARI**2023****Despesas por Função e Subfunção**

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
25	ENERGIA	621.090,00		621.090,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	621.090,00		621.090,00
27	DESPORTO E LAZER	760.000,00		760.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	230.000,00		230.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	430.000,00		430.000,00
27.813	LAZER	100.000,00		100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.119.745,00		1.119.745,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.119.745,00		1.119.745,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.650,00		52.650,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.650,00		52.650,00
	TOTAL GERAL	33.650.917,00	12.425.000,00	46.075.917,00

MUNICIPIO DE ACARI**2023****Despesas por Grupo de Natureza**

Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
Pessoal e Encargos Sociais	15.940.000,00	4.382.500,00	20.322.500,00
Juros e Encargos da Dívida	4.715,00		4.715,00
Outras Despesas Correntes	11.676.592,00	7.064.500,00	18.741.092,00
Investimentos	4.809.430,00	978.000,00	5.787.430,00
Inversões Financeiras	52.500,00		52.500,00
Amortização da Dívida	1.115.030,00		1.115.030,00
Reserva de Contingência	52.650,00		52.650,00
TOTAL GERAL	33.650.917,00	12.425.000,00	46.075.917,00

MUNICIPIO DE ACARI**2023****Despesas por modalidade de aplicação**

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3190	APLICACAO DIRETA:	15.940.000,00	4.382.500,00	20.322.500,00
3290	APLICACAO DIRETA:	4.715,00	-	4.715,00
3350	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS:	250.500,00	88.000,00	338.500,00
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS:	49.000,00	300.000,00	349.000,00
3390	APLICACAO DIRETA:	11.377.092,00	6.676.500,00	18.053.592,00
4490	APLICACAO DIRETA:	4.809.430,00	978.000,00	5.787.430,00
4590	APLICACAO DIRETA:	52.500,00	-	52.500,00
4690	APLICACAO DIRETA:	1.115.030,00	-	1.115.030,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA:	52.650,00	-	52.650,00
	TOTAL GERAL:	33.650.917,00	12.425.000,00	46.075.917,00

MUNICIPIO DE ACARI**2023****RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO**

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				

AÇÃO: 2040 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO				
Aplicação: GESTÃO E MANUT. DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A UNDIME/RN E OUTROS.				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	612.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	953.000,00
44	Investimentos	15001001	F	1.000,00
	Total da Ação 2040			1.566.000,00
	Total Programa 0012			1.566.000,00
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				
AÇÃO: 2041 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL				
Aplicação: Promover ações de formação continuada para os profissionais da educação, cultura e esportes do município, firmando parcerias com o MEC, UNDIME, UFRN, IFRN, SEEC/RN, UERN, FUNCERN, FEMURN, SEBRAE, SESI				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	15.000,00
	Total da Ação 2041			15.000,00
	Total Programa 0012			15.000,00
PROGRAMA: 0013 - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
AÇÃO: 2042 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
Aplicação: Garantir o pagamento dos profissionais do magistério; Revisar e atualizar o Estatuto do Magistério e Plano de Cargos, Carreiras e Salários com atualização e equiparação do piso salarial nacional				
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	5.195.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	200.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	600.000,00
	Total da Ação 2042			5.995.000,00
	Total Programa 0013			5.995.000,00
PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL				
AÇÃO: 2059 - PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O TITULO A C				
Aplicação: PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O TITULO A CIDADE MAIS LIMPA DO BRASIL				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	10.000,00
	Total da Ação 2059			10.000,00
	Total Programa 0014			10.000,00
PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO				
AÇÃO: 1040 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO				
Aplicação: Reformar e ampliar a sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, otimizando seus espaços, bem como construir um auditório para reuniões e eventos.				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	12.000,00
44	Investimentos	15001001	F	13.000,00
44	Investimentos	15700000	F	75.000,00
	Total da Ação 1040			100.000,00
AÇÃO: 1041 - AQUISIÇÃO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA MODERNIZAR O ENSINO				
Aplicação: Adquirir recursos audiovisuais, como por exemplo projetor de slides, notebooks, lousa digital, telão, computadores, tablets, entre outros, para atender a demanda de todas as instituições municipais da				
44	Investimentos	15001001	F	10.000,00
	Total da Ação 1041			10.000,00
AÇÃO: 1042 - IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
Aplicação: IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TAIS COMO CONSTRUÇÃO DE RAMPAS E CORRIMÃOS.				
44	Investimentos	15001001	F	10.000,00
	Total da Ação 1042			10.000,00
MUNICIPIO DE ACARI				
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
AÇÃO: 1043 - AQUISICAO DE TRANSPORTE BAU PARA A CONDUCAO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR				
Aplicação: Adquirir um transporte baú refrigerado para condução e entrega da merenda escolar (frios, carnes, bebida láctea, entre outros).				
44	Investimentos	15001001	F	10.000,00
	Total da Ação 1043			10.000,00
AÇÃO: 1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação: Adquirir e/ou realizar manutenção dos aparelhos eletroeletrônicos das instituições municipais da educação, cultura e esportes.				
44	Investimentos	15001001	F	118.000,00
44	Investimentos	15420000	F	130.000,00
44	Investimentos	15690000	F	12.000,00
	Total da Ação 1058			260.000,00
AÇÃO: 2046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
Aplicação: Manter e ampliar a oferta de transporte escolar para alunos do município (zonas urbana e rural), através do PNATE, convênio com o PETERN e adesão ao Programa Caminho da Escola com recursos do MEC/FNDE				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	17.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	36.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	102.000,00
	Total da Ação 2046			155.000,00
AÇÃO: 2047 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE				

Aplicação: Acompanhar o Cardápio de Alimentação em todas as escolas da rede municipal, adequando-o a necessidade nutricional dos alunos e a realidade das zonas urbana e rural.				
33	Outras despesas correntes	15520000	F	150.500,00
	Total da Ação 2047			150.500,00
AÇÃO: 2049 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	30.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	220.000,00
	Total da Ação 2049			250.000,00
AÇÃO: 2051 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
Aplicação: MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
33	Outras despesas correntes	15510000	F	1.000,00
44	Investimentos	15510000	F	500,00
	Total da Ação 2051			1.500,00
AÇÃO: 2052 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR				
Aplicação: Implantar Equipe Multidisciplinar na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, composta por psicopedagogo, psicólogo e nutricionista para atendimento e apoio às unidades escolares da rede				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	2.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	25.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	35.000,00
	Total da Ação 2052			63.000,00
AÇÃO: 2053 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO				
Aplicação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO				
33	Outras despesas correntes	15500000	F	130.000,00
44	Investimentos	15500000	F	4.000,00
	Total da Ação 2053			134.000,00
AÇÃO: 2126 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
Aplicação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	27.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	712.000,00
	Total da Ação 2126			739.000,00
MUNICIPIO DE ACARI				
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
	Total Programa 0015			1.883.000,00
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				
AÇÃO: 2044 - MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES INFANTIS ESCOLARES				
Aplicação: Revitalizar e adquirir acervo literário para as Salas de Leitura nas escolas municipais urbana e rural. Adquirir e revitalizar parques infantis para as instituições de ensino que atendem a modalidade				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	8.000,00
44	Investimentos	15001001	F	2.000,00
44	Investimentos	15420000	F	20.000,00
	Total da Ação 2044			30.000,00
	Total Programa 0012			30.000,00
PROGRAMA: 0013 - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
AÇÃO: 2124 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INFANTIL - FUNDEB 70%				
Aplicação: Garantir o pagamento dos profissionais da educação básica que atuam no ensino infantil; Revisar e atualizar o Estatuto do Magistério e Plano de Cargos, Carreiras e Salários com atualização e equipa				
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	2.270.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	600.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15430000	F	100.000,00
	Total da Ação 2124			2.970.000,00
	Total Programa 0013			2.970.000,00
PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL				
AÇÃO: 1055 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL				
44	Investimentos	15001001	F	20.000,00
44	Investimentos	15420000	F	100.000,00
	Total da Ação 1055			120.000,00
	Total Programa 0014			120.000,00
PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO				
AÇÃO: 1057 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL				
Aplicação: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL				
44	Investimentos	15001001	F	5.000,00
44	Investimentos	15420000	F	50.000,00

44	Investimentos	15700000	F	25.000,00
	Total da Ação 1057			80.000,00
AÇÃO: 2048 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
Aplicação: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	12.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	52.000,00
	Total da Ação 2048			64.000,00
AÇÃO: 2125 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO				
Aplicação: MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO				
33	Outras despesas correntes	15500000	F	35.000,00
44	Investimentos	15500000	F	15.000,00
	Total da Ação 2125			50.000,00
AÇÃO: 2127 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%				
Aplicação: MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	252.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	4.000,00
	Total da Ação 2127			256.000,00
AÇÃO: 2144 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA)				
Aplicação: Acompanhar o Cardápio de Alimentação em todas as escolas da rede municipal, adequando-o a necessidade nutricional dos				
MUNICÍPIO DE ACARI				2023
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
alunos e a realidade das zonas urbana e rural.				
33	Outras despesas correntes	15520000	F	50.000,00
	Total da Ação 2144			50.000,00
	Total Programa 0015			500.000,00
SUB-FUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL				
AÇÃO: 2055 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Aplicação: Ofertar fardamento escolar para alunos da rede municipal de ensino e kit escolar para alunos da EJA. Mobilizar e efetivar uma política de Educação de Jovens e Adultos que também contemple, sempre qu				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	35.000,00
	Total da Ação 2055			35.000,00
	Total Programa 0014			35.000,00
SUB-FUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL				
AÇÃO: 2061 - CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECI				
Aplicação: CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS				
ESPECIAIS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM. Manter o funcionamento das salas de recursos multifuncionais e				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	7.000,00
44	Investimentos	15001001	F	3.000,00
	Total da Ação 2061			10.000,00
	Total Programa 0014			10.000,00
	Total da Unidade 08			13.134.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI				2023
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
RESUMO DA UNIDADE 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				
Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	656.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	304.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	7.465.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	200.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	1.200.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15430000	F	100.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	1.320.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	751.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	165.000,00
33	Outras despesas correntes	15510000	F	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	200.500,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	36.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	102.000,00
44	Investimentos	15001001	F	192.000,00
44	Investimentos	15420000	F	300.000,00

44	Investimentos	15500000	F	19.000,00
44	Investimentos	15510000	F	500,00
44	Investimentos	15690000	F	12.000,00
44	Investimentos	15700000	F	100.000,00
	Total			13.134.000,00

MUNICIPIO DE ACARI

RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

RESUMO GERAL

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	656.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	304.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	7.465.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	200.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	1.200.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15430000	F	100.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	1.320.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	751.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	165.000,00
33	Outras despesas correntes	15510000	F	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	200.500,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	36.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	102.000,00
44	Investimentos	15001001	F	192.000,00
44	Investimentos	15420000	F	300.000,00
44	Investimentos	15500000	F	19.000,00
44	Investimentos	15510000	F	500,00
44	Investimentos	15690000	F	12.000,00
44	Investimentos	15700000	F	100.000,00
	Total			13.134.000,00

MUNICIPIO DE ACARI

RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 0006 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL				
AÇÃO: 1012 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE				
Aplicação: AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE				
44	Investimentos	15001002	S	30.000,00
	Total da Ação 1012			30.000,00
	Total Programa 0006			30.000,00
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS				
AÇÃO: 1105 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE				
Aplicação: AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE				
44	Investimentos	15001002	S	50.000,00
44	Investimentos	16000000	S	60.000,00
44	Investimentos	16010000	S	50.000,00
44	Investimentos	16210000	S	40.000,00
	Total da Ação 1105			200.000,00
AÇÃO: 2024 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Aplicação: Implementar as ações e serviços de saúde em todos os Programas já existentes no Município, tais como, Saúde da Mulher, Saúde do Homem, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Saúde do Idoso, Saúde do				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	1.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	7.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	718.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	822.000,00
44	Investimentos	15001002	S	2.000,00
	Total da Ação 2024			1.550.000,00
AÇÃO: 2026 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE				
Aplicação: MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	100.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	100.000,00

33	Outras despesas correntes	16210000	S	100.000,00
	Total da Ação 2026			300.000,00
	Total Programa 0007			2.050.000,00
SUB-FUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS				
AÇÃO: 2028 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
Aplicação: MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	83.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16040000	S	150.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	7.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	10.000,00
	Total da Ação 2028			250.000,00
	Total Programa 0007			250.000,00
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
PROGRAMA: 0006 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL				
AÇÃO: 1016 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS				
Aplicação: Implantação do Centro de Informática e Processamento de Dados na Secretaria Municipal de Saúde				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	5.000,00
44	Investimentos	15001002	S	5.000,00
	Total da Ação 1016			10.000,00
MUNICIPIO DE ACARI				
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
AÇÃO: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA				
Aplicação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	1.926.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	1.452.000,00
44	Investimentos	15001002	S	2.000,00
	Total da Ação 2016			3.380.000,00
AÇÃO: 2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE				
Aplicação: Ofertar Educação Continuada aos profissionais da Rede Municipal de Saúde através de Cursos, Capacitações e Treinamentos periódicos, visando uma atualização permanente desses profissionais nos diversos				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	10.000,00
	Total da Ação 2017			10.000,00
AÇÃO: 2032 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
Aplicação: FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	9.000,00
44	Investimentos	15001002	S	1.000,00
	Total da Ação 2032			10.000,00
	Total Programa 0006			3.410.000,00
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS				
AÇÃO: 1013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE				
Aplicação: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE				
44	Investimentos	15001002	S	2.000,00
44	Investimentos	16010000	S	5.000,00
44	Investimentos	16310000	S	145.000,00
	Total da Ação 1013			152.000,00
AÇÃO: 1014 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Aplicação: AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
44	Investimentos	15001002	S	30.000,00
44	Investimentos	16000000	S	60.000,00
44	Investimentos	16010000	S	50.000,00
44	Investimentos	16210000	S	5.000,00
44	Investimentos	16310000	S	5.000,00
	Total da Ação 1014			150.000,00
AÇÃO: 1015 - REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL				
Aplicação: REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS, DE FORMA A MELHORAR AS CONDICÕES FISICAS E DE ACESSIBILIDADE				
44	Investimentos	15001002	S	5.000,00
44	Investimentos	16000000	S	15.000,00
44	Investimentos	16310000	S	10.000,00
	Total da Ação 1015			30.000,00
AÇÃO: 2018 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE				
Aplicação: Fortalecimento da Atenção Básica, dotando-a de condições apropriadas para que possa dar respostas resolutivas a 80% dos Problemas de Saúde de uma comunidade, conforme preconiza o Ministério da Saúde.				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	6.000,00

31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	5.500,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	106.500,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	1.422.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	10.000,00
44	Investimentos	15001002	S	25.000,00
44	Investimentos	16000000	S	225.000,00
	Total da Ação 2018			1.800.000,00
AÇÃO: 2019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)				
Aplicação: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)				
MUNICIPIO DE ACARI				2023
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	63.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	193.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	40.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	224.000,00
44	Investimentos	15001002	S	5.000,00
44	Investimentos	16000000	S	5.000,00
	Total da Ação 2019			530.000,00
AÇÃO: 2020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
Aplicação: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	114.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16040000	S	900.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	1.000,00
	Total da Ação 2020			1.015.000,00
AÇÃO: 2021 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL				
Aplicação: MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	1.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	59.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	12.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	94.000,00
44	Investimentos	15001002	S	500,00
44	Investimentos	16000000	S	1.500,00
	Total da Ação 2021			168.000,00
AÇÃO: 2022 - AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE				
Aplicação: AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	3.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	30.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	164.000,00
	Total da Ação 2022			200.000,00
AÇÃO: 2023 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL				
Aplicação: MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	83.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	2.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	24.000,00
44	Investimentos	16000000	S	1.000,00
	Total da Ação 2023			110.000,00
AÇÃO: 2025 - MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO				
Aplicação: MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	10.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	30.000,00
44	Investimentos	16000000	S	10.000,00
	Total da Ação 2025			50.000,00
AÇÃO: 2030 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAÚDE PÚBLICA				
Aplicação: ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAÚDE PÚBLICA				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	10.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	39.000,00
44	Investimentos	16310000	S	1.000,00
	Total da Ação 2030			50.000,00
AÇÃO: 2031 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE À PESSOA COM DEFICIENTE E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO				
Aplicação: Implantação do Programa Municipal de Saúde à Pessoa com Deficiente e pessoas em Situação de Risco				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	8.000,00

MUNICÍPIO DE ACARI				2023
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
44	Investimentos	15001002	S	2.000,00
	Total da Ação 2031			10.000,00
	Total Programa 0007			4.265.000,00
SUB-FUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO				
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS				
AÇÃO: 2029 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
Aplicação: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	25.500,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	28.500,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	62.500,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	112.500,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	35.000,00
44	Investimentos	16000000	S	1.000,00
	Total da Ação 2029			265.000,00
	Total Programa 0007			265.000,00
SUB-FUNÇÃO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS				
AÇÃO: 2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE				
Aplicação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	11.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	3.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	8.000,00
44	Investimentos	15001002	S	1.000,00
44	Investimentos	16000000	S	2.000,00
	Total da Ação 2027			25.000,00
	Total Programa 0007			25.000,00
SUB-FUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
PROGRAMA: 0007 - SAÚDE PARA TODOS				
AÇÃO: 2029 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
Aplicação: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	25.500,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	28.500,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	62.500,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	112.500,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	35.000,00
44	Investimentos	16000000	S	1.000,00
	Total da Ação 2029			265.000,00
	Total Programa 0007			265.000,00
	Total da Unidade 06			10.295.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI				2023
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
RESUMO DA UNIDADE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	2.222.500,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	400.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16040000	S	1.050.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	2.576.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	3.049.500,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	135.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	10.000,00
44	Investimentos	15001002	S	160.500,00
44	Investimentos	16000000	S	380.500,00
44	Investimentos	16010000	S	105.000,00
44	Investimentos	16210000	S	45.000,00
44	Investimentos	16310000	S	161.000,00
	Total			10.295.000,00
MUNICÍPIO DE ACARI				2023
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
RESUMO GERAL				
Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total

31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	2.222.500,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	400.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16040000	S	1.050.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	2.576.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	3.049.500,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	135.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	10.000,00
44	Investimentos	15001002	S	160.500,00
44	Investimentos	16000000	S	380.500,00
44	Investimentos	16010000	S	105.000,00
44	Investimentos	16210000	S	45.000,00
44	Investimentos	16310000	S	161.000,00
	Total			10.295.000,00

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
01	LEGISLATIVA	20.000,00	1.397.350,00	-	-	1.417.350,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	1.397.350,00	-	-	1.417.350,00
01.031.0001	MELHORIA ORGANIZACIONAL	20.000,00	1.397.350,00	-	-	1.417.350,00
04	ADMINISTRACAO	270.000,00	4.370.000,00	230.000,00	-	4.870.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	90.000,00	-	-	90.000,00
04.121.0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	-	90.000,00	-	-	90.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	260.000,00	4.175.000,00	230.000,00	-	4.665.000,00
04.122.0002	GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	25.000,00	850.000,00	-	-	875.000,00
04.122.0003	CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO	10.000,00	207.000,00	-	-	217.000,00
04.122.0004	GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ	215.000,00	2.415.000,00	230.000,00	-	2.860.000,00
04.122.0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	10.000,00	538.000,00	-	-	548.000,00
04.122.0029	PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	-	165.000,00	-	-	165.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	15.000,00	-	-	15.000,00
04.123.0004	GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ	-	15.000,00	-	-	15.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	10.000,00	-	-	10.000,00
04.128.0004	GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ	-	10.000,00	-	-	10.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	10.000,00	80.000,00	-	-	90.000,00
04.131.0004	GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ	10.000,00	-	-	-	10.000,00
04.131.0005	PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	-	80.000,00	-	-	80.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00	2.015.000,00	-	-	2.105.000,00
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	5.000,00	-	-	5.000,00
08.128.0022	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	5.000,00	-	-	5.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	-	5.000,00	-	-	5.000,00
08.241.0020	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	5.000,00	-	-	5.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	366.500,00	-	-	371.500,00
08.243.0020	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	15.000,00	-	-	15.000,00
08.243.0021	PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	161.500,00	-	-	161.500,00
08.243.0023	PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	140.000,00	-	-	140.000,00
08.243.0030	GESTAO DA HABITACAO	5.000,00	-	-	-	5.000,00
08.243.0031	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	50.000,00	-	-	50.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	85.000,00	1.638.500,00	-	-	1.723.500,00
08.244.0020	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	1.250.500,00	-	-	1.250.500,00

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
08.244.0021	PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	30.000,00	115.000,00	-	-	145.000,00
08.244.0022	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	5.000,00	-	-	45.000,00
08.244.0023	PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	15.000,00	268.000,00	-	-	283.000,00
10	SAUDE	572.000,00	9.723.000,00	-	-	10.295.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	-	-	-	30.000,00
10.122.0006	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	30.000,00	-	-	-	30.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	342.000,00	7.333.000,00	-	-	7.675.000,00
10.301.0006	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	10.000,00	3.400.000,00	-	-	3.410.000,00
10.301.0007	SAÚDE PARA TODOS	332.000,00	3.933.000,00	-	-	4.265.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00	1.850.000,00	-	-	2.050.000,00

10.302.0007	SAÚDE PARA TODOS	200.000,00	1.850.000,00	-	-	2.050.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	-	530.000,00	-	-	530.000,00
10.303.0007	SAÚDE PARA TODOS	-	530.000,00	-	-	530.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	-	250.000,00	-	-	250.000,00
10.304.0007	SAÚDE PARA TODOS	-	250.000,00	-	-	250.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	25.000,00	-	-	25.000,00
10.305.0007	SAÚDE PARA TODOS	-	25.000,00	-	-	25.000,00
11	TRABALHO	-	20.000,00	-	-	20.000,00
11.573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	-	20.000,00	-	-	20.000,00
11.573.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	-	20.000,00	-	-	20.000,00
12	EDUCACAO	590.000,00	12.544.000,00	-	-	13.134.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.566.000,00	-	-	1.566.000,00
12.122.0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	-	1.566.000,00	-	-	1.566.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	390.000,00	7.513.000,00	-	-	7.903.000,00
12.361.0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	-	15.000,00	-	-	15.000,00
12.361.0013	VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA	-	5.995.000,00	-	-	5.995.000,00
12.361.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	10.000,00	-	-	10.000,00
12.361.0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	390.000,00	1.493.000,00	-	-	1.883.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	200.000,00	3.420.000,00	-	-	3.620.000,00
12.365.0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	-	30.000,00	-	-	30.000,00
12.365.0013	VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA	-	2.970.000,00	-	-	2.970.000,00
12.365.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	120.000,00	-	-	-	120.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2023

Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
12.365.0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	80.000,00	420.000,00	-	-	500.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	35.000,00	-	-	35.000,00
12.366.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	35.000,00	-	-	35.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	-	10.000,00	-	-	10.000,00
12.367.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	10.000,00	-	-	10.000,00
13	CULTURA	75.000,00	843.000,00	-	-	918.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	75.000,00	835.000,00	-	-	910.000,00
13.392.0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	-	745.000,00	-	-	745.000,00
13.392.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	80.000,00	-	-	80.000,00
13.392.0016	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	75.000,00	10.000,00	-	-	85.000,00
13.695	TURISMO	-	8.000,00	-	-	8.000,00
13.695.0024	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	8.000,00	-	-	8.000,00
15	URBANISMO	2.183.500,00	4.412.500,00	-	-	6.596.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	1.015.000,00	-	-	1.025.000,00
15.122.0008	GESTÃO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	10.000,00	1.015.000,00	-	-	1.025.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.823.500,00	25.000,00	-	-	1.848.500,00
15.451.0008	GESTÃO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	5.000,00	-	-	5.000,00
15.451.0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.583.500,00	20.000,00	-	-	1.603.500,00
15.451.0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	240.000,00	-	-	-	240.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	200.000,00	3.352.500,00	-	-	3.552.500,00
15.452.0009	GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	3.292.500,00	-	-	3.302.500,00
15.452.0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	190.000,00	60.000,00	-	-	250.000,00
15.695	TURISMO	80.000,00	20.000,00	-	-	100.000,00
15.695.0024	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	70.000,00	20.000,00	-	-	90.000,00
15.695.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	10.000,00	-	-	-	10.000,00
15.721	COMUNICACOES POSTAIS	20.000,00	-	-	-	20.000,00
15.721.0024	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	20.000,00	-	-	-	20.000,00
15.752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	-	-	-	50.000,00
15.752.0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	50.000,00	-	-	-	50.000,00
16	HABITACAO	15.000,00	40.000,00	-	-	55.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	15.000,00	40.000,00	-	-	55.000,00
16.482.0020	ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	30.000,00	-	-	30.000,00
16.482.0030	GESTAO DA HABITACAO	15.000,00	10.000,00	-	-	25.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2023

Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
17	SANEAMENTO	110.000,00	-	-	-	110.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	-	-	-	50.000,00

17.451.0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	50.000,00	-	-	-	50.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	60.000,00	-	-	-	60.000,00
17.512.0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	60.000,00	-	-	-	60.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	66.000,00	1.501.152,00	-	-	1.567.152,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30.000,00	87.500,00	-	-	117.500,00
18.541.0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	6.000,00	-	-	6.000,00
18.541.0028	GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	30.000,00	61.500,00	-	-	91.500,00
18.541.0032	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	20.000,00	-	-	20.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	16.000,00	20.000,00	-	-	36.000,00
18.542.0028	GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	16.000,00	20.000,00	-	-	36.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	20.000,00	-	-	-	20.000,00
18.544.0028	GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	20.000,00	-	-	-	20.000,00
18.606	EXTENSAO RURAL	-	1.393.652,00	-	-	1.393.652,00
18.606.0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	1.393.652,00	-	-	1.393.652,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	-	45.000,00	-	-	45.000,00
19.544	RECURSOS HIDRICOS	-	30.000,00	-	-	30.000,00
19.544.0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	30.000,00	-	-	30.000,00
19.606	EXTENSAO RURAL	-	15.000,00	-	-	15.000,00
19.606.0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	15.000,00	-	-	15.000,00
20	AGRICULTURA	471.930,00	307.000,00	-	-	778.930,00
20.481	HABITACAO RURAL	-	10.000,00	-	-	10.000,00
20.481.0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	10.000,00	-	-	10.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	40.000,00	70.000,00	-	-	110.000,00
20.605.0026	ABASTECIMENTO PARA TODOS	40.000,00	70.000,00	-	-	110.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	431.930,00	227.000,00	-	-	658.930,00
20.606.0027	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	431.930,00	227.000,00	-	-	658.930,00
22	INDUSTRIA	686.000,00	23.000,00	-	-	709.000,00
22.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	-	-	-	10.000,00

MUNICIPIO DE ACARI**2023****Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
22.122.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	10.000,00	-	-	-	10.000,00
22.333	EMPREGABILIDADE	-	3.000,00	-	-	3.000,00
22.333.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	-	3.000,00	-	-	3.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	676.000,00	-	-	-	676.000,00
22.661.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	676.000,00	-	-	-	676.000,00
22.691	PROMOCAO COMERCIAL	-	20.000,00	-	-	20.000,00
22.691.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	-	20.000,00	-	-	20.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	35.000,00	867.000,00	-	-	902.000,00
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	425.000,00	-	-	425.000,00
23.122.0019	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	-	425.000,00	-	-	425.000,00
23.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	10.000,00	-	-	10.000,00
23.128.0019	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	-	10.000,00	-	-	10.000,00
23.333	EMPREGABILIDADE	25.000,00	-	-	-	25.000,00
23.333.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	25.000,00	-	-	-	25.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	-	116.000,00	-	-	116.000,00
23.691.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	-	116.000,00	-	-	116.000,00
23.692	COMERCIALIZACAO	-	60.000,00	-	-	60.000,00
23.692.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERACAO DE RENDA	-	60.000,00	-	-	60.000,00
23.695	TURISMO	10.000,00	256.000,00	-	-	266.000,00
23.695.0019	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	10.000,00	-	-	-	10.000,00
23.695.0024	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	256.000,00	-	-	256.000,00
25	ENERGIA	-	621.090,00	-	-	621.090,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	-	621.090,00	-	-	621.090,00
25.752.0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	621.090,00	-	-	621.090,00
27	DESPORTO E LAZER	415.000,00	345.000,00	-	-	760.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	230.000,00	-	-	230.000,00
27.122.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	230.000,00	-	-	230.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	335.000,00	95.000,00	-	-	430.000,00
27.812.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	75.000,00	-	-	75.000,00
27.812.0018	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	335.000,00	20.000,00	-	-	355.000,00

27.813	LAZER	80.000,00	20.000,00	-	-	100.000,00
27.813.0018	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	30.000,00	-	-	-	30.000,00
27.813.0024	APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	50.000,00	-	-	-	50.000,00

MUNICÍPIO DE ACARI

Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
27.813.0025	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA	-	20.000,00	-	-	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	1.119.745,00	-	1.119.745,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	1.119.745,00	-	1.119.745,00
28.846.0004	GESTÃO ESTRATÉGICA E TRIBUTAÇÃO CIDADÃ	-	-	1.119.745,00	-	1.119.745,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	52.650,00	52.650,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	52.650,00	52.650,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	52.650,00	52.650,00
	TOTAL GERAL	5.599.430,00	39.074.092,00	1.349.745,00	52.650,00	46.075.917,00

MUNICÍPIO DE ACARI

Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	-	1.417.350,00	1.417.350,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	-	1.417.350,00	1.417.350,00
04	ADMINISTRACAO	-	4.870.000,00	4.870.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	90.000,00	90.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	4.665.000,00	4.665.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	15.000,00	15.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	10.000,00	10.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	-	90.000,00	90.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	-	2.105.000,00	2.105.000,00
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	5.000,00	5.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	-	5.000,00	5.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	371.500,00	371.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	1.723.500,00	1.723.500,00
10	SAUDE	-	10.295.000,00	10.295.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	30.000,00	30.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	-	7.675.000,00	7.675.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	2.050.000,00	2.050.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	-	530.000,00	530.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	-	250.000,00	250.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	25.000,00	25.000,00
11	TRABALHO	-	20.000,00	20.000,00
11.573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	-	20.000,00	20.000,00
12	EDUCACAO	-	13.134.000,00	13.134.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.566.000,00	1.566.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	-	7.903.000,00	7.903.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	-	3.620.000,00	3.620.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	35.000,00	35.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	-	10.000,00	10.000,00
13	CULTURA	-	918.000,00	918.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	-	910.000,00	910.000,00
13.695	TURISMO	-	8.000,00	8.000,00
15	URBANISMO	-	6.596.000,00	6.596.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.025.000,00	1.025.000,00

MUNICÍPIO DE ACARI

Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	1.848.500,00	1.848.500,00
15.452	SERVICOS URBANOS	-	3.552.500,00	3.552.500,00
15.695	TURISMO	-	100.000,00	100.000,00
15.721	COMUNICACOES POSTAIS	-	20.000,00	20.000,00
15.752	ENERGIA ELETRICA	-	50.000,00	50.000,00
16	HABITACAO	-	55.000,00	55.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	-	55.000,00	55.000,00
17	SANEAMENTO	-	110.000,00	110.000,00

17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	50.000,00	50.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	-	60.000,00	60.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	-	1.567.152,00	1.567.152,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	117.500,00	117.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	-	36.000,00	36.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	-	20.000,00	20.000,00
18.606	EXTENSAO RURAL	-	1.393.652,00	1.393.652,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	-	45.000,00	45.000,00
19.544	RECURSOS HIDRICOS	-	30.000,00	30.000,00
19.606	EXTENSAO RURAL	-	15.000,00	15.000,00
20	AGRICULTURA	-	778.930,00	778.930,00
20.481	HABITACAO RURAL	-	10.000,00	10.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	-	110.000,00	110.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	-	658.930,00	658.930,00
22	INDUSTRIA	-	709.000,00	709.000,00
22.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	10.000,00	10.000,00
22.333	EMPREGABILIDADE	-	3.000,00	3.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	-	676.000,00	676.000,00
22.691	PROMOCAO COMERCIAL	-	20.000,00	20.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	-	902.000,00	902.000,00
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	425.000,00	425.000,00
23.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	10.000,00	10.000,00
23.333	EMPREGABILIDADE	-	25.000,00	25.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	-	116.000,00	116.000,00
23.692	COMERCIALIZACAO	-	60.000,00	60.000,00

MUNICIPIO DE ACARI**2023****Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23.695	TURISMO	-	266.000,00	266.000,00
25	ENERGIA	-	621.090,00	621.090,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	-	621.090,00	621.090,00
27	DESPORTO E LAZER	-	760.000,00	760.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	230.000,00	230.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	-	430.000,00	430.000,00
27.813	LAZER	-	100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	-	1.119.745,00	1.119.745,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	1.119.745,00	1.119.745,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	52.650,00	52.650,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	52.650,00	52.650,00
	TOTAL GERAL	-	46.075.917,00	46.075.917,00

MUNICIPIO DE ACARI**2023****Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções**

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	PODER LEGISLATIVO	1.417.350,00	-	1.417.350,00
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.417.350,00	-	1.417.350,00
01.01.01	LEGISLATIVA	1.417.350,00	-	1.417.350,00
02	PODER EXECUTIVO	32.233.567,00	12.425.000,00	44.658.567,00
02.02	GABINETE DO PREFEITO	875.000,00	-	875.000,00
02.02.02	ADMINISTRACAO	875.000,00	-	875.000,00
02.03	CONTROLADORIA MUNICIPAL	217.000,00	-	217.000,00
02.03.03	ADMINISTRACAO	217.000,00	-	217.000,00
02.04	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRAÇÃO	4.014.745,00	-	4.014.745,00
02.04.04	ADMINISTRACAO	2.895.000,00	-	2.895.000,00
02.04.04	ENCARGOS ESPECIAIS	1.119.745,00	-	1.119.745,00
02.05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	558.000,00	-	558.000,00
02.05.05	ADMINISTRACAO	558.000,00	-	558.000,00
02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	10.295.000,00	10.295.000,00
02.06.06	SAUDE	-	10.295.000,00	10.295.000,00
02.07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	2.963.500,00	-	2.963.500,00
02.07.07	URBANISMO	2.903.500,00	-	2.903.500,00
02.07.07	SANEAMENTO	60.000,00	-	60.000,00
02.08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	14.734.000,00	-	14.734.000,00
02.08.08	EDUCACAO	13.134.000,00	-	13.134.000,00

02.08.08	CULTURA	910.000,00	-	910.000,00
02.08.08	DESPORTO E LAZER	690.000,00	-	690.000,00
02.09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	1.829.000,00	-	1.829.000,00
02.09.09	TRABALHO	20.000,00	-	20.000,00
02.09.09	CULTURA	8.000,00	-	8.000,00
02.09.09	URBANISMO	120.000,00	-	120.000,00
02.09.09	INDUSTRIA	709.000,00	-	709.000,00
02.09.09	COMERCIO E SERVICOS	902.000,00	-	902.000,00
02.09.09	DESPORTO E LAZER	70.000,00	-	70.000,00
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	30.000,00	-	30.000,00
02.10.10	ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	-	5.000,00
02.10.10	HABITACAO	25.000,00	-	25.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.080.000,00	2.080.000,00

MUNICIPIO DE ACARI

2023

Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
02.11.11	ASSISTENCIA SOCIAL	-	2.050.000,00	2.050.000,00
02.11.11	HABITACAO	-	30.000,00	30.000,00
02.12	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	2.371.082,00	-	2.371.082,00
02.12.12	GESTAO AMBIENTAL	1.547.152,00	-	1.547.152,00
02.12.12	CIENCIA E TECNOLOGIA	45.000,00	-	45.000,00
02.12.12	AGRICULTURA	778.930,00	-	778.930,00
02.13	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	50.000,00	50.000,00
02.13.13	ASSISTENCIA SOCIAL	-	50.000,00	50.000,00
02.14	CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	20.000,00	-	20.000,00
02.14.14	GESTAO AMBIENTAL	20.000,00	-	20.000,00
02.15	PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	165.000,00	-	165.000,00
02.15.15	ADMINISTRACAO	165.000,00	-	165.000,00
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	4.243.590,00	-	4.243.590,00
02.16.16	URBANISMO	3.572.500,00	-	3.572.500,00
02.16.16	SANEAMENTO	50.000,00	-	50.000,00
02.16.16	ENERGIA	621.090,00	-	621.090,00
02.17	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	80.000,00	-	80.000,00
02.17.17	ADMINISTRACAO	80.000,00	-	80.000,00
02.18	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS	80.000,00	-	80.000,00
02.18.18	ADMINISTRACAO	80.000,00	-	80.000,00
02.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.650,00	-	52.650,00
02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.650,00	-	52.650,00
	TOTAL GERAL	33.650.917,00	12.425.000,00	46.075.917,00

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA				
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
		ACAO : 1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	-
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA				
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
		ACAO : 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				

		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.387.350,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.171.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.171.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	980.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	190.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	216.350,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	8.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	208.350,00	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	57.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	350,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-

Total da Acao:

1.397.350,00

TOTAL DA UNIDADE:

1.417.350,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		CAAO : 1002 MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		APLICACAO : Melhorias nas estruturas da sede da Prefeitura Municipal de Acari	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	11.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	11.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes		-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao		5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente		-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:		-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO		-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO		-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE		-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		-	-	-	-
		ACAO : 1003 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital		-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos		-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente		-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:		-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO		-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO		-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE		-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		-	-	-	-
		ACAO : 2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	830.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	585.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	585.500,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	85.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	244.500,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	20.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	224.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	830.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2003 CAPACITACAO DOS SERVIDORES	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITACAO DOS SERVIDORES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2004 MANUT. CONV. COM O MINISTERIO PUBLICO, SECRET. DE SEGURANCA E	-	-	-	-
		DEFESA SOCIAL, FEMURN, AMSO E OUTROS	-	-	-	-
		APLICACAO : Manutencao de Convenio com o Ministerio Publico, Secretaria de Seguranca	-	-	-	-
		Publica e Defesa Social, CNM, FEMURN, AMSO, entre outros;	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	10.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - GABINETE CIVIL ATUANTE E ITINERANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2005 PROMOCAO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS QUE DESENVOLVAM A CIDADANIA, PACIFICACAO DE CONFLITOS E PREVENCAO	-	-	-	-
		APLICACAO : Acompanhar os esforcos do Poder Judiciario e do Ministerio Publico local em campanhas e programas que desenvolvam a cidadania, pacificacao de conflitos e prevencao a violencia;	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	1.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	875.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1004 ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	-	-	-	-

		APLICACAO : ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 03 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2006 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	190.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	190.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	160.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - CONTROLE INTERNO TRANSPARENTE E PROATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2007 CAPACITACAO DE SERVIDORES	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	7.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	217.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-

		SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
		ACAO : 0001 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS, FGTS E OUTROS						
		APLICACAO : QUITACAO DO PARCELAMENTOS DE DEBITOS COM INSS, FGTS E						
		OUTRAS INSTITUICOES QUE O MUNICIPIO TENHA PASSIVOS.						
3.0.00.00		Despesas Correntes						4.715,00
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida					4.715,00	
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas			4.715,00			
3.2.90.21		Juros Sobre A Divida Por Contrato						
3.2.90.21	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos			4.715,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital						1.115.030,00
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida					1.115.030,00	
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas				1.115.030,00		
4.6.90.71		Principal Da Divida Contratual Resgatado						
4.6.90.71	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos			1.115.030,00			
		Total da Acao:						1.119.745,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO						
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO						
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADADA						

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 0002 PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV				
		APLICACAO : PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV				
3.0.00.00		Despesas Correntes				230.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			200.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00		
3.1.90.91		Sentencas Judiciais				
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		30.000,00		
3.3.90.91		Sentencas Judiciais				
3.3.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00			
		Total da Acao:				230.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO				
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADADA				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1005 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E				
		ADMINISTRACAO				
4.0.00.00		Despesas De Capital				30.000,00
4.4.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		30.000,00		
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00			
		Total da Acao:				30.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO				
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADADA				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 1006 CONSTRUCAO, MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIAO				
		APLICACAO : CONSTRUCAO, MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DE UMA SALA DE REUNIAO				
4.0.00.00		Despesas De Capital				10.000,00
4.4.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		10.000,00		

4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1007 REESTRUTURACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL	-	-	-	-
		APLICACAO : Reestruturacao do Arquivo Municipal; Construcao de um predio para arquivo e almoxarifado central	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1008 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ANEXO	-	-	-	-
		APLICACAO : Reforma e ampliacao do Centro Administrativo e Anexo do Municipio, inclusive com adaptacao para promocao da acessibilidade.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	145.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	145.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	145.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	120.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1009 IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DOS SETORES DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE ACARI				2023			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
		APLICACAO : IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DOS SETORES DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	-	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-	
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-	
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-	
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00	
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-	
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL	-	-	-	-	
		ACAO : 1010 CRIACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	-	-	-	-	
		APLICACAO : Criacao da Ouvidoria Municipal	-	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-	
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-	
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-	
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-	
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-	
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00	
MUNICÍPIO DE ACARI				2023			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-	
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-	
		ACAO : 2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-	
		APLICACAO : MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.050.000,00	
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	697.000,00	-	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	697.000,00	-	-	
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-	
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-	
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-	
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	180.000,00	-	-	-	
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-	
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-	
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-	
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.353.000,00	-	

3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.353.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	85.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						
						2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.200.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.050.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2009 CAPACITACAO DOS SERVIDORES	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2010 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	260.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	260.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	260.000,00	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	260.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADA	-	-	-	-

		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2011 CONTRIBUICAO PARA A CNM, FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUICOES				
		APLICACAO : CONTRIBUICAO PARA A CNM, FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUICOES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	100.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
		ACAO : 2012 IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO				
		SERVIDOR MUNICIPAL				
		APLICACAO : OTIMIZAR A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO COMO FORMA DE DAR	-	-	-	-
		SUBSIDIO A TOMADA DE DECISAO DO GESTOR PUBLICO.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - GESTAO ESTRATEGICA E TRIBUTACAO CIDADADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
		ACAO : 2013 APERFEICOAMENTO E MODERNIZACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO				
		APLICACAO : Fiscalizacao e cobranca de tributos com justica fiscal; Colaboracao no aperfeicoamento da fiscalizacao e cobranca de tributos de que o municipio participa; Recadastramento imobiliario e reforma tribut	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	13.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	13.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	1.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
--------	-------	---------------	-----------	------------	-------	-----------

3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	4.014.745,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1011 MODERN. ADM. OPERACIONAL E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MODERNIZACAO DA SECRETARIA.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
						2023
MUNICIPIO DE ACARI						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2014 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	538.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	326.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	326.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	260.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	212.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	212.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	538.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 2015 CAPACITACAO DE SERVIDORES	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITACAO DE SERVIDORES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	538.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1012 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAUDE	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE SAUDE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	152.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	152.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	152.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	145.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	152.000,00

	ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
	UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
	PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
	FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
	SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
	ACAO : 1014 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
	APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
4.0.00.00	Despesas De Capital	-	-	-	150.000,00
4.4.00.00	Investimentos	-	-	150.000,00	-
4.4.90.00	Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	60.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00

	ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
	UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
	PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
	FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
	SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
	ACAO : 1015 REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES	-	-	-	-
	PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL	-	-	-	-
	APLICACAO : REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES	-	-	-	-
	PUBLICOS, DE FORMA A MELHORAR AS CONDICÕES FÍSICAS E DE ACESSIBILIDADE	-	-	-	-
4.0.00.00	Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00	Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00	Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	15.000,00	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a	10.000,00	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Saude	-	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
	ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-
	UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-
	PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-	-
	FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-	-
	SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-	-
	ACAO : 1016 IMPLANTACAO DO CENTRO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-
	APLICACAO : Implantacao do Centro de Informatica e Processamento de Dados na Secretaria	-	-	-	-	-
	Municipal de Saude	-	-	-	-	-
3.0.00.00	Despesas Correntes	-	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.00	Aplicacoes Diretas	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	-	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e	2.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos	-	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1105 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
		DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00

MUNICIPIO DE ACARI**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	60.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.378.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.926.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.926.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.500.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	400.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.452.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.452.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	120.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	415.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	306.000,00	-	-	-

3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	90.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e	3.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI**2023****QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		transferencias de impostos	-	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e	3.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.380.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2017 IMPLANTACAO E MANUTENTAO DA DIVISAO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	-	-	-	-
		APLICACAO : Ofertar Educacao Continuada aos profissionais da Rede Municipal de Saude atraves de Cursos, Capacitacoes e Treinamentos periodicos, visando uma atualizacao permanente desses profissionais nos diversos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI**2023****QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2018 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	-	-	-	-
		APLICACAO : Fortalecimento da Atencao Basica, dotando-a de condicoes apropriadas para que possa dar respostas resolutivas a 80% dos Problemas de Saude de uma comunidade, conforme preconiza o Ministerio da Saude.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.550.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	11.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.500,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-

3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.538.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.538.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	3.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36		Saude	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.200.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	250.000,00

4.4.00.00		Investimentos	-	-	250.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	225.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI**2023****QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
		Total da Acao:	-	-	-	1.800.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2019 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	520.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	256.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	256.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	10.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	150.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	30.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI**2023****QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	264.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	264.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	20.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-

3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI**2023****QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	530.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2020 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.015.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.014.000,00	-

MUNICIPIO DE ACARI**2023****QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.014.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16040000		15.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16040000		885.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.015.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	-	-	-	-

		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	166.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	60.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		transferencias de impostos	-	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	9.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	106.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	106.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e	1.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos	-	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	8.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.500,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	-	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	168.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2022 ACOES ESTRATEGICAS EM SAUDE	-	-	-	-
		APLICACAO : ACOES ESTRATEGICAS EM SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	6.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	1.000,00	-	-	-

MUNICÍPIO DE ACARI				2023			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
		Saude					
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	194.000,00	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	194.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	30.000,00	-	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	60.000,00	-	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-	-
3.3.90.32	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.000,00	-	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-	-
		ACAO : 2023 MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	-	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	-	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	-	109.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	83.000,00	-	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	83.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE ACARI				2023			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	20.000,00	-	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-	-
3.1.90.16	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	3.000,00	-	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	26.000,00	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	26.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	20.000,00	-	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.000,00	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
		Total da Acao:	-	-	-	110.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2024 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
		APLICACAO : Implementar as acoes e servicos de saude em todos os Programas ja existentes no Municipio, tais como, Saude da Mulher, Saude do Homem, Saude da Crianca, Saude do Adolescente, Saude do Idoso, Saude do	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.548.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	8.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.540.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	2.000,00	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.538.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	300.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	19.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	600.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.3.90.91	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.550.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2025 MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	40.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						
						2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2026 MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	300.000,00	-
3.3.70.00		Transferencias A Instituicoes Multigovernamentais	-	300.000,00	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-
3.3.71.70	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-
3.3.71.70	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-
3.3.71.70	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	-	-	-
		ACAO : 2027 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	22.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	11.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	10.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						
						2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	-	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	11.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-

3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicações Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	-	-	-
		Total da Ação:	-	-	-	25.000,00

MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2028 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	233.000,00	-
3.1.90.00		Aplicações Diretas	-	233.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	80.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16040000		150.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	17.000,00	-
3.3.90.00		Aplicações Diretas	-	17.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	-	-	-

MUNICÍPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Saúde	-	-	-	-
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Ação:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	-	-	-	-
		ACAO : 2029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	528.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	108.000,00	-
3.1.90.00		Aplicações Diretas	-	108.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-

3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.500,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	25.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	25.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	420.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	420.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	60.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	40.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	530.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2030 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAUDE PUBLICA	-	-	-	-
		APLICACAO : ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAUDE PUBLICA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	49.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	10.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-

3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	39.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	39.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	25.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	13.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - SAUDE PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2031 IMPLANTACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE A PESSOA COM DEFICIENTE E PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO	-	-	-	-
		APLICACAO : Implantacao do Programa Municipal de Saude a Pessoa com Deficiente e pessoas em Situacao de Risco	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2032 FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		APLICACAO : FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	9.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	9.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-

4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos				1.000,00			
MUNICIPIO DE ACARI									2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA									
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO				DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:				-	-	-	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:				-	-	-	10.560.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO				DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS				-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - GESTAO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				-	-	-	-
		ACAO : 1017 ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS				-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes				-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo				-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos				5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital				-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos				-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos				5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:				-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS				-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA				-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				-	-	-	-
		ACAO : 1019 REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICoes DE ACESSI				-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICoes DE ACESSIBILIDADE				-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital				-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos				-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				-	100.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI									2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA									
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO				DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos				100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:				-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS				-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA				-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				-	-	-	-
		ACAO : 1020 CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS, QUIOSQUES E CANTEIROS				-	-	-	-
		APLICACAO : Construcão e recuperacao de pracas/academias nos diversos bairros da cidade, bem como nos Povoados Gargalheiras e Bulhoes; Criar, reformar e manter canteiros de pracas, de escolas, predios e entornos				-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes				-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo				-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos				7.500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes				-	-	-	-
3.3.90.93	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao				2.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital				-	-	-	190.000,00
4.4.00.00		Investimentos				-	-	190.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				-	190.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos				1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao				189.000,00	-	-	-

		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1021 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	2.500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	2.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	707.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	707.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	707.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	640.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	65.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	712.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1022 CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM A ACESSO E VIAS	-	-	-	-
		PUBLICAS	-	-	-	-
		APLICACAO : PROPORCIONAR MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO, SOBRETUDO AOS	-	-	-	-
		SERVICOS PUBLICOS. DOTAR O MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA DE LAZER.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	16.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	16.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	16.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	15.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	445.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	445.500,00	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	445.500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	390.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	35.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	461.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1023 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS NAS AREAS URBANA E RURAL	-	-	-	-

		APLICACAO : Construcão de unidades sanitarias nas areas urbana e rural	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	-	-	-	-
		ACAO : 1024 AMPLIACAO DA REDE DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTO NA ZONA URBANA E RURAL	-	-	-	-
		APLICACAO : Ampliacao da Rede de infraestrutura de abastecimento d'agua e esgoto na zona urbana e rural	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1025 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS URBANAS E RURAIS NOS PONTOS DE DIFICEIS ACESSOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	44.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	44.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	44.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	43.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1026 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	9.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	9.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	9.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1027 DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS	-	-	-	-
		APLICACAO : DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.4.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	50.000,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA	-	-	-	-
		ACAO : 1028 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA COM O SISTEMA	-	-	-	-
		DE ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL E URBANA	-	-	-	-
		APLICACAO : Construcão e ampliação da iluminação pública com o sistema de eletrificação da zona rural e urbana, verificando a possibilidade de acesso as energias renovaveis;	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1029 CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-

		FUNCAO : 15 - URBANISMO					
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
		ACAO : 1030 CONSTRUCAO DA GARAGEM PUBLICA					
MUNICIPIO DE ACARI							2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
		APLICACAO : CONSTRUCAO DA GARAGEM PUBLICA	-	-	-	-	
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00	
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-	
		FUNCAO : 15 - URBANISMO					
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
		ACAO : 1031 AMPLIACAO DO TERMINAL TURISTICO COM INFRAESTRUTURA PARA HOSPEDAGEM					
		APLICACAO : AMPLIACAO DO TERMINAL TURISTICO COM INFRAESTRUTURA PARA HOSPEDAGEM	-	-	-	-	
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00	
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-	
		FUNCAO : 15 - URBANISMO					
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
		ACAO : 1032 CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO					
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO	-	-	-	-	
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00	
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-	

MUNICIPIO DE ACARI							2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	15.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-	
		FUNCAO : 15 - URBANISMO					
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
		ACAO : 1033 CONSTRUCAO DE AUDITORIO PARA EVENTOS					
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE AUDITORIO PARA EVENTOS	-	-	-	-	
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00	
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	19.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00	

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1034 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	45.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1036 CONSTRUCAO DE UMA NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE UMA NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1038 MODERNIZACAO DO PREDIO DO MUNICIPAL CLUBE	-	-	-	-
		APLICACAO : MODERNIZACAO DO PREDIO DO MUNICIPAL CLUBE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:		-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO		-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS		-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - GESTAO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO		-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		-	-	-	-
		ACAO : 2033 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS		-	-	-	-
		APLICACAO : GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS		-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes		-	-	-	1.015.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		-	-	323.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		-	323.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado		-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		16.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		255.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais		-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		50.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores		-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas		-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		-	-	692.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		-	692.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil		-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	386.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	280.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	5.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.015.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - GESTAO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2034 CAPACITACAO DE SERVIDORES	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITACAO DE SERVIDORES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	2.963.500,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1040 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E	-	-	-	-
		RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO	-	-	-	-
		APLICACAO : Reformar e ampliar a sede da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esportes, otimizando seus espacos, bem como construir um auditorio para reunioes e eventos.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	88.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	88.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	88.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	13.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	75.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1041 AQUISICAO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA MODERNIZAR O ENSINO	-	-	-	-
		APLICACAO : Adquirir recursos audiovisuais, como por exemplo projetor de slides, notebooks, lousa digital, telao, computadores, tablets, entre outros, para atender a demanda de todas as instituicoes municipais da	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1042 IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TAIS COMO CONSTRUCAO DE RAMPAS E CORRIMAOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-

		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL							
		ACAO : 1043 AQUISICAO DE TRANSPORTE BAU PARA A CONDUCAO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR							
MUNICIPIO DE ACARI									2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA									
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA			
		APLICACAO : Adquirir um transporte bau refrigerado para conducao e entrega da merenda escolar (frios, carnes, bebida lactea, entre outros.).	-	-	-	-			
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00			
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-			
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-			
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-			
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00			
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-			
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-			
		PROGRAMA : 0016 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	-	-	-	-			
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-			
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-			
		ACAO : 1045 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS	-	-	-	-			
		BIBLIOTECAS PUBLICAS	-	-	-	-			
		APLICACAO : CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS	-	-	-	-			
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-			
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-			
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-			
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-			
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-			
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-			
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00			
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-			
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-			
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-			
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	15.000,00	-	-	-			
		Total da Acao:	-	-	-	45.000,00			
MUNICIPIO DE ACARI									2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA									
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA			
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-			
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-			
		PROGRAMA : 0016 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	-	-	-	-			
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-			
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-			
		ACAO : 1046 CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-			
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-			
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00			
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-			
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-			
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-			
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	2.500,00	-	-	-			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-			
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-			
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	2.500,00	-	-	-			
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00			
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-			
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-			
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-			
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-			

		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 1047 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES				
		APLICACAO : Construir quadras de areia nas zonas urbana e rural.	-	-	-	-
3.000.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.300.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.390.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.390.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.390.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.000.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.400.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.490.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.490.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.490.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.490.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.490.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	4.000,00	-	-	-

2023

Total da Acao:

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	10.000,00
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1055 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	-

4.000.00		Despesas De Capital	-	-	-	120.000,00
4.400.00		Investimentos	-	-	120.000,00	-
4.490.00		Aplicacoes Diretas	-	120.000,00	-	-
4.490.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.490.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	20.000,00	-	-	-
4.490.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.490.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-

Total da Acao:

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	120.000,00
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1056 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTORICO	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA BIBLIOTECAS E MUSEU HISTORICO	-	-	-	-

4.000.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.400.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.490.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.490.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.490.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-

		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1057 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
4.000.00		Despesas De Capital	-	-	-	80.000,00
4.400.00		Investimentos	-	-	80.000,00	-
4.490.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	-
4.490.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.490.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-

4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	80.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1058 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : Adquirir e/ou realizar manutencao dos aparelhos eletroeletronicos das instituicoes municipais da educacao, cultura e esportes.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	260.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	260.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	260.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	118.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	130.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	12.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	260.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 813 - LAZER	-	-	-	-
		ACAO : 1059 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES INFANTIS PUBLICOS NOS BAIRROS DA CIDADE	-	-	-	-
		APLICACAO : OBJETIVO: Construir, aparelhar e manter parques infantis publicos nos diversos bairros da cidade.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 1106 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : .Aparelhar e recuperar os ginasios poliesportivos e quadras municipais. Reestruturar o largo do Ginasio de Esportes Dr. Joracio Mamede Galvao, construindo uma	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		academia ao ar livre. Construir quadra poliesportiva no bairro Tarcisio Bezerra Galvao.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	247.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	247.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	247.500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	245.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	260.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 813 - LAZER	-	-	-	-
		ACAO : 1107 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 1108 MODERNIZACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL PEDRO CELESTINO	-	-	-	-
		APLICACAO : Implantar sistema de grama verde no campo de jogo do Estadio Municipal Pedro Celestino. CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO NO ESTADIO PEDRO CELESTINO.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	65.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	65.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	65.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	65.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2040 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : GESTAO E MANUT. DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO. MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME/RN E OUTROS.	-	-	-	-

3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.565.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	612.000,00	-
MUNICÍPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	612.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	460.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	135.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	953.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	5.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	948.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.18	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	230.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	42.000,00	-	-	-
MUNICÍPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		transferencias de impostos	-	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	670.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.566.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2041 CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO MUNICIPAL	-	-	-	-
		APLICACAO : Promover acoes de formacao continuada para os profissionais da educacao, cultura e esportes do municipio, firmando parcerias com o MEC, UNDIME, UFRN, IFRN, SEEC/RN, UERN, FUNCERN, FEMURN, SEBRAE, SESI	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE ACARI					2023	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0013 - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2042 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DOS PROF. DA EDUCACAO BASICA - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	-	-	-	-
		APLICACAO : Garantir o pagamento dos profissionais do magisterio; Revisar e atualizar o Estatuto do Magisterio e Plano de Cargos, Carreiras e Salarios com atualizacao e equiparacao do piso salarial nacional	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.995.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.995.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.995.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	4.500.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	170.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	500.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	650.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	30.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
MUNICÍPIO DE ACARI					2023	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.995.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2043 GESTAO E MANUTENCAO DO SETOR DE DE CULTURA	-	-	-	-
		APLICACAO : Incentivar acoes que objetivem a preservacao do patrimonio cultural e artistico, mediante valorizacao, revitalizacao e restauracao dos bens culturais. Apoiar e incentivar o Projeto Literario Por Uma A	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	740.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	416.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	416.500,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	385.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	323.500,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	11.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.50.43	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-

3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	312.500,00	-	-		
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-		
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-		
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-		
MUNICIPIO DE ACARI							2023	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA		
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-		
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-		
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-		
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-		
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-		
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-		
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-		
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-		
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	280.000,00	-	-	-		
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-		
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-		
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-		
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-		
		Total da Acao:	-	-	-	-	740.000,00	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-		
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-		
		PROGRAMA : 0012 - GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	-	-	-	-		
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-		
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-		
		ACAO : 2044 MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS E PARQUES INFANTIS ESCOLARES	-	-	-	-		
		APLICACAO : Revitalizar e adquirir acervo literario para as Salas de Leitura nas escolas municipais urbana e rural. Adquirir e revitalizar parques infantis para as instituicoes de ensino que atendem a modalidade	-	-	-	-		
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	-	8.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-		
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-		
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-		
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-		
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-		
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-		
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-		
MUNICIPIO DE ACARI							2023	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA		
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	-	22.000,00	
4.4.00.00		Investimentos	-	-	22.000,00	-		
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	22.000,00	-	-		
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-		
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-		
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-		
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	20.000,00	-	-	-		
		Total da Acao:	-	-	-	-	30.000,00	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-		
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-		
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-		
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-		
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-		
		ACAO : 2046 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	-	-	-	-		
		APLICACAO : Manter e ampliar a oferta de transporte escolar para alunos do municipio (zonas urbana e rural), atraves do PNATE, convenio com o PETERN e adesao ao Programa Caminho da Escola com recursos do MEC/FNDE	-	-	-	-		
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	-	155.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	155.000,00	-		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	155.000,00	-	-		
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-		
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	7.000,00	-	-	-		
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-		
3.3.90.30	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	6.000,00	-	-	-		
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-		

3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	102.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	155.000,00

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2047 MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE	-	-	-	-
		APLICACAO : Acompanhar o Cardapio de Alimentacao em todas as escolas da rede municipal, adequando-o a necessidade nutricional dos alunos e a realidade das zonas urbana e rural.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	148.500,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2048 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	64.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	12.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	52.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	52.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-

3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	64.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2049 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	30.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	220.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	220.000,00	-	-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.18	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	82.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	34.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.40	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2051 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15510000	PDDE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500,00

4.4.00.00		Investimentos	-	-	500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15510000	PDDE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2052 CRIACAO E IMPLANTACAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR				
		APLICACAO : Implantar Equipe Multidisciplinar na Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esportes, composta por psicopedagogo, psicologo e nutricionista para atendimento e apoio as unidades escolares da rede	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	63.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	27.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	27.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	15.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	36.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	36.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	63.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2053 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	130.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	130.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	130.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	115.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	4.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	4.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	134.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-

		FUNCAO : 13 - CULTURA					
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL					
		ACAO : 2054 ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA.					
		APLICACAO : ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA, GRUPOS MUSICAIS E FOLCLORICOS.	-	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI							2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO					
		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
		ACAO : 2055 PROGRAMA DE EJA. Mobilizar e efetivar uma politica de Educacao de Jovens e Adultos que tambem contemple, sempre qu	-	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	35.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	35.000,00	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	20.000,00	-	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	35.000,00	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - GESTAO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	-	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA					
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL					
		ACAO : 2056 CRIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA					
MUNICIPIO DE ACARI							2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
		APLICACAO : CRIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00	
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00	

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2057 AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2058 CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO				
		APLICACAO : CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2059 PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O TITULO A C	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O TITULO A CIDADE MAIS LIMPA DO BRASIL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	2.500,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
		ACAO : 2061 CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECI				
		APLICACAO : CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM. Manter o funcionamento das salas de recursos multifuncionais e	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2067 MANUTENCAO DOS FESTIVAIS DE QUADRILHA				
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS FESTIVAIS DE QUADRILHA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	1.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2068 ELABORAR, MANTER E EXECUTAR O CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL.				
		APLICACAO : Elaborar, manter e executar o calendario esportivo municipal.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2069 CRIACAO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E DEMAIS MODALIDADES	-	-	-	-
		APLICACAO : Implantar programas de esporte em parceria com os Governos Federal e Estadual nas zonas urbana e rural. Proporcionar capacitacao esportiva nas funcoes de tecnicos e arbitros	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	1.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0013 - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2124 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DOS PROF. DA EDUCACAO BASICA - ENS. INFANTIL - FUNDEB 70%	-	-	-	-
		APLICACAO : Garantir o pagamento dos profissionais da educacao basica que atuam no ensino infantil; Revisar e atualizar o Estatuto do Magisterio e Plano de Cargos, Carreiras e Salarios com atualizacao e equipa	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.970.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.970.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.970.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.900.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	400.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15430000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	100.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	200.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	9.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.970.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2125 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	35.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	35.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.000,00	-	-

3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	20.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2126 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	739.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	27.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	27.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	712.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	712.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	700.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	739.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2127 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	256.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	252.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	252.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	200.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	50.000,00	-	-	-

3.1.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE	1.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		IMPOSTOS				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			4.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo		-	-	-
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		-	-	-
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		-	-	-
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes		-	-	-
3.3.90.93	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	256.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				
		PROGRAMA : 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2144 MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA)				
		APLICACAO : Acompanhar o Cardapio de Alimentacao em todas as escolas da rede municipal, adequando-o a necessidade nutricional dos alunos e a realidade das zonas urbana e rural.				
3.0.00.00		Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo		-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	48.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita		-	-	-
3.3.90.32	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE				
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2145 FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTE				
3.0.00.00		Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			4.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		4.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil		-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo		-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital				1.000,00
4.4.00.00		Investimentos			1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente		-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE				

		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER					
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
		ACAO : 2149 MANUTENCAO E EQUIP. DO SETOR DE DESPORTO					
		APLICACAO : Adquirir materiais esportivos que atendam a todas as modalidades esportivas.					
3.0.00.00		Despesas Correntes					228.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				215.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		215.000,00			
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		210.000,00			
MUNICIPIO DE ACARI							2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO		DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais		-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		-	-	13.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		-	13.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo		-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores		-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital		-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos		-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente		-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:		-	-	-	230.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO		-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE		-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER		-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO		-	-	-	-
		ACAO : 2151 MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS		-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS		-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes		-	-	-	43.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		-	-	43.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		-	43.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo		-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		25.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras		-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao		-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI							2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO		DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		3.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas		-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital		-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos		-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente		-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos		2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:		-	-	-	45.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO		-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		-	-	-	-

		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO : 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2152 MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS) APLICACAO : MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS (ESTADIO E QUADRAS).	-	-	-	-
		Recuperar quadra de areia do Estadio Municipal Pedro Celestino. Recuperar e reativar a quadra esportiva das Comunidades Vaca Brava e Beira do Rio				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO : 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2153 APOIO, PROMOCAO E DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE JOGOS ESCOLARES				
		APLICACAO : Organizar e apoiar campeonatos promovendo torneios, amistosos, competicoes, entre equipes locais e regionais. Estimular e promover corridas de rua e passeios ciclisticos envolvendo atletas locais e apoiar participacao dos atletas locais em eventos esportivos regionais e nacionais.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	5.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO : 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2154 PROJETO DE INICIACAO AO ESPORTE				
		APLICACAO : Incentivar a criacao de escolinhas de iniciacao esportiva (futsal e volei) para crianças a partir de 07 anos de idade, assim como continuacao para as demais faixas etarias,	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		apoiano com material espor				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	2.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-

3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2158 MANUTENCAO DOS CONVENIOS COM ASSOCIACOES CULTURAI	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS CONVENIOS COM ASSOCIACOES CULTURAI	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	50.000,00	-	-
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.50.43	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	49.000,00	-	-	-
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.50.43	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	14.734.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI							2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO	-	-	-	-	
		ACAO : 1050 AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA	-	-	-	-	
		APLICACAO : AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA	-	-	-	-	
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00	
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-	
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 813 - LAZER	-	-	-	-	
		ACAO : 1051 REVITALIZACAO DO MUNICIPAL CLUBE DE ACARI E CONSTRUCAO DA	-	-	-	-	
		AREA DE LAZER	-	-	-	-	
		APLICACAO : Revitalizacao do Municipal Clube de Acari e construcao da area de Lazer	-	-	-	-	
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00	
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	45.000,00	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-	
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA	-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL	-	-	-	-	
		ACAO : 1053 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICIPIO DE	-	-	-	-	
		ACARI/RN	-	-	-	-	

		APLICACAO : CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICIPIO DE	-	-	-	-
		ACARI/RN. Apoio a consolidacao do Projeto: "Acari, cidade da moda", com funcionamento das oficinas de costura, eventos, espaco para come				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	500,00
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	625.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	625.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	625.500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	425.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	626.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO	-	-	-	-
		ACAO : 1085 CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS;	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS;	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	9.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 721 - COMUNICACOES POSTAIS	-	-	-	-
		ACAO : 1086 CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS	-	-	-	-
		APLICACAO : Construcão de praca no bairro Petropolis.	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	19.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO	-	-	-	-
		ACAO : 1087 INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	60.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	60.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	29.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	29.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	60.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 333 - EMPREGABILIDADE	-	-	-	-
		ACAO : 1090 CONSTRUCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DO	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		EMPREENDEDOR	-	-	-	-
		APLICACAO : Construcão e aquisicao de equipamentos para Sala do Empreendedor.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	25.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	25.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO	-	-	-	-
		ACAO : 1091 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	-	-	-	-
		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1092 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA	-	-	-	-
		DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA	-	-	-	-
		DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1093 CONSTRUCAO DE GALPOES PARA FABRICAS DA INDUSTRIA TEXTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : Construcão de galpoes para fabricas da industria textil em varios bairros da cidade	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO	-	-	-	-
		ACAO : 2070 MANUTENCAO DE PONTO DE APOIO AO GEOPARQUE SERIDO	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DE PONTO DE APOIO AO GEOPARQUE SERIDO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	34.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	34.000,00	-
3.3.70.00		Transferencias A Instituicoes Multigovernamentais	-	29.000,00	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.71.70	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	29.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	34.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2071 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO E ORGAOS ANEXOS	-	-	-	-
		APLICACAO : Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. Manutencao do Conselho Municipal de Turismo.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	420.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	206.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	206.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	214.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	214.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
--------	-------	---------------	-----------	------------	-------	-----------

3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	32.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	160.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	2.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	425.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO	-	-	-	-
		ACAO : 2072 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CENTRO DE INFORMACOES	-	-	-	-
		TURISTICAS EM PONTO ESTRATEGICAS DA CIDADE PARA FA	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLANTACAO DE CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS EM PONTO	-	-	-	-
		ESTRATEGICAS DA CIDADE PARA FACILITAR O ACESSO A INFORMACAO AO TURISTA.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	7.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO	-	-	-	-
		ACAO : 2073 PROMOCAO DE EVENTOS COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		ECONOMICO E DO TURISMO	-	-	-	-
		APLICACAO : Concurso de Culinaria Chef acariense. Seminario Cientifico de Acari em parceria com UFRN. Cursos de formacao e atualizacao da rede hoteleira com foco em temas diversos;	-	-	-	-
		Semana do Turismo Festival Gastronomico	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	210.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	210.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	210.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-

3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2074 CAPACITACAO HUMANA E INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO	-	-	-	-
		APLICACAO : DOTAR O MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO.	-	-	-	-
		Formar guias de turismo – em parceria com Universidades e Sistema “S” – priorizando conhecimentos sobre a historia da cidade, trilhas existente	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO	-	-	-	-
		ACAO : 2091 ACOES DE INCENTIVO AO TURISMO RURAL E HISTORICO.	-	-	-	-
		APLICACAO : Resgatar o fato historico da guerra dos barbaros, em homenagem aos indios massacrados nas serras da Rajada e Acaua, fazendo disso atrativo historico para nossa cidade. Turismo rural com visitacao de c	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	8.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2092 CONTRIBUICAO PARA NOVOS EMPREENDEDORES E EMPREENDIMENTOS DA INDUSTRIA TEXTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTRIBUICAO PARA NOVOS EMPREENDEDORES E EMPREENDIMENTOS DA INDUSTRIA TEXTIL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	116.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	116.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	116.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	115.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	116.000,00

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 813 - LAZER	-	-	-	-
		ACAO : 2093 INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOCAO DE EVENTOS	-	-	-	-
		APLICACAO : CONCEDER INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOCAO DE EVENTOS, CONFORME A LEI DE PATROCINIO DE EVENTOS NO MUNICIPIO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO	-	-	-	-
		ACAO : 2094 SINALIZACAO TURISTICA E CRIACAO DE MIDIAS DIGITAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : Sinalizacao turistica. Criacao de midias de divulgacao dos nossos potenciais turisticos, firmando parcerias com nossos fotografos e artistas locais.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2095 CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL	-	-	-	-
		APLICACAO : Treinamentos e cursos para formacao e atualizacao de todos os envolvidos, capacitando assim todo o corpo funcional, para que se tenha boa producao, baseada na excelencia	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-

3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 692 - COMERCIALIZACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2096 APOIO E ESTIMULO A CRIACAO DE UM POLO DE ECONOMIA CRIATIVA	-	-	-	-
		APLICACAO : Apoio e, no que couber, estimulo a criacao de um polo de economia criativa (mercados de arte e antiguidades, artesanato, design, moda, filme e video, artes em geral), considerando o potencial turistic	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	15.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 11 - TRABALHO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	-	-	-	-
		ACAO : 2097 CRIACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
		APLICACAO : Projeto FORMALIZE-SE. Projeto Pertinho de Casa e Acari Compre Aqui.	-	-	-	-
		Programa Cidade empreendedora – SEBRAE.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
		ACAO : 2098 INFORMATIZACAO DOS SERVICOS E CAPACITACAO DOS SERVIDORES	-	-	-	-
		APLICACAO : Informatizar os servicos e capacitar os servidores.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-

3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 22 - INDUSTRIA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 333 - EMPREGABILIDADE	-	-	-	-
		ACAO : 2099 APOIO A FORMACAO E FORMALIZACAO DE EMPREENDEDORES	-	-	-	-
		APLICACAO : Incentivo a cultura do empreendedorismo e apoio a economia criativa e solidaria. Estimular a formalizacao dos empreendimentos e o surgimento de empregos formais. Estimular um programa ao empreendedor	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 692 - COMERCIALIZACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2100 PROMOCAO DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOCAO DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 692 - COMERCIALIZACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2101 REALIZACAO DE PARCERIAS PARA FACILITAR EMPRESTIMOS DA AGN E DO BANCO DO NORDESTE PARA MEI	-	-	-	-
		APLICACAO : REALIZACAO DE PARCERIAS PARA FACILITAR EMPRESTIMOS DA AGN E DO BANCO DO NORDESTE PARA MEI.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.829.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0030 - GESTAO DA HABITACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 1088 CONSTRUCAO, RECONST. E RECUP. DE UNID. HABITACIONAIS				
		APLICACAO : Implantacao do Plano Municipal de Habitacao para contemplar melhorias habitacionais e construcao de unidades habitacionais populares subsidiadas para pessoas em situacao de vulnerabilidade e risco soc				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	9.200,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	5.800,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0030 - GESTAO DA HABITACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 1089 AQUISICAO DE TERRENOS URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : Aquisicao de terrenos urbanos para construcao de unidades habitacionais a fim de diminuir o deficit habitacional do municipio;	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
4.4.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.4.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	2.500,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0030 - GESTAO DA HABITACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2105 MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : ATENDER A POPULACAO EM SITUACAO DE POBREZA COMPROVADA.	-	-	-	-
		REDUZIR AO MAXIMO O DEFICIT ATUAL E POTENCIAL DE HABITACOES, ESPECIALMENTE PARA A POPULACAO CARENTE.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0030 - GESTAO DA HABITACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2107 GESTAO E MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-

		APLICACAO : ATENDER A POPULACAO EM SITUACAO DE POBREZA COMPROVADA.	-	-	-	-
		REDUZIR AO MAXIMO O DEFICIT ATUAL E POTENCIAL DE HABITACOES, ESPECIALMENTE PARA A POPULACAO CARENTE.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	30.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A	-	-	-	-
		PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA	-	-	-	-
		ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	-	-	-	-
		APLICACAO : Construcão, reforma e ampliacao do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social (CREAS) que visa atender as necessidades da populacao	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	9.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1072 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	1.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1073 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
		APLICACAO : Aquisicao de equipamentos e material permanente para a Gestao da Assistencia Social, Programas, servicos, projetos e para os Conselhos Municipais vinculados a Secretaria;	-	-	-	-

4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1074 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DOS CONSELHOS	-	-	-	-
		MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA QUE VISA SEDIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1075 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE	-	-	-	-
		ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE REFERENCIA DE	-	-	-	-
		ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1115 AQUISICAO DE TRANSPORTES	-	-	-	-
		APLICACAO : Aquisicao de transporte para atender as demandas da Secretaria de Trabalho, Habitacao e Assistencia Social. Servicos e Programas	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI**2023****QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1116 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR ACOLHIMENTO A TODOS OS CIDADAOES QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E-OU EM SITUACAO DE RISCO, INSERINDO-OS NA REDE DE PROTECAO SOCIAL LOCAL.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 2062 MANUTENCAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-

MUNICIPIO DE ACARI**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2063 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	527.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	389.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	389.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	305.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	67.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

3.1.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	138.500,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	1.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	137.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	6.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	87.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	528.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2064 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (FMAS)	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	23.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	23.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	23.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-

3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2065 ORG, GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO PROG. AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO UNICO - IGD	-	-	-	-
		APLICACAO : ORG, GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO PROG. AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO UNICO - IGD	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	98.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	4.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.500,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	93.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	93.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	45.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2066 ORGANIZACAO, GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGDSUAS	-	-	-	-
		APLICACAO : ORGANIZACAO, GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGDSUAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	11.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	11.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	12.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2075 MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS)	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS,	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ADOLESCENTES E IDOSOS.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	208.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	41.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	41.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	167.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	167.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.500,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.500,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	12.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	12.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-

4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos			1.000,00	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			5.000,00	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				-	-	-	-
4.4.90.52	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social			6.000,00	-	-	-	-
		Total da Acao:				-	-	-	220.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL				-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				-	-	-	-
		ACAO : 2076 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR				-	-	-	-
		APLICACAO : Implementar o Programa de Seguranca Alimentar como estrategia complementar e eventual a algum dos programas sociais, bem como em periodo de estiagem e calamidade publica.				-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes				-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				-	-	-	10.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo				-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos			4.000,00	-	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos			1.000,00	-	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos			5.000,00	-	-	-	-
		Total da Acao:				-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
		ACAO : 2077 MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO				
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo		-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO		-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL		-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		-	-	-
		ACAO : 2078 MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2079 MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS)	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	309.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	44.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	44.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	28.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	265.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	265.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	4.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	90.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	150.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	6.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	6.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	315.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2080 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS E ENTORPECENTES DE ACARI				
		APLICACAO : ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS E ENTORPECENTES DE ACARI	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2081 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
		APLICACAO : Zelar pelo cumprimento dos direitos da crianca e do adolescente.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	160.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	105.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	105.500,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	55.000,00	-

MUNICIPIO DE ACARI 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	55.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	22.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	161.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2082 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REMUNERADO)	-	-	-	-
		APLICACAO : Incentivar a integracao do jovem ao mercado de trabalho e assegurar auxilio financeiro por meio de estagios remunerados	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.18	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	8.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PESSOAS COM DEFICIENCIAS				
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2083 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
		APLICACAO : GARANTIR SERVICOS DE PROTECAO INTEGRAL PARA INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	47.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	7.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	40.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	10.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2084 QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GERACAO DE RENDA	-	-	-	-
		APLICACAO : Garantir a qualificacao profissional dos cidadaos e o acesso dos mesmos ao mundo do trabalho	-	-	-	-

3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2085 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : Detectar e compreender as situacoes de precarizacao e de agravamento das vulnerabilidades que afetam os territorios e os cidadaos, prejudicando e pondo em risco sua sobrevivencia, dignidade, autonomia	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	22.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	14.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2086 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS	-	-	-	-
		APLICACAO : Garantir protecao social a familias em situacao de vulnerabilidade e risco social.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	220.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	220.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	220.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-

3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	160.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	220.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 2087 MANUTENCAO DAS ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	-	-	-	-
		APLICACAO : Promover o desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento integral na primeira infancia	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	139.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	103.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	103.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	85.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	36.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	36.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	25.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	140.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2104 ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA AOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE	-	-	-	-
		APLICACAO : Garantir Assistencia Juridica gratuita aos usuarios da Assistencia Social, que estao em situacao de vulnerabilidade e risco social;	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-

		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2106 ACOES E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA				
		APLICACAO : Implementar e executar acoes e projetos de enfrentamento a pobreza, incluindo parcerias com organizacoes governamentais e nao-governamentais	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
		ACAO : 2116 CAPACITACAO AOS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)				
		APLICACAO : Capacitacao Permanente aos Trabalhadores do Sistema Unico de Assistencia Social (SUAS) bem como para Conselheiros de Assistencia Social e dos Conselhos Municipais vinculados a secretaria;	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2118 CAPACITACAO DE USUARIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE JUNTAMENTE COM INSTITUICOES DE ENSINO				
		APLICACAO : Capacitacao para os usuarios via Programa de treinamento de mao de obra especializada em cooperacao tecnico-financeira com o Sistema "S" Universidades, Institutos Federais e outras instituicoes, para	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2119 EXECUTAR AS ACOES DO ACESSUAS TRABALHO				
		APLICACAO : Executar as acoes previstas no ACESSUAS TRABALHO pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tecnico e Emprego (PRONATEC), de forma a garantir a qualificacao profissional dos cidadaos e o acesso dos me	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-

3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2120 IMPLANTACAO DO CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLANTACAO DO CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 2121 MANUTENCAO DA FAMILIA ACOLHEDORA NO MUNICIPIO.	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DA FAMILIA ACOLHEDORA QUE	-	-	-	-
		VISA PROTEGER E ACOLHER CRIANCAS E ADOLESCENTES AFASTADAS	-	-	-	-
		TEMPORARIAMENTE DE SUAS FAMILIAS DE ORIGEM.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00

MUNICIPIO DE ACARI 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A	-	-	-	-
		PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2122 INSTALACAO DA CASA DA CIDADANIA	-	-	-	-
		APLICACAO : Instalacao da Casa da Cidadania para acolher os conselhos municipais.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-

3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2123 IMPLANTACAO DO BANCO ACARIENSE DE TALENTOS	-	-	-	-
		APLICACAO : Implantacao do Banco Acariense de Talentos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2128 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVES DO SUAS	-	-	-	-
		APLICACAO : ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA CAUSADA PELA COVID-19 ATRAVES DO SUAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	5.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 2129 IMPLANTACAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLANTACAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00

3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-	
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-	
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-	
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-	
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-	-	-	-	
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-	
		ACAO : 2141 CONTRIBUICAO PARA INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-	
		APLICACAO : Contribuicao para Instituicoes Sem Fins Lucrativos de Atendimento a Populacao em Vulnerabilidade Social	-	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	50.000,00	-	-	
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-	
3.3.50.41	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	50.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0020 - ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-	
		FUNCAO : 16 - HABITACAO	-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA	-	-	-	-	
		ACAO : 2150 PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-	
		APLICACAO : PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	30.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-	
MUNICIPIO DE ACARI							
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-	
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00	
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	2.080.000,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0026 - ABASTECIMENTO PARA TODOS	-	-	-	-	
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO	-	-	-	-	
		ACAO : 1048 CONSTRUCAO E REFORMA DE CISTERNAS COMUNITARIAS	-	-	-	-	
		APLICACAO : SUPRIR A NECESSIDADE HIDRICA DAS FAMILIAS.	-	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-	
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-	
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-	
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00	
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	9.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	

		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0026 - ABASTECIMENTO PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO				
		ACAO : 1049 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES				
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : PROMOVER ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DURANTE A ESTIAGEM.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	12.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	12.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 1054 CONSTRUCAO DE PRACA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE PRACA ECOLOGICA NO BAIRRO DINARTE MARIZ	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	18.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 1060 MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ATERRO CONTROLADO E DA USINA DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS (UTR)				
		APLICACAO : Construcao, Reforma e Ampliacao da Usina de Triagem de Residuos Solidos(UTR)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-

		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL					
		SUBFUNCAO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL					
		ACAO : 1094 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
		APLICACAO : Arborizacao e paisagismo da cidade, com enfase em pracas, predios publicos e pontos de elevado fluxo de pessoas, ao exemplo do Marco da Paz, entradas da cidade e estrada para Gargalheiras, dando prefe	-	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	16.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	16.000,00	-	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	16.000,00	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-	
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-	
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-	
MUNICIPIO DE ACARI							2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-	
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	16.000,00	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-	
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA					
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL					
		ACAO : 1095 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS NA ZONA RURAL					
		APLICACAO : Construcao e reforma de passagens molhadas e bueiros.	-	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-	
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-	
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	105.000,00	
4.4.00.00		Investimentos	-	-	105.000,00	-	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	105.000,00	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-	
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	110.000,00	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-	
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA					
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL					
		ACAO : 1096 IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE APOIO PESCA					
		APLICACAO : Implantacao de Programa de Apoio Pesca com distribuicao de alevinos nos pequenos e grandes de acudes em parceria com o DNOCS e SAPE/RN;	-	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-	
MUNICIPIO DE ACARI							2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-	
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-	
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-	
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-	
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA					
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL					
		ACAO : 1097 CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURROS					
		APLICACAO : CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURROS	-	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00	

3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS	-	-	-	-
		ACAO : 1100 CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBMERSAS E ASSOREADORAS NOS LEITOS DOS RIOS	-	-	-	-
		APLICACAO : Construcao de barragens submersas e assoreadoras nos leitos dos rios	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	19.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1101 AQUISICAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
		APLICACAO : Aquisicao, recuperacao e manutencao de dessalinizadores e equipamentos em parceria da SEMARH	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-

		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1102 AQUISICAO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
		APLICACAO : Adquirir maquina ensiladeira, rocadeira articulada e raspadeira (SCLAP) para aproveitamento das forragens para alimento animal. Adquirir maquina plantadeira para auxiliar os produtores rurais;	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	256.930,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	256.930,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	256.930,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	190.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	56.930,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	256.930,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1103 AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA	-	-	-	-
		APLICACAO : Aquisicao de caminhao pipa, atraves de convenios federais ou estaduais para melhor atender a demanda do nosso municipio	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	19.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0026 - ABASTECIMENTO PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 2090 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : Oferecer agua de qualidade para consumo humano.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	70.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	70.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	70.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	70.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2102 MANUTENCAO DO CONSELHO E SUBCOORDENACAO DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE. MANUTENCAO DA SUBCOORDENACAO DE MEIO AMBIENTE.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-

3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2103 REVITALIZACAO DE ALGUMAS PRACAS MUNICIPAIS COM PLANTIO DE FLORES ORNAMENTAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : REVITALIZACAO DE ALGUMAS PRACAS MUNICIPAIS COM PLANTIO DE FLORES ORNAMENTAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	6.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2115 CAMPANHAS DE CONSCIENTACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : CAMPANHAS DE CONSCIENTACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	7.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS	-	-	-	-
		ACAO : 2130 CRIACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E RESFRIAMENTO DO PESCADO	-	-	-	-
		APLICACAO : Criacao de Unidade de beneficiamento e resfriamento do pescado, em parceria com o Governo Federal (MDA), Governo Estadual (EMATER), DNOCS e Colonia de Pescadores;	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	29.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2131 PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO				
		APLICACAO : IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO ATENDENDO OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, e a entrega de sementes em tempo propicio, atraves de parcerias.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	80.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	80.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2132 CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PEQUENOS PRODUTORES	-	-	-	-
		APLICACAO : Ofertar cursos de orientacao tecnica e capacitacao de uso de novas tecnologias aos trabalhadores do campo	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2133 MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO				
		APLICACAO : MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.383.652,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	333.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	333.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	280.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-

3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.050.652,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.050.652,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	520.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	450.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	7.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	2.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.652,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.393.652,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2134 PROGRAMAS DE APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : Apoiar acoes de abastecimento de agua potavel nas comunidades rurais em parceria com o Governo Federal e Estadual, nos periodos de prolongamento de estiagem. Criar programa de melhoria genetica do reb	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	22.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	22.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	18.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	18.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	22.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2135 IMPLEMENTAR PARCERIAS JUNTO A EMPARN PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS BOVINOS, CAPRINOS E OVI				
		APLICACAO : IMPLEMENTAR PARCERIAS JUNTO A EMPARN PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS	-	-	-	-
3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2136 CRIACAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM EVENTOS E PROJETOS ESPECIFICOS				
		APLICACAO : Equipe multidisciplinar em eventos e projetos especificos, em articulacao com a EMATER, EMPARN, SENAR, SEBRAE e outros organizamos de assistencia tecnica e extensao rural para acompanhamento e atualiz	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	7.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2137 MANUTENCAO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNES/MATADOURO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNES/MATADOURO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2138 MANUTENCAO E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS				
		APLICACAO : MANUTENCAO E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	60.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	60.000,00	-

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

						2023
--	--	--	--	--	--	------

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	60.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2139 MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PEQUENOS BARREIROS	-	-	-	-
		APLICACAO : Manutencao e recuperacao de pequenos Barreiros, sobretudo os vinculados a agricultura familiar	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2140 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA MUNICIPAL	-	-	-	-
		APLICACAO : Adquirir parte da producao agricola atraves da compra direta para o Programa de Alimentacao Escolar	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	8.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2142 IMPLEMENTACAO GRADATIVA DO LIXO SELETIVO, CONTROLE E RECICLAGEM DE LIXO	-	-	-	-
		APLICACAO : implementacao gradativa do lixo seletivo, controle e reciclagem de lixo	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	40.000,00

4.4.00.00		Investimentos	-	-	40.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 481 - HABITACAO RURAL				
		ACAO : 2143 REALIZACAO DE FEIRA AGROPECUARIA				
		APLICACAO : Feira agropecuaria com enfoque em novas tecnologias e convivencia com a seca, sendo dada tambem a oportunidade de comercializacao dos produtos da agropecuaria.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2157 MANUTENCAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO				
		APLICACAO : GARANTIR O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00

MUNICIPIO DE ACARI **2023**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL				
		ACAO : 2160 MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO E UTR				
		APLICACAO : GARANTIR O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO E UTR				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	2.371.082,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 2109 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER O ATENDIMENTO A CRAINCA, ADOLESCENTE E JOVENS. FOMENTAR CAMPANHAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, EXPLORACAO SEXUAL E VIOLENCIA CONTRA CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	20.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 2110 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	-	-	-	-
		APLICACAO : Garantia da promocao, protecao e defesa dos direitos da crianca e do adolescente.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.700,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	700,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.100,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 2111 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER O ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVENS.	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FOMENTAR CAMPANHAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, EXPLORACAO SEXUAL E VIOLENCIA CONTRA CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-

3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	4.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	4.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 2112 CAMPANHA DE INCENTIVO A GUARDA E ADOCAO	-	-	-	-
		APLICACAO : INCENTIVAR A GUARDA E ADOCAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 2113 ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		APLICACAO : Preparar a pessoa em formacao (adolescentes) para assumir papeis sociais relacionados a vida coletiva, a reproducao das condicoes de existencia (trabalho), ao comportamento justo na vida publica e ao	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	50.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0032 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2108 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.70.00		Transferencias A Instituicoes Multigovernamentais	-	20.000,00	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.71.70	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	20.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0029 - PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2088 MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	162.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	156.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	156.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	130.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	165.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						165.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		ACAO : 1018 ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS URBANOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	7.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	7.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		ACAO : 1035 AQUISICAO DE CARROS PARA ILUMINACAO PUBLICA E COLETA DE LIXO.	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE CARROS PARA ILUMINACAO PUBLICA E COLETA DE LIXO.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO						
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	-	-	-	-
		ACAO : 1037 AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO LIMPA FOSSA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	48.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO						
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		ACAO : 1039 ADQUIRIR MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : Adquirir maquinas, veiculos, implementos e equipamentos necessarios para a execucao das atividades e servicos, com o fim de melhorar e assistir a populacao municipal e a infraestrutura urbana	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	120.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	120.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	120.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	13.070,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17550000	Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	56.930,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	120.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO						
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		ACAO : 1052 AMPLIACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABIVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : AMPLIACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DAS PARCEIRAS CABIVEIS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-

3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	45.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	45.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00

MUNICIPIO DE ACARI 2023**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 452 - SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		ACAO : 2035 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.287.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.061.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.061.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.226.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.226.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.300.000,00	-	-	-
3.3.90.39	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	300.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17050000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	50.500,00	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	60.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.287.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0009 - GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2036 CAPACITACAO DE SERVIDORES				
		APLICACAO : CAPACITACAO DE SERVIDORES				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2037 RECUPERACAO DO CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA				
		APLICACAO : RECUPERACAO DO CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2038 AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CICLOVIA PUBLICA				
		APLICACAO : AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CICLOVIA PUBLICA				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				

MUNICIPIO DE ACARI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2039 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO				

		APLICACAO : Implementacao da coleta de lixo atraves da aquisicao de veiculo apropriado;	-	-	-	-
		Implantacao de coleta seletiva de lixo;				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	8.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	8.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 25 - ENERGIA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA	-	-	-	-
		ACAO : 2117 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	618.090,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	618.090,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	618.090,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	153.090,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	400.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	65.000,00	-	-	-
		MUNICIPIO DE ACARI				2023
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	621.090,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	4.243.590,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 17 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANÇAS EQUILIBRADAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2155 MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	75.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	75.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	65.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	80.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	80.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 18 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - PLANEJAMENTO EFICIENTE E FINANCAS EQUILIBRADAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 2156 MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUT. DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	60.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	80.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	80.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
MUNICIPIO DE ACARI						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
		ACAO : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
		APLICACAO : RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
9.0.00.00		Receita De Deducao	-	-	-	52.650,00
9.9.00.00		Deducao De Outras Receitas Correntes	-	-	52.650,00	-
9.9.90.00		Recursos Arrecadados Em Exercicios Anteriores - Raea	-	52.650,00	-	-
9.9.99.99		A Classificar	-	-	-	-
9.9.99.99	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	52.650,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	52.650,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	52.650,00
		TOTAL GERAL:	-	-	-	46.340.917,00

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:44259CF5

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.276, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - ALTERAÇÃO DA LDO 2023

LEI Nº 1.276 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

Altera a Lei nº 1.260, de 29 de junho de 2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Município de Acari para o exercício de 2023, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, **FAÇO SABER** que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam modificados os Anexos de Metas e Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 (Lei nº 1.260, de 29 de junho de 2022), na forma dos anexos desta Lei.

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

Acari/RN, 21 de dezembro de 2022.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA

Prefeito Municipal

Rio Grande do Norte

MUNICÍPIO DE ACARI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

EXERCÍCIO DE 2023

EM REAIS						
ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES	29.053.287	32.831.732	33.854.081	42.546.257	43.950.283	45.400.643
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.091.639	1.111.773	1.100.000	1.252.460	1.293.791	1.336.486
Contribuições	635.250	726.317	650.000	740.090	764.513	789.742
Receita Patrimonial	52.598	206.422	200.000	227.720	235.235	242.998
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	10.000	11.386	11.762	12.150
Transferências Correntes	27.217.602	30.781.474	31.794.081	40.200.741	41.527.365	42.897.769
Outras Receitas Correntes	56.198	5.747	100.000	113.860	117.617	121.499
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições - Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial - Intra-orçamentárias	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.163.180	1.440.696	3.100.000	3.529.660	3.646.139	3.766.461
Operações de Crédito	-	-	50.000	56.930	58.809	60.749
Alienação de Bens	68.567	-	50.000	56.930	58.809	60.749
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.094.613	1.440.696	3.000.000	3.415.800	3.528.521	3.644.963
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Total	30.216.467	34.272.428	36.954.081	46.075.917	47.596.422	49.167.104

Acari/RN, 21 de dezembro de 2022.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA

Prefeito Municipal

LUCIANO AZEVEDO DA SILVA

Secretario De Planejamento E Finanças

Rio Grande do Norte

MUNICÍPIO DE ACARI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2020	1.091.639	
2021	1.111.773	1,84
2022	1.100.000	-1,06
2023	1.252.460	13,86
2024	1.293.791	3,30
2025	1.336.486	3,30

Nota:
As correções dessa receita foram feitas prevendo um aumento gradual, fruto de uma política de intensificação da fiscalização tributária e modernização da Secretaria.

Contribuições		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2020	635.250,42	
2021	726.316,75	14,34
2022	650.000,00	-10,51
2023	740.090,00	13,86
2024	764.512,97	3,30
2025	789.741,90	3,30

Nota:
O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores sejam corrigidos baseados nos índices de inflação previstos para o período.

Receita Patrimonial		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2020	52.598,07	0,00
2021	206.421,81	292,45
2022	200.000,00	-3,11
2023	227.720,00	13,86
2024	235.234,76	3,30
2025	242.997,51	3,30

Nota:
Esta receita apresenta crescimento constante, seguindo a premissa de que o Município através de um planejamento mais apurado terá como resultado um aumento na receita resultante de aplicações financeiras.

Rio Grande do Norte

MUNICÍPIO DE ACARI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Transferências Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2020	27.217.601,63	
2021	30.781.473,59	13,09
2022	31.794.081,00	3,29
2023	40.200.741,00	26,44

2024	41.527.365,45	3,30
2025	42.897.768,51	3,30
Nota:		

O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores sejam corrigidos baseados nos índices de inflação previstos para o período.

Outras Receitas Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2020	56.197,88	
2021	5.746,53	-89,77
2022	100.000,00	1640,18
2023	113.860,00	13,86
2024	117.617,38	3,30
2025	121.498,75	3,30

Nota:

Nessa receita a expectativa é de redução constante e em percentuais iguais aos previstos para a arrecadação para os períodos previstos nesta Lei.

Contribuições - Intraorçamentárias		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2020	0,00	
2021	0,00	#DIV/0!
2022	0,00	#DIV/0!
2023	0,00	#DIV/0!
2024	0,00	#DIV/0!
2025	0,00	#DIV/0!

Nota:

Receita Patrimonial - Intra-orçamentárias		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2020	0,00	0,00
2021	0,00	#DIV/0!
2022	0,00	#DIV/0!
2023	0,00	#DIV/0!
2024	0,00	#DIV/0!
2025	0,00	#DIV/0!

Nota:

Operações de Crédito		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	50.000,00	#DIV/0!
2023	56.930,00	13,86
2024	58.808,69	3,30
2025	60.749,38	3,30

Nota:

Rio Grande do Norte

MUNICÍPIO DE ACARI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Alienação de bens		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2020	68.567,10	0,00
2021	0,00	0,00
2022	50.000,00	#DIV/0!

2023	56.930,00	13,86
2024	58.808,69	3,30
2025	60.749,38	3,30
Nota:		
Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices de correção.		

Transferências de Capital		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2020	1.094.613,10	0,00
2021	1.440.695,95	0,00
2022	3.000.000,00	108,23
2023	3.415.800,00	13,86
2024	3.528.521,40	3,30
2025	3.644.962,61	3,30
Nota:		
Nesse grupo de receitas estão previstos os Convênios, tanto os convênios com a União quanto com o Estado, obedecendo-se as previsões contidas no PPA do município.		

Outras Receitas de Capital		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	#DIV/0!
2023	0,00	#DIV/0!
2024	0,00	#DIV/0!
2025	0,00	#DIV/0!
Nota:		

Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE ACARI
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
 II - DESPESAS
 Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF
 EXERCÍCIO DE 2023

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISTO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES (I)	24.859.083	28.295.305	31.614.382	39.068.307	40.357.561	41.689.361
Pessoal e Encargos Sociais	16.376.902	15.845.799	18.664.250	20.326.500	20.997.275	21.690.185
Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentarias	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	4.141	4.715	4.871	5.031
Outras Despesas Correntes	8.482.180	12.449.506	12.945.991	18.737.092	19.355.416	19.994.145
DESPESAS DE CAPITAL (II)	3.447.496	4.555.456	5.289.699	6.954.960	7.184.474	7.421.561
Investimentos	2.395.830	3.451.112	4.297.900	5.787.430	5.978.415	6.175.703
Inversões Financeiras	100.000	20.000	12.500	52.500	54.233	56.022
Transferência de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	951.666	1.084.344	979.299	1.115.030	1.151.826	1.189.836
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	50.000	52.650	54.387	56.182
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
Total	28.306.579	32.850.760	36.954.081	46.075.917	47.596.422	49.167.104

Acari/RN, 21 de dezembro de 2022.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
 Prefeito Municipal

LUCIANO AZEVEDO DA SILVASecretario De Planejamento E
Finanças

Rio Grande do Norte

MUNICÍPIO DE ACARI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Pessoal e Encargos Sociais		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2020	16.376.902	
2021	15.845.799	-3,24
2022	18.664.250	17,79
2023	20.326.500	8,91
2024	20.997.275	3,30
2025	21.690.185	3,30
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentárias		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2020	0	
2021	0	#DIV/0!
2022	0	#DIV/0!
2023	0	#DIV/0!
2024	0	#DIV/0!
2025	0	#DIV/0!
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

Juros e Encargos da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2020	0	0,00
2021	0	0,00
2022	4.141	#DIV/0!
2023	4.715	13,86
2024	4.871	3,30
2025	5.031	3,30
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

Outras Despesas Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2020	8.482.180	
2021	12.449.506	46,77
2022	12.945.991	3,99
2023	18.737.092	44,73
2024	19.355.416	3,30
2025	19.994.145	3,30
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE ACARI
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
 II.a - DESPESAS
 Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Investimentos		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2020	2.395.830	
2021	3.451.112	44,05
2022	4.297.900	24,54
2023	5.787.430	34,66
2024	5.978.415	3,30
2025	6.175.703	3,30
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de investimentos previstos para o período.		

Inversões Financeiras		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2020	100.000	
2021	20.000	-80,00
2022	12.500	-37,50
2023	52.500	320,00
2024	54.233	3,30
2025	56.022	3,30
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

Amortização da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2020	951.666	
2021	1.084.344	13,94
2022	979.299	-9,69
2023	1.115.030	13,86
2024	1.151.826	3,30
2025	1.189.836	3,30
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE ACARI
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
 II.a - DESPESAS
 Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2020	0	
2021	0	#DIV/0!
2022	50.000	#DIV/0!
2023	52.650	5,30
2024	54.387	3,30
2025	56.182	3,30
Nota:		
Os recursos destinados a Reserva de Contingência apresenta uma variação baseada nas de cada o período.		

RESERVA DO RPPS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Varição %
2020	0	
2021	0	#DIV/0!
2022	0	#DIV/0!
2023	0	#DIV/0!
2024	0	#DIV/0!
2025	0	#DIV/0!
Nota:		
Os recursos destinados a Reserva de Contingência apresenta uma variação baseada nas de cada o período.		

Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE ACARI
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
 III - RESULTADO PRIMÁRIO
 EXERCÍCIO DE 2023

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF	R\$ 1,00					
ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES (I)	29.053.287,16	32.831.732,07	33.854.081,00	42.546.257,00	43.950.283,48	45.400.642,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.091.639,16	1.111.773,39	1.100.000,00	1.252.460,00	1.293.791,18	1.336.486,29
Contribuições	635.250,42	726.316,75	650.000,00	740.090,00	764.512,97	789.741,90
Receita Patrimonial	52.598,07	206.421,81	200.000,00	227.720,00	235.234,76	242.997,51
Aplicações Financeiras (II)	21.342,62	198.327,27	175.000,00	199.255,00	205.631,16	211.800,09
Outras Receitas Patrimoniais	31.255,45	8.094,54	25.000,00	28.465,00	29.375,88	30.257,16
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	10.000,00	11.386,00	11.761,74	12.149,88
Transferências Correntes	27.217.601,63	30.781.473,59	31.794.081,00	40.200.741,00	41.527.365,45	42.897.768,51
Outras Receitas Correntes	56.197,88	5.746,53	100.000,00	113.860,00	117.617,38	121.498,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (III) = (I - II)	29.031.944,54	32.633.404,80	33.679.081,00	42.347.002,00	43.744.652,32	45.188.842,75
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	1.163.180,20	1.440.695,95	3.100.000,00	3.529.660,00	3.646.138,78	3.766.461,36
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	50.000,00	56.930,00	58.808,69	60.749,38
Alienação de Bens (VI)	0,00	0,00	50.000,00	56.930,00	58.808,69	60.749,38
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.440.695,95	3.000.000,00	3.415.800,00	3.528.521,40	3.644.962,61
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Fiscais de Capital (VIII) = (IV - V - VII)	1.163.180,20	1.440.695,95	3.050.000,00	3.472.730,00	3.587.330,09	3.705.711,98
Receita de Contribuições - Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial - Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (IX) = (III + VIII)	30.195.124,74	34.074.100,75	36.729.081,00	45.819.732,00	47.331.982,41	48.894.554,73
RECEITA TOTAL	30.216.467,36	34.272.428,02	36.954.081,00	46.075.917,00	47.596.422,26	49.167.104,20
DESPESAS CORRENTES (X)	24.859.082,54	28.295.304,64	31.614.382,00	39.068.307,00	40.357.561,13	41.689.360,65
Pessoal e Encargos Sociais	16.376.902,22	15.845.798,80	18.664.250,00	20.326.500,00	20.997.274,50	21.690.184,56
Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	4.141,00	4.715,00	4.870,60	5.031,32
Outras Despesas Correntes	8.482.180,32	12.449.505,84	12.945.991,00	18.737.092,00	19.355.416,04	19.994.144,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XII) = (X - XI)	24.859.082,54	28.295.304,64	31.610.241,00	39.063.592,00	40.352.690,54	41.684.329,32
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.447.496,02	4.555.455,58	5.289.699,00	6.954.960,00	7.184.473,68	7.421.561,31
Investimentos	2.395.829,99	3.451.111,65	4.297.900,00	5.787.430,00	5.978.415,19	6.175.702,89
Inversões Financeiras	100.000,00	20.000,00	12.500,00	52.500,00	54.232,50	56.022,17
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	951.666,03	1.084.343,93	979.299,00	1.115.030,00	1.151.825,99	1.189.836,25
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	2.495.829,99	3.471.111,65	4.310.400,00	5.839.930,00	6.032.647,69	6.231.725,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	50.000,00	52.650,00	54.387,45	56.182,24
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XVII) = (XII + XV + XVI)	27.354.912,53	31.766.416,29	35.970.641,00	44.956.172,00	46.439.725,68	47.972.236,62
DESPESA TOTAL	28.306.578,56	32.850.760,22	36.954.081,00	46.075.917,00	47.596.422,26	49.167.104,20

RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVIII)	2.840.212,21	2.307.684,46	758.440,00	863.560,00	892.256,73	922.318,11
--	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------

Acari/RN, 21 de dezembro de 2022.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA

Prefeito Municipal

LUCIANO AZEVEDO DA SILVA

Secretario De Planejamento E Finanças

Rio Grande do Norte

MUNICÍPIO DE ACARI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

IV - RESULTADO NOMINAL

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

EXERCÍCIO DE 2023

Especificação	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(b) #	(c) #	(d)	(e)	(f)	(g)
RESULTADO PRIMARIO (I)	2.840.212,21	2.307.684,46	758.440,00	863.560,00	892.256,73	922.318,11
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (II)	21.342,62	198.327,27	175.000,00	199.255,00	205.631,16	211.800,09
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (III)	0,00	0,00	4.141,00	4.715,00	4.870,60	5.031,32
Resultado Nominal (Acima da Linha) - (I + II - III)	2.861.554,83	2.506.011,73	929.299,00	1.058.100,00	1.093.017,30	1.129.086,87

Notas:

-O cálculo Das Metas Anuais Relativas ao resultado Nominal, foi executado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

Os valores informados foram efetivamente realizados nos exercício de 2020-2021.

Acari/RN, 21 de dezembro de 2022.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA

Prefeito Municipal

LUCIANO AZEVEDO DA SILVA

Secretario De Planejamento E Finanças

Rio Grande do Norte

MUNICÍPIO DE ACARI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

EXERCÍCIO DE 2023

(R\$)						
ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.162.372,26	11.695.460,25	11.803.189,00	13.439.111,00	13.869.162,55	14.285.237,42
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12.162.372,26	11.695.460,25	11.803.189,00	13.439.111,00	13.869.162,55	14.285.237,42
DEDUÇÕES (II)	5.647.750,58	7.976.332,61	3.277.815,58	3.732.120,82	3.851.548,69	3.967.095,15
Ativo Disponível	5.787.855,83	8.312.084,04	3.533.012,71	4.022.688,27	4.151.414,30	4.275.956,73
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar	140.105,25	335.751,43	255.197,13	290.567,45	299.865,61	308.861,58
Dívida Consolidada Líquida	6.514.621,68	3.719.127,64	8.525.373,42	9.706.990,18	10.017.613,86	10.318.142,27

Notas:

Acari/RN, 21 de dezembro de 2022.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA

Prefeito Municipal

LUCIANO AZEVEDO DA SILVA

Secretario De Planejamento E Finanças

Rio Grande do Norte

MUNICÍPIO DE ACARI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo I - Metas Anuais

Art. 4º, §1º da LRF

EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	2023				2024				2025			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100
Receita Total	46.075.917,00	44.389.130,06	64,59	108,30	47.596.422,26	44.432.142,78	66,72	108,30	49.167.104,20	44.561.556,79	68,92	108,30
Receitas Primárias (I)	45.819.732,00	44.142.323,70	64,23	107,69	47.331.982,41	44.185.283,28	66,35	107,69	48.894.554,73	44.314.537,39	68,54	107,70
Receitas Primárias Correntes	45.819.732,00	44.142.323,70	64,23	107,69	47.331.982,41	44.185.283,28	66,35	107,69	48.894.554,73	44.314.537,39	68,54	107,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.252.460,00	1.206.608,86	1,76	2,94	1.293.791,18	1.207.778,06	1,81	2,94	1.336.486,29	1.211.295,86	1,87	2,94
Contribuições	740.090,00	712.996,15	1,04	1,74	764.512,97	713.687,03	1,07	1,74	789.741,90	715.765,73	1,11	1,74
Transferências Correntes	40.200.741,00	38.729.037,57	56,35	94,49	41.527.365,45	38.766.565,71	58,21	94,49	42.897.768,51	38.879.478,04	60,13	94,49
Demais Receitas Primárias Correntes	153.711,00	148.083,82	0,22	0,36	158.755,00	148.200,73	0,22	0,36	163.905,79	148.552,52	0,23	0,36
Receitas Primárias de Capital	3.472.730,00	3.345.597,30	4,87	8,16	3.587.330,09	3.348.839,16	5,03	8,16	3.705.711,98	3.358.593,06	5,19	8,16
Despesa Total	46.075.917,00	44.389.130,06	64,59	108,30	47.596.422,26	44.432.142,78	66,72	108,30	49.167.104,20	44.561.556,79	68,92	108,30
Despesas Primárias (II)	44.956.172,00	43.310.377,65	63,02	105,66	46.439.725,68	43.352.345,07	65,10	105,66	47.972.236,62	43.478.614,04	67,25	105,66
Despesas Primárias Correntes	39.063.592,00	37.633.518,30	54,76	91,81	40.352.690,54	37.669.984,89	56,57	91,81	41.684.329,32	37.779.703,29	58,43	91,81
Pessoal e Encargos Sociais	20.326.500,00	19.582.369,94	28,49	47,78	20.997.274,50	19.601.345,11	29,43	47,78	21.690.184,56	19.658.436,40	30,41	47,78
Outras Despesas Correntes	18.737.092,00	18.051.148,36	26,27	44,04	19.355.416,04	18.068.639,79	27,13	44,04	19.994.144,77	18.121.266,89	28,03	44,04
Despesas Primárias de Capital	5.839.930,00	5.626.136,80	8,19	13,73	6.032.647,69	5.631.588,48	8,46	13,73	6.231.725,06	5.647.991,17	8,74	13,73
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Primário (III) = (I - II)	863.560,00	831.946,05	1,21	2,03	892.256,73	832.938,21	1,25	2,03	922.318,11	835.923,35	1,29	2,03
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	199.255,00	191.960,50	0,28	0,47	205.631,16	191.960,50	0,29	0,47	211.800,09	191.960,50	0,30	0,47
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	4.715,00	4.542,39	0,01	0,01	4.870,60	4.546,79	0,01	0,01	5.031,32	4.560,03	0,01	0,01
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	1.058.100,00	1.019.364,16	1,48	2,49	1.093.017,30	1.020.351,92	1,53	2,49	1.129.086,87	1.023.323,82	1,58	2,49
Dívida Pública Consolidada	13.439.111,00	12.947.120,42	18,84	31,59	13.869.162,55	12.947.120,42	19,44	31,56	14.285.237,42	12.947.120,42	20,03	31,46
Dívida Consolidada Líquida	9.706.990,18	9.351.628,30	13,61	22,82	10.017.613,86	9.351.628,30	14,04	22,79	10.318.142,27	9.351.628,29	14,46	22,73
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Primárias geradas por PPP (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII)	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA-E

ESPECIFICAÇÃO	Valor em R\$ 1,00
Valor efetivo (realizado) do PIB 2019	71.336.780

Fonte: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=destaques>

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025
PIB real (crescimento % anual)	1,30	2,00	2,00
Meta Taxa Selic (média % a.a.)	9,00	7,50	7,00

Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	5,20	5,20	5,20
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação (IPCA)	3,80	3,20	3,00
Projeção do PIB do Estado - R\$ milhares	71.765.856	73.918.831	76.136.396

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2023	2024	2025
Valor Corrente/1,038	Valor Corrente/1,071	Valor Corrente/1,1034
FONTE: https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20220325.pdf		

Acari/RN, 21 de dezembro de 2022.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

LUCIANO AZEVEDO DA SILVA
Secretario De Planejamento E Finanças

Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE ACARI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
Art. 4º, §2º, inciso I da LRF
EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas 2021 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas 2021 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	35.697.528	50,041	108,729	34.272.428	48,043	104,388	-1.425.100	-1.425.100
Receitas Primárias (I)	35.104.027	49,209	106,921	34.074.101	47,765	103,784	-1.029.926	-1.029.926
Despesa Total	35.697.528	50,041	108,729	32.850.760	46,050	100,058	-2.846.768	-2.846.768
Despesas Primárias (II)	34.971.278	49,023	106,517	30.909.099	43,328	94,144	-4.062.179	-4.062.179
Resultado Primário (III) = (I-II)	132.749	0,186	0,404	3.165.001	4,437	9,640	3.032.252	3.032.252
Resultado Nominal	2.151.533	3,016	6,553	3.363.329	4,715	10,244	1.211.796	1.211.796
Dívida Pública Consolidada	12.531.966	17,567	38,170	11.695.460	16,395	35,622	-836.506	-836.506
Dívida Consolidada Líquida	9.365.606	13,129	28,526	3.719.128	5,213	11,328	-5.646.478	-5.646.478
Nota:								
PIB Estadual para 2019								

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Valor estimado do PIB Estadual para 2019	71.336.780,00
Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=destaques	

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

LUCIANO AZEVEDO DA SILVA
Secretario De Planejamento E Finanças

Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE ACARI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	
Receita Total	34.407.256	35.697.528	3,7	36.954.081	3,5	46.075.917	24,68	47.596.422	3,32	49.167.104	3,30	
Receitas Primárias (I)	33.835.206	35.104.027	3,8	36.729.081	4,6	45.819.732	24,75	47.331.982	3,28	48.894.555	3,30	
Despesa Total	34.407.256	35.697.528	3,7	36.954.081	3,5	46.075.917	24,68	47.596.422	3,38	49.167.104	3,30	
Despesas Primárias (II)	33.751.811	34.971.278	3,6	35.970.641	2,9	44.956.172	24,98	46.439.726	3,30	47.972.237	3,30	
Resultado Primário (III) = (I - II)	83.395	132.749	59,2	758.440	471,3	863.560	13,86	892.257	2,71	922.318	3,37	
Resultado Nominal	287.075	2.151.533	649,5	929.299	-56,8	1.058.100	13,86	1.093.017	0,26	1.129.087	3,30	
Dívida Pública Consolidada	10.273.358	12.531.966	22,0	11.803.189	-5,8	13.439.111	13,86	13.869.163	4,43	14.285.237	3,00	
Dívida Consolidada Líquida	7.214.073	9.365.606	29,8	8.525.873	-9,0	9.706.990	13,85	10.017.614	3,20	10.318.142	3,00	
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	
Receita Total	39.580.288	39.288.699	-0,7	36.954.081	-5,9	44.389.130	20,12	44.432.143	0,10	44.561.557	0,29	
Receitas Primárias (I)	38.922.232	38.635.492	-0,7	36.729.081	-4,9	44.142.324	20,18	44.185.283	0,10	44.314.537	0,29	
Despesa Total	39.580.288	39.288.699	-0,7	36.954.081	-5,9	44.389.130	20,12	44.432.143	0,10	44.561.557	0,29	
Despesas Primárias (II)	38.826.299	38.489.389	-0,9	35.970.641	-6,5	43.310.378	20,40	43.352.345	0,10	43.478.614	0,29	
Resultado Primário (III) = (I - II)	95.933	146.104	52,3	758.440	419,1	831.946	9,69	832.938	0,12	835.923	0,36	
Resultado Nominal	330.236	2.367.977	617,1	929.299	-60,8	1.019.364	9,69	1.020.352	0,10	1.023.324	0,29	
Dívida Pública Consolidada	11.817.928	13.792.682	16,7	11.803.189	-14,4	12.947.120	9,69	12.947.120 -	0,00	12.947.120 - 0,00		
Dívida Consolidada Líquida	8.298.688	10.307.786	24,2	8.525.873	-17,3	9.351.628	9,69	9.351.628 -	0,00	9.351.628 - 0,00		
Nota:												
METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS VALORES CORRENTES DE RECEITAS E DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 Corrige-se a Meta prevista em 2022 pela inflação acumulada de 2021 (10,06).												
Metodologia de Cálculos dos Valores Constantes												

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
4,52	10,06	6,86	3,80	3,20	3,00
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,1503	Valor Corrente x 1,1006	Valor Corrente	Valor Corrente / 1,038	Valor Corrente / 1,0712	Valor Corrente / 1,1034
* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.					

Acari/RN, 21 de dezembro de 2022.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA

Prefeito Municipal

LUCIANO AZEVEDO DA SILVA

Secretario De Planejamento E Finanças

Rio Grande do Norte

MUNICÍPIO DE ACARI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Evolução do Patrimônio Líquido

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

EXERCÍCIO DE 2023

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	16.699.045	100,00%	11.249.014	100,00%	6.162.751	100,00%
TOTAL	16.699.045	100%	11.249.014	100%	6.162.751	100%

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Reservas		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Resultado Acumulado	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
TOTAL	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

FONTE: Balanço Patrimonial do Município relativo aos exercícios de referência.

Acari/RN, 21 de dezembro de 2022.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA

Prefeito Municipal

LUCIANO AZEVEDO DA SILVA

Secretario De Planejamento E Finanças

Rio Grande do Norte

MUNICÍPIO DE ACARI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS REALIZADAS	2021 (a)	2020 (b)	2019 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	68.567,10	-
Alienação de Bens Móveis		68.567,10	
Alienação de Bens Imóveis			
Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicações Financeiras			
DESPESAS	2021	2020	2019
LIQUIDADAS	(d)	(e)	(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
SALDO FINANCEIRO	2021 (g) = ((Ia - IId) + IIh)	2020 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2019 (i) = (Ic - IIIf)
VALOR (III)	68.567,10	68.567,10	-

Notas: Não houve movimentação.

Acari/RN, 21 de dezembro de 2022.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA

Prefeito Municipal

LUCIANO AZEVEDO DA SILVA

Secretario De Planejamento E Finanças

DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICÍPIO DE ACARI

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
 EXERCÍCIO DE 2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")		R\$1,00		
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	0,00	0,00	0,00	
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	0,00	0,00	0,00	
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias				
Pensões				
Outros Benefícios Previdenciários				
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	
Reformas				
Pensões				
Outros Benefícios Previdenciários				
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS				
Demais Despesas Previdenciárias				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021
VALOR			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021
VALOR			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
BENS E DIREITOS DO RPPS	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outro Bens e Direitos			
PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Em Regime de Parcelamento de Débitos			
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas			
Pensões			

Outros Benefícios Previdenciários			
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICÍPIO DE ACARI
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
EXERCÍCIO DE 2023

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)				RS 1.00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				

2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				
2095				

Acari/RN, 21 de dezembro de 2022.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
 Prefeito Municipal

LUCIANO AZEVEDO DA SILVA
 Secretario De Planejamento E Finanças

Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE ACARI
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
 Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF
 EXERCÍCIO DE 2023

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
	SEM MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	SEM MOVIMENTO

SUBTOTAL	11.695.460,25	SUBTOTAL	11.695.460,25
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL		SUBTOTAL	
TOTAL	11.695.460,25	TOTAL	11.695.460,25
FONTE:			
Nota:			
Passivos Contingentes: obrigações em processos, ações trabalhistas, indenizações, desapropriações, etc.			
Riscos Fiscais: Emergência, calamidade pública, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor.			
Eventos Fiscais Imprevistos: extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas.			

Acari/RN, 21 de dezembro de 2022.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

LUCIANO AZEVEDO DA SILVA
Secretario De Planejamento E Finanças

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:E440AE4E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

SECRETARIA DE FINANÇAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro, Nísia Floresta/RN
CNPJ 08.167.306/0001-49 - CEP 59.164-000

Lei Ordinária nº 978/2022.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA/RN:

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

TÍTULO I

DISPOSIÇÃO GERAL

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

I – Orçamento Fiscal; e

II – Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 128.482.383,00(cento e vinte e oito milhões quatrocentos e oitenta e dois mil trezentos e oitenta e três reais).

Parágrafo Único – Incidirá como dedução sobre o valor bruto da receita estimada para o exercício de 2023, à conta retificadora que representará as contribuições automáticas debitadas dos recursos do ente público municipal em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/Fundeb, o valor de R\$ 9.381.248,00(nove milhões trezentos e oitenta e um mil duzentos e quarenta e oito reais), deixando como receita líquida anual o valor de R\$ 119.101.135,00 (cento e dezenove milhões cento e um mil cento e trinta e cinco reais).

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

CAPÍTULO I DA RECEITA ANUAL PREVISTA

Tabela I		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RS	VALOR ESTIMADO
Receitas Correntes	RS	110.537.935,00
Receita Tributária	RS	14.203.940,00
Receita de Contribuições	RS	3.066.000,00
Receita Patrimonial	RS	936.000,00
Receita de Serviços	RS	0,00
Transferências Correntes	RS	92.115.995,00
Outras Receitas Correntes	RS	216.000,00
Receitas de Capital	RS	8.563.200,00
Alienação de Bens	RS	50.000,00
Transferência de Capital	RS	8.393.200,00
Outras Receitas de Capital	RS	120.000,00
Total		119.101.135,00

CAPÍTULO II DA DESPESA ANUAL FIXADA

Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de R\$ 118.985.135,00 (cento e dezoito milhões novecentos e oitenta e cinco mil cento e trinta e cinco reais).

Parágrafo Único - A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R\$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), servirá como Reserva de Contingência, que de acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980, será usada como recursos para a abertura de créditos adicionais, visando atender as situações não previstas no orçamento, além de possíveis situação de emergência ou de calamidade pública.

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

CAPÍTULO III DESPESA POR PODER E ORGÃO

Tabela II		
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	RS	
I - PODER LEGISLATIVO	RS	4.282.486,00
Câmara Municipal	RS	4.282.486,00
II - PODER EXECUTIVO	RS	114.818.649,00
Gabinete do Prefeito	RS	1.863.200,00
Secretaria Municipal de Administração	RS	5.188.800,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	RS	967.000,00
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano	RS	1.888.200,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	RS	11.124.300,00
Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária	RS	922.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca	RS	1.457.400,00
Secretaria Municipal de Tributação, Indústria e Comércio	RS	1.098.400,00
Secretaria Municipal de Educação	RS	50.997.243,00
Secretaria Municipal de Saúde	RS	108.000,00
Fundo Municipal de Saúde	RS	24.386.320,00
Fundo Municipal de Assistência Social	RS	5.385.300,00
Conselho de Direitos, Fundos Municipais, Entidades/Grupos de Produção	RS	314.000,00
Fundo M dos Direitos da Criança e do Adolescente	RS	153.600,00
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	RS	2.900.000,00
Fundo Municipal de Cultura	RS	304.800,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	RS	1.360.086,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	RS	4.284.000,00
Total	RS	114.702.649,00
Reserva de Contingência	RS	116.000,00
Total Geral	RS	119.101.135,00

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

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

I - Abrir créditos adicionais suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 30% (Trinta por cento) do total de despesas fixadas nesta Lei;

II – Realizar Operação de Crédito por Antecipação de Receitas, até o limite de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

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

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

Nísia Floresta - RN em, 08 de dezembro de 2022.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES

Prefeito do Município de Nísia Floresta/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
1. Funcao.pdf		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00		
Despesa Orçamentária por Função	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
01 LEGISLATIVA		4.282.486	4.282.486	0
	Fiscal	4.282.486	4.282.486	0
02 JUDICIARIA		320.400	320.400	0
	Fiscal	320.400	320.400	0
04 ADMINISTRAÇÃO		6.400.800	6.050.600	350.200
	Fiscal	6.400.800	6.050.600	350.200
06 SEGURANÇA PÚBLICA		156.200	100.200	56.000
	Fiscal	156.200	100.200	56.000
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.761.700	2.935.500	2.826.200
	Seguridade Social	5.761.700	2.935.500	2.826.200
10 SAÚDE		24.386.320	9.464.920	14.921.400
	Seguridade Social	24.386.320	9.464.920	14.921.400
11 TRABALHO		91.200	34.800	56.400
	Seguridade Social	91.200	34.800	56.400
12 EDUCAÇÃO		50.997.243	13.256.540	37.740.703
	Fiscal	50.997.243	13.256.540	37.740.703
13 CULTURA		1.424.800	1.205.200	219.600
	Fiscal	1.424.800	1.205.200	219.600
15 URBANISMO		8.270.300	3.918.000	4.352.300
	Fiscal	8.270.300	3.918.000	4.352.300
16 HABITAÇÃO		844.000	324.000	520.000
	Fiscal	844.000	324.000	520.000
17 SANEAMENTO		454.000	154.000	300.000
	Fiscal	454.000	154.000	300.000
18 GESTÃO AMBIENTAL		5.376.086	5.180.286	195.800
	Fiscal	5.376.086	5.180.286	195.800
20 AGRICULTURA		1.457.400	1.281.800	175.600
	Fiscal	1.457.400	1.281.800	175.600
23 COMERCIO E SERVIÇOS		789.400	559.400	230.000
	Fiscal	789.400	559.400	230.000
25 ENERGIA		2.854.000	88.000	2.766.000
	Fiscal	2.854.000	88.000	2.766.000
26 TRANSPORTE		1.888.200	1.118.000	770.200
	Fiscal	1.888.200	1.118.000	770.200
27 DESPORTO E LAZER		990.600	450.600	540.000
	Fiscal	990.600	450.600	540.000
28 ENCARGOS ESPECIAIS		2.240.000	2.240.000	0
	Fiscal	2.240.000	2.240.000	0
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		116.000	116.000	0

	Fiscal	116.000	116.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Despesa Orçamentária por Função				
Exercício 2023 - Em R\$ 1,00				
Função	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
Total		119.101.135	53.080.732	66.020.403
Fiscal:		88.861.915	40.645.512	48.216.403
Seguridade:		30.239.220	12.435.220	17.804.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				
2. SUBFUNCAO.PDF				
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Despesa Orçamentária por SubFunção				
Exercício 2023 - Em R\$ 1,00				
SubFunção	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
031 AÇÃO LEGISLATIVA		4.282.486	4.282.486	0
	Fiscal	4.282.486	4.282.486	0
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		320.400	320.400	0
	Fiscal	320.400	320.400	0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.678.200	3.520.600	157.600
	Fiscal	3.678.200	3.520.600	157.600
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.005.400	1.992.800	12.600
	Fiscal	2.005.400	1.992.800	12.600
124 CONTROLE INTERNO		247.200	247.200	0
	Fiscal	247.200	247.200	0
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		180.000	180.000	0
	Fiscal	180.000	180.000	0
181 POLICIAMENTO		156.200	100.200	56.000
	Fiscal	156.200	100.200	56.000
182 DEFESA CIVIL		290.000	110.000	180.000
	Fiscal	290.000	110.000	180.000
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		283.000	118.200	164.800
	Seguridade Social	283.000	118.200	164.800
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		75.000	28.800	46.200
	Seguridade Social	75.000	28.800	46.200
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.760.200	804.600	955.600
	Seguridade Social	1.760.200	804.600	955.600
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.601.500	1.965.900	1.635.600
	Seguridade Social	3.601.500	1.965.900	1.635.600
301 ATENÇÃO BÁSICA		15.882.220	6.704.820	9.177.400
	Seguridade Social	15.882.220	6.704.820	9.177.400
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.886.200	1.699.400	4.186.800
	Seguridade Social	5.886.200	1.699.400	4.186.800
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.200.000	500.000	700.000
	Seguridade Social	1.200.000	500.000	700.000
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		258.000	123.600	134.400
	Seguridade Social	258.000	123.600	134.400
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.159.900	437.100	722.800
	Seguridade Social	1.159.900	437.100	722.800
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		58.800	34.800	24.000
	Seguridade Social	58.800	34.800	24.000
334 FOMENTO AO TRABALHO		32.400	0	32.400
	Seguridade Social	32.400	0	32.400
361 ENSINO FUNDAMENTAL		31.856.165	8.623.140	23.233.025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Despesa Orçamentária por SubFunção				
Exercício 2023 - Em R\$ 1,00				
SubFunção	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
	Fiscal	31.856.165	8.623.140	23.233.025
362 ENSINO MÉDIO		420.000	252.000	168.000
	Fiscal	420.000	252.000	168.000
364 ENSINO SUPERIOR		120.000	120.000	0
	Fiscal	120.000	120.000	0
365 EDUCAÇÃO INFANTIL		16.534.878	3.567.200	12.967.678
	Fiscal	16.534.878	3.567.200	12.967.678
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.713.400	361.400	1.352.000
	Fiscal	1.713.400	361.400	1.352.000

367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		352.800	332.800	20.000
	Fiscal	352.800	332.800	20.000
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		123.600	123.600	0
	Fiscal	123.600	123.600	0
392 DIFUSÃO CULTURAL		1.301.200	1.081.600	219.600
	Fiscal	1.301.200	1.081.600	219.600
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		42.000	18.000	24.000
	Seguridade Social	42.000	18.000	24.000
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.020.000	852.000	3.168.000
	Fiscal	4.020.000	852.000	3.168.000
452 SERVIÇOS URBANOS		4.250.300	3.066.000	1.184.300
	Fiscal	4.250.300	3.066.000	1.184.300
482 HABITAÇÃO URBANA		844.000	324.000	520.000
	Fiscal	844.000	324.000	520.000
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		454.000	154.000	300.000
	Fiscal	454.000	154.000	300.000
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		3.927.000	3.927.000	0
	Fiscal	3.927.000	3.927.000	0
542 CONTROLE AMBIENTAL		396.000	396.000	0
	Fiscal	396.000	396.000	0
544 RECURSOS HÍDRICOS		1.053.086	857.286	195.800
	Fiscal	1.053.086	857.286	195.800
605 ABASTECIMENTO		1.354.400	1.178.800	175.600
	Fiscal	1.354.400	1.178.800	175.600
606 EXTENSÃO RURAL		30.000	30.000	0
	Fiscal	30.000	30.000	0
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		73.000	73.000	0
	Fiscal	73.000	73.000	0
695 TURISMO		789.400	559.400	230.000
	Fiscal	789.400	559.400	230.000
752 ENERGIA ELÉTRICA		2.854.000	88.000	2.766.000
	Fiscal	2.854.000	88.000	2.766.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por SubFunção		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00		
SubFunção	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
	Fiscal	2.854.000	88.000	2.766.000
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.888.200	1.118.000	770.200
	Fiscal	1.888.200	1.118.000	770.200
812 DESPORTO COMUNITÁRIO		790.600	450.600	340.000
	Fiscal	790.600	450.600	340.000
813 LAZER		200.000	0	200.000
	Fiscal	200.000	0	200.000
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		2.240.000	2.240.000	0
	Fiscal	2.240.000	2.240.000	0
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		116.000	116.000	0
	Fiscal	116.000	116.000	0
Total		119.101.135	53.080.732	66.020.403
Fiscal:		88.861.915	40.645.512	48.216.403
Seguridade:		30.239.220	12.435.220	17.804.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
3. UNIDADE E AÇÃO.PDF		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação		Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
Unidade Orçamentária		4.282.486	4.282.486	0
01.011 Câmara Municipal		4.282.486	4.282.486	0
1001 Reforma e ampliação da Câmara Municipal		250.000	250.000	0
1002 Reequipamento da Câmara Municipal		80.000	80.000	0
2001 Manutenção dos Serviços da Câmara		3.952.486	3.952.486	0
02.011 Gabinete do Prefeito		1.863.200	1.679.000	184.200
1006 Aquisição de Equipamentos e Material		9.600	9.600	0
1133 Aquisição de Veículos		60.000	60.000	0
1153 Aquisição de Equipamento e Material Permanente		3.600	3.600	0
1158 Aquisição de Equipamento e Material Permanente		12.000	12.000	0

2003 Manutencao do Gabinete do Prefeito	881.400	877.200	4.200
2004 Manutencao da Controladoria Municipal	243.600	243.600	0
2005 Manut. da Procuradoria Jurídica	308.400	308.400	0
2108 Manutenção da Ouvidoria Municipal	33.000	33.000	0
2141 Manutenção dos serviços de Comunicação e Publicidade	21.600	21.600	0
2203 Manutenção das Ações da Coordenadoria de Defesa Civil Municipal	265.000	85.000	180.000
2204 Manutenção das Ações do Conselho de Defesa Civil Municipal	25.000	25.000	0
02.021 Secretaria Municipal de Administração	5.188.800	4.979.400	209.400
1005 Amortização da dívida fundada junto ao PASEP	584.000	584.000	0
1009 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	30.000	24.000	6.000
1011 Amortização da Dívida Junto ao IBAMA	200.000	200.000	0
1012 Amortização da dívida fundada junto ao INSS	518.000	518.000	0
1137 Amortização da Dívida junto a COSERN	500.000	500.000	0
1159 Amortização da dívida junto ao FGTS	48.000	48.000	0
2007 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.290.200	1.169.200	121.000
2008 Manutencao da Junta do Servico Militar	32.400	32.400	0
2009 Amortização da Dívida junto aos Precatórios Trabalhistas e RPVs	390.000	390.000	0
2011 Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	156.200	100.200	56.000
2012 Manutencao do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoarifado	33.600	33.600	0
2014 Contribuicao a Associações e confederações	216.000	216.000	0
2015 Servicos de Assessoria Tecnica	156.000	156.000	0
2017 Contribuição para formação do PASEP	566.400	540.000	26.400
2120 Locação de Software	120.000	120.000	0
2139 Recolhimento de Contribuições Correntes ao INSS - RGPS	348.000	348.000	0
02.031 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	967.000	960.400	6.600
1013 Aquisicao de Equip.e Material Permanente	18.000	18.000	0
2019 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	757.000	750.400	6.600
2021 Servicos de Assessoria Tecnica	192.000	192.000	0
02.051 Sec. M. de Transporte e Trânsito Urbano	1.888.200	1.118.000	770.200
1007 Aquisição de Imóveis	80.000	80.000	0
1103 Construção, manut. e reforma de abrigos rodoviários e modernização do serviço coletivo de transporte	108.000	108.000	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00		
Unidade Orçamentária	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
1146 Construção de Garagem Pública	150.000	100.000	50.000
1155 Construção de Terminal Rodoviário	710.000	120.000	590.000
2130 Melhoramento da Infraestrutura do Trânsito	136.200	90.000	46.200
2131 Manutenção das Ações da Secretaria de Transportes	704.000	620.000	84.000
02.061 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	11.124.300	4.006.000	7.118.300
1014 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	36.000	36.000	0
1044 Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia	204.000	24.000	180.000
1045 Conservação de Prédios e Logradouros Públicos	122.000	72.000	50.000
1047 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	2.510.000	200.000	2.310.000
1048 Construção, ampliação e modernização de cemitérios	102.000	102.000	0
1049 Recuperação de estradas vicinais	168.100	72.000	96.100
1051 Construção e Reforma de Praças Públicas	465.000	104.000	361.000
1053 Adequação e Modernização da Feira Livre	112.000	112.000	0
1055 Construção e reconstrução de Muros de Arrimo e Pontilhões	120.000	20.000	100.000
1057 Drenagem e Infraestrutura Viária com recuperação de bueiros	20.000	20.000	0
1058 Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas	24.000	24.000	0
1060 Construção e Reforma de Cisternas e Caixas D' água	30.000	30.000	0
1061 Aquisicao de Veiculos	250.000	50.000	200.000
1062 Investimento em Exercício anterior	24.000	24.000	0
1063 Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis	50.000	50.000	0
1074 Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	108.000	108.000	0
1086 Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos	96.000	96.000	0
1099 Reforma de uma Ponte em Concreto Armado na Comunidade do Porto	350.000	150.000	200.000
1115 Construção de uma Caixas D'água na Comunidade de Boágua	20.000	20.000	0
1118 Drenagem e Infraestrutura Viária com recuperação de bueiros na Comunidade de Currais	10.000	10.000	0
1119 Revestimento Asfáltico na rua Principal da Comunidade de Golandí	24.000	0	24.000
1121 Construção de Pavimentação na estrada de acesso Currais ao Centro de Nísia Floresta	280.000	0	280.000
1122 Urbanização e manutenção do Calçadão na entrada da cidade, acesso BR 101	150.000	100.000	50.000
1124 Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	42.000	24.000	18.000

1162 Construção e Reconstrução de Pavimentação na Rua Henrique Trindade, na localidade de Jenipapeiro	250.000	0	250.000
2052 Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	2.559.200	2.332.000	227.200
2144 Dragagem e Limpeza de Rios e Lagoas do Município	60.000	60.000	0
2185 Manutenção do Setor de Engenharia	84.000	78.000	6.000
2187 Manutenção da rede pública de energia elétrica	2.854.000	88.000	2.766.000
02.071 Sec. MUN. de Habitação e Regularização Fundiária	922.000	402.000	520.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício 2023 - Em R\$ 1,00		
Unidade Orçamentária	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
1129 Construção, Reconstrução e Recuperação de Unidades Habitacionais	320.000	50.000	270.000
1161 Aquisição de Imóveis	20.000	20.000	0
2077 Apoio e Execução de Projetos Habitacionais	250.000	0	250.000
2102 Manutenção do Conselho Municipal de Habitação - COMHAB	7.200	7.200	0
2109 Recuperação de unidades habitacionais através de doação de materiais e ajuda financeira	120.000	120.000	0
2159 Manutenção das Ações da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária	126.800	126.800	0
2167 Manutenção das ações do Programa de Regularização Fundiária	78.000	78.000	0
02.091 Secretaria M de Desenvolvimento Rural e Pesca	1.457.400	1.281.800	175.600
1059 Construção e Recuperação de Barreiros, para incentivo a produção	25.000	25.000	0
1144 Aquisição de Equipamentos de Produção	150.000	20.000	130.000
1145 Aquisição de Imóveis	40.000	40.000	0
2121 Apoio ao pequeno Pescador Artesanal	48.000	48.000	0
2122 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pesca	919.400	873.800	45.600
2125 Programa de Corte de Terra para pequenos agricultores	180.000	180.000	0
2135 Programa de Incentivo ao pequeno agricultor com doação de sementes e insumos	30.000	30.000	0
2162 Programa de Incentivo e Combate a Febre Aftosa	30.000	30.000	0
2199 Capacitação e Reciclagem de Agricultores e Pescadores municipais	35.000	35.000	0
02.101 Secretaria M de Tributação, Indústria e Comércio	1.098.400	1.092.400	6.000
1097 Reforma de Prédio Sede da Secretaria	70.000	70.000	0
1098 Aquisicao de Equip.e Material Permanente	36.000	36.000	0
2127 Manutenção da Secretaria Municipal de Tributação, Indústria e Comércio	932.400	926.400	6.000
2128 Locação de Sistema de Informática	60.000	60.000	0
02.999 Reserva de Contingência	116.000	116.000	0
2138 RESERVA DE CONTINGENCIA	116.000	116.000	0
03.041 Secretaria Municipal de Educação	50.997.243	13.256.540	37.740.703
1017 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais do Ens. Fundamental	1.750.600	1.108.000	642.600
1018 Construção e Ref. de Quadra Esportiva das Escolas Municipais do Ens. Fundamental	326.000	150.000	176.000
1019 Ampliação e Reforma da Biblioteca Municipal	108.000	108.000	0
1020 Remoção de Obstáculos Arquitetônicos para Acesso a Portadores de Necessidades Especiais	20.000	20.000	0
1022 Aquisição de Veículo para atender a demanda da Educação Básica	300.000	300.000	0
1023 Investimento em Exercícios Anteriores do Ens. Fundamental	50.000	50.000	0
1024 Aquisição e Desapropriação de Imóveis Ens. Fundamental	200.000	200.000	0
1025 Aquisição de Veículos para Transporte Escolar Ens. Fundamental	540.000	240.000	300.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício 2023 - Em R\$ 1,00		
Unidade Orçamentária	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
1026 Construção de muros em áreas não edificadas visando melhoria da infraestrutura das Escolas públicas	360.000	360.000	0
1027 Construção e Inst. de Espaço Recreativo nas Creches Municipais	580.000	480.000	100.000
1028 Construção, Reforma/ Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CMEIS/CRECHES e PRE ESCOLAS	288.000	130.000	158.000
1029 Remoção de Obstáculos Arquitetônicos para acesso a Portadores de necessidades Especiais	150.000	150.000	0
1030 Aquisição de Equip. e Material Permanente ensino Infantil	361.800	216.000	145.800
1032 Aquisição e Desapropriação de Imóveis - Ensino Infantil	250.000	250.000	0
1033 Construção do Centro de Reabilitação Educacional - CRE	150.000	150.000	0
1035 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Especial	50.000	50.000	0
1037 Constr. Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino Fundamental - 30%	560.000	0	560.000
1038 Construção e Reforma de Quadra de Esporte em Escolas Municipais Ens. Fundamental - 30%	467.250	0	467.250
1039 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - 30%	120.000	0	120.000
1040 Aquisição de Equip. e Material Permanente - Fundamental 30%	290.000	0	290.000
1041 Investimento em Exercícios Anteriores	69.540	69.540	0
1042 Aquisição e Desapropriação de Imóveis - Fundamental 30%	24.000	0	24.000
1043 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Infantil - 30%	650.000	0	650.000
1076 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	584.000	500.000	84.000
1113 Construção e Inst. de Espaço Recreativo Cmei Niralva Freire, E M Sandoval Ribeiro Dantas - Mazapas	40.000	40.000	0
1116 Construção e Ref. de Quadra Esportiva na Escola Municipal Sandoval Ribeiro Dantas - Mazapas	450.000	350.000	100.000

1120 Const. de Refeitório na Unid Escolar do Ensino Infantil/CMEI Niralva Freire - EM Sandoval R. Dantas - Mazapas	250.000	120.000	130.000
1165 Reforma de Quadra Esportiva na Escola Municipal Alberto de Carvalho Araújo, Localidade de Búzios	150.000	150.000	0
2023 Manutencao da Secretaria de Educacao	632.800	583.600	49.200
2025 Manutencao do Ensino Fundamental - 25%	3.769.000	3.608.000	161.000
2026 Manut. do Conselho Municipal de Educação, Fundeb e Merenda Escolar	58.000	58.000	0
2027 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA	108.000	0	108.000
2028 Manut.do Programa Nacional de Merenda Escolar/PNAE-Fundamental	390.000	200.000	190.000
2029 Manutencao do Programa Salario Educação - Fundamental	350.000	0	350.000
2030 Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	24.600	0	24.600
2032 Manutencao do Prog. Nacional de Merenda Escolar/PNAE - Mais Educação	60.000	36.000	24.000
2033 Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	260.000	0	260.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício 2023 - Em R\$ 1,00		
Unidade Orçamentária	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
2034 Manut. do Prog. Estadual de Transporte Escolar/PETERN-Fundamental	60.000	0	60.000
2035 Manutencao do Ensino Medio	192.000	192.000	0
2036 Manut. do Programa Transporte Escolar do Ensino Médio	60.000	60.000	0
2037 Manutencao do Programa Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio	48.000	0	48.000
2038 Manutencao do Prog. Estadual de Transp. Escolar/PETERN - Ensino Médio	120.000	0	120.000
2039 Apoio ao Transporte de Universitarios	120.000	120.000	0
2040 Manutencao do Ensino Infantil - Creche	1.379.600	1.368.800	10.800
2041 Manut. Progr. Nac. de Alimentação Escolar/PNAE - Creche	130.000	90.000	40.000
2042 Manutencao do Programa de Alimentação Escolar/PNAE - Pré Escola	130.000	90.000	40.000
2043 Manutencao do Prog. Nacional de Transp. Escolar - PNATE/infantil	58.000	0	58.000
2044 Manutencao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE - EJA	55.000	35.000	20.000
2045 Manutencao do Ensino Especial	108.800	108.800	0
2046 Manutencao da Educacao Fundamental Básica -30%	4.940.375	0	4.940.375
2047 Manutenção do Transporte Escolar Fundamental - 30%	194.000	0	194.000
2048 Manutencao do Ensino Infantil - Creche 30%	1.639.200	0	1.639.200
2049 Manutencao da Educacao Fundamental-70%	13.702.000	0	13.702.000
2050 Manutencao da Educacao Basica/EJA 70%	952.000	0	952.000
2051 Manutencao do Ensino Infantil - Creche 70%	4.382.728	0	4.382.728
2058 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	24.000	0	24.000
2073 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	36.000	0	36.000
2110 Instalação, Manutenção e Modernização de Salas de Informática	288.000	228.000	60.000
2142 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental 25%	120.000	120.000	0
2143 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil 25%	120.000	120.000	0
2148 Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	200.000	0	200.000
2150 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	200.000	0	200.000
2153 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola	425.400	410.400	15.000
2161 Manutenção do Transporte Escolar Infantil - 30%	162.000	0	162.000
2164 Manutenção da Educação Fundamental Básica - EJA 30%	248.000	0	248.000
2165 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola 30%	864.426	0	864.426
2171 Aquisição de Fardamentos Escolares	82.000	82.000	0
2174 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	54.000	0	54.000
2175 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE infantil	12.000	0	12.000
2176 Manutenção do Programa Salário Educação - Infantil	108.000	0	108.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício 2023 - Em R\$ 1,00		
Unidade Orçamentária	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
2177 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/fundamental	74.000	24.000	50.000
2178 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Eja	30.000	12.000	18.000
2179 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Mais Educação	36.000	12.000	24.000
2180 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Infantil	48.000	12.000	36.000
2181 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Pré - Escola	36.000	12.000	24.000
2188 Aquisição de Fardamento Escolar - Infantil	78.000	78.000	0
2189 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/AEE	16.000	6.000	10.000
2190 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE - AEE	28.000	18.000	10.000
2191 Manutenção do Programa Novo Mais Educação	138.000	66.000	72.000
2192 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	368.400	314.400	54.000
2196 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola 70%	4.137.724	0	4.137.724
04.061 Secretaria Municipal de Saúde	108.000	108.000	0
2166 Coleta, Transporte e Destino Final de Resíduos Sólidos Contaminados da Saúde	108.000	108.000	0

04.062 Fundo Municipal de Saúde	24.386.320	9.464.920	14.921.400
1064 Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria	15.000	15.000	0
1065 Requalificação de Unidades Básicas de Saúde	375.000	30.000	345.000
1066 Construção, Ampliação e Reforma de unidades Básicas de Saúde	704.000	64.000	640.000
1067 Construção e Instalação de Unidade Mista de Saúde, com atendimento 24h	320.000	0	320.000
1068 Aquisição de Veículos e/ou Unidade Móvel Médico Odontológica	564.000	24.000	540.000
1069 Aquisição de Equip. e Material Permanente	221.400	6.000	215.400
1070 Investimento em Exercício Anterior	15.000	15.000	0
1071 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	15.000	15.000	0
1112 Construção, Instalação e/ou Reforma de Academias ao Ar Livre no Loteamento Poeirão, Alto M Hermínio	150.000	40.000	110.000
1125 Construção, Instalação e/ou Reforma de Academias ao Ar Livre	130.000	40.000	90.000
1132 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	272.200	15.000	257.200
2055 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	242.000	242.000	0
2056 Manutenção do Conselho Munic. de Saúde	18.000	15.600	2.400
2057 Promoção de Eventos voltados à Saúde e Capacitação de Servidores	49.420	49.420	0
2059 Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Capitação Ponderada - SF	2.813.600	634.000	2.179.600
2060 Incentivo para Ações Estratégicas da Atenção Primária à Saúde - SB	1.494.000	402.000	1.092.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00		
Unidade Orçamentária	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
2061 Incentivo Financeiro para Ações Estratégicas do Brasil Sorridente - LRPD	101.000	21.000	80.000
2062 Atenção Primária à Saúde - PSE	72.000	0	72.000
2063 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários - ACS	1.942.400	538.400	1.404.000
2064 Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde - DESEMPENHO	916.000	0	916.000
2065 Manutenção do Bloco Gestao SUS	63.600	0	63.600
2066 Atenção Primária à Saúde - Práticas Integrativas	68.400	0	68.400
2067 Manutenção do Fundo Munic.de Saude - FMS	3.912.800	3.759.400	153.400
2068 Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos no MAC	4.343.000	1.564.000	2.779.000
2069 Atenção Especializada e Hospitalar - CAPS1	256.800	2.400	254.400
2070 Controle e Prevenção a Saúde do Homem, da Mulher, do Idoso e da Criança	53.000	11.000	42.000
2071 Atenção Primária à Saúde - SUS Estado	255.800	0	255.800
2072 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégico na Atenção Primária em Saúde	880.000	300.000	580.000
2074 Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	258.000	123.600	134.400
2075 Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	1.159.900	437.100	722.800
2107 Contribuição a Consórcios de Saúde	18.000	18.000	0
2129 Aquisição de Medicamentos de A a Z	320.000	200.000	120.000
2146 Transferência de Recursos a Prestadores de Serviços que atuam junto ao SUS	386.000	156.000	230.000
2168 Manutenção da Central de Ambulâncias	133.000	55.000	78.000
2170 Atenção Primária à Saúde - SAD	156.000	0	156.000
2173 Incentivo para Ações Estratégicas da Atenção Primária à Saúde - Prisional	1.634.000	614.000	1.020.000
2193 Concessão de Ajuda Financeira para Tratamento fora de Domicílio - TFD	18.000	18.000	0
2205 Promoção de Conferência Municipal de Saúde	40.000	40.000	0
05.072 Fundo Municipal de Assistência Social	5.385.300	2.556.100	2.829.200
1072 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	63.000	6.000	57.000
1126 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Físicas da Assist. Social	60.000	60.000	0
1128 Aquisição de veículos	93.000	18.000	75.000
1136 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	20.000	20.000	0
2054 Proteção Social Básica - SCFV - Crianças e adolescentes	597.800	190.200	407.600
2076 Manutenção e Funcionamento da SEMTHAS	115.200	85.200	30.000
2078 Manutenção do Programa de Segurança Alimentar a Famílias em Vulnerabilidade e Risco Social	99.000	36.000	63.000
2079 Ações de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Liberdade Assistida	24.000	18.000	6.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00		
Unidade Orçamentária	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
2080 Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Família Acolhedora e Guardiã	152.400	115.200	37.200
2081 Programa Acessuas Trabalho	32.400	0	32.400
2082 Atendimento Domiciliar a Pessoas/Famílias com Risco Pessoal Social e Direitos Violados	42.000	18.000	24.000
2083 Concessão de Benefícios Eventuais Por Questões de Vulnerabilidade Temporária	354.000	102.000	252.000
2084 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Acolhimento Institucional	386.000	150.000	236.000
2085 Ações do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual	14.400	3.600	10.800
2090 Manutenção das Ações do centro de Apoio à Mulher - CIAM	120.000	18.000	102.000
2091 Serviços de Apoio para realização de Conferências Municipais	18.000	18.000	0
2092 Cadastro e Execução de Projetos com Entidades Sociais	30.000	18.000	12.000

2093 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	952.600	860.200	92.400
2094 Organização e Gestão do Prog. Auxílio Brasil e do Cadastro Único - Fortalecimento do Controle Social	443.400	118.200	325.200
2095 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - CREAS/PAEFI	335.100	126.300	208.800
2096 Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	368.800	158.800	210.000
2097 Organização e Gestão do SUAS - Índice de Gesta Descentralizada - IGD/SUAS - Fortalecimento e Controle Social	49.200	0	49.200
2098 Medida Socioeducativa e Abordagem Social - PSE	24.000	10.800	13.200
2100 Manutenção das Ações de Projetos e Programas Itinerantes	62.400	18.000	44.400
2101 Acolhimento Institucional ao Idoso em Situação de Violência e Risco Social	42.000	24.000	18.000
2124 Promoção de Eventos Sociais	30.000	30.000	0
2132 Ações do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idoso	182.000	46.000	136.000
2145 Manutenção das Ações do Escritório Social	30.000	18.000	12.000
2147 Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais	36.000	21.600	14.400
2151 Ações de Gestão Integrada de programas Sociais	39.600	27.600	12.000
2154 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	28.800	19.200	9.600
2155 Acolhimento Institucional à Pessoa com Deficiência em Situação de Violência Pessoal	24.000	0	24.000
2156 Programa Erradicação do Trabalho Infantil - Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	21.600	9.600	12.000
2158 Atendimento, Cadastramento e Encaminhamento do Trabalhador ao Emprego - Formação e Qualificação Profissional	20.400	20.400	0
2160 Ações de Qualificação Profissional	38.400	14.400	24.000
2172 Programas e Projetos - Benefício de Prestação Continuada - BPC	44.000	20.000	24.000
2183 Promoção da Assistência Jurídica Gratuita	42.000	42.000	0
2184 Atendimento à Gestantes, Nutrizes e Crianças	55.200	32.400	22.800
2186 Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	294.600	62.400	232.200
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00		
Unidade Orçamentária	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
05.073 Conselho de Direitos, Fundos Municipais, Entidades/Grupos de Produção	314.000	272.600	41.400
2031 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso-COMID	30.200	29.000	1.200
2086 Conselho Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	22.200	14.400	7.800
2087 Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	28.200	15.600	12.600
2088 Manutenção do Conselho Municipal da pessoa com Deficiência - COMDEFI	15.000	7.200	7.800
2089 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	206.400	194.400	12.000
2103 Apoio Técnico Operacional à Entidades/Grupos Comunitários	12.000	12.000	0
05.074 Fundo M dos Direitos da Criança e do Adolescente	153.600	141.600	12.000
2010 Promoção, Proteção, Defesa e Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescente	24.000	24.000	0
2099 Fundo Municipal dos Direitos da Infância e Adolescência - FIA	60.000	60.000	0
2149 Formação Continuada e Capacitação para Operadores do Sistema de Garantia de Direitos - SGD	28.800	22.800	6.000
2152 Sensibilização e Divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - e Campanhas Educativas	21.600	15.600	6.000
2157 Execução de Programas Pontuais, Crianças e Adolescentes	19.200	19.200	0
06.081 Sec. MUN. de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	2.900.000	2.091.600	808.400
1056 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	60.000	24.000	36.000
1085 Aquisicao de equipamentos e material permanente	12.000	12.000	0
1100 Reforma do Estádio de Futebol na localidade de Cidade Alta	120.000	20.000	100.000
1114 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	150.000	60.000	90.000
1117 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	6.000	6.000	0
1139 Construção de Área de Lazer	200.000	0	200.000
1143 Criação e Manutenção de Roteiros Turísticos	35.000	35.000	0
1148 Reforma e Ampliação de Campos de Futebol	60.000	0	60.000
1149 Recuperação e Aprimoramento do Ginásio Poliesportivo	35.000	35.000	0
1157 Conclusão e Construção de Novos Pórticos	290.000	60.000	230.000
1163 Reforma de Quadra Poliesportiva na Comunidade de Tororomba	50.000	0	50.000
1164 Reforma de Campo de Futebol na Comunidade Currais	40.000	0	40.000
1166 Reforma de Campo de Futebol na Comunidade de Jenipapeiro	20.000	20.000	0
2104 Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	714.000	711.600	2.400
2114 Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico	132.000	132.000	0
2115 Revitalização e modernização da sinalização turística	44.400	44.400	0
2117 Manutenção do Setor de Turismo	186.000	186.000	0
2118 Construção e manutenção de Terminais Turísticos	54.000	54.000	0
2119 Logística Turística para Agentes Locais	36.000	36.000	0
2133 Apoio ao Atleta Local	36.600	36.600	0
2136 Manutencao do Setor de Desporto	175.200	175.200	0
2137 Promoção de Eventos Esportivos	97.800	97.800	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00		

Unidade Orçamentária	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
2140 Promoção de Eventos Culturais	196.000	196.000	0
2163 Instalação e Manutenção da Banda de Música Oficial	78.000	78.000	0
2169 Manutenção do Museu Municipal	72.000	72.000	0
06.082 Fundo Municipal de Cultura	304.800	123.600	181.200
1160 Promoção de Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural	181.200	0	181.200
2105 Dinamização, Valorização de Espaço Cultural e Bens Históricos	54.000	54.000	0
2106 Valorização, Dinamização, Divulgação da Produção Cultural e Artística	69.600	69.600	0
07.111 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	1.360.086	864.286	495.800
1107 Construção de Unidades Sanitárias	324.000	24.000	300.000
1109 Ampliação e Tratamento do Sistema de Abastecimento de Água	257.886	63.886	194.000
1110 Perfuração e Instalação de Poço Tubular na Comunidade de Jenipapeiro	30.000	30.000	0
1111 Perfuração e Instalação de Poço Tubular na Comunidade de Currais	30.000	30.000	0
2134 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	718.200	716.400	1.800
07.112 Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.284.000	4.284.000	0
1127 Aquisição de Sistema de Informática para o Setor	30.000	30.000	0
1131 Aquisição e Manutenção de Equipamento e Materiais Permanentes	48.000	48.000	0
1134 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	20.000	20.000	0
2053 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	240.000	240.000	0
2111 Implantação e Manutenção de Coleta Seletiva no Município	224.000	224.000	0
2113 Coleta, tratamento e Transp. de Resíduos Sólidos até o Aterro ou Estação de Transbordo	3.550.000	3.550.000	0
2200 Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	17.000	17.000	0
2201 Manutenção do Sistema de esgotamento Sanitário e de Fossas Sépticas	130.000	130.000	0
2202 Implantação de Programas e Projetos Ambientais e Urbanísticos	25.000	25.000	0
Total:	119.101.135	53.080.732	66.020.403

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
4. CATEGORIA ECONOMICA.PDF		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00		
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00		
Categoria Econômica	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
3 Despesas Correntes		93.544.859	41.886.106	51.658.753
	Fiscal	66.882.039	29.934.286	36.947.753
	Seguridade Social	26.662.820	11.951.820	14.711.000
4 Despesas de Capital		25.440.276	11.078.626	14.361.650
	Fiscal	21.863.876	10.595.226	11.268.650
	Seguridade Social	3.576.400	483.400	3.093.000
9 Reserva de Contingência		116.000	116.000	0
	Fiscal	116.000	116.000	0
Total		119.101.135	53.080.732	66.020.403
Fiscal:		88.861.915	40.645.512	48.216.403
Seguridade:		30.239.220	12.435.220	17.804.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
5. NATUREZA DA DESPESA.PDF		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00		
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00		
Natureza da Despesa	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
3 Despesas Correntes		93.544.859	41.886.106	51.658.753
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.813.993	20.177.940	36.636.053
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS		56.813.993	20.177.940	36.636.053
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.663.600	4.916.000	8.747.600
	Fiscal	6.512.000	2.056.000	4.456.000
	Seguridade Social	7.151.600	2.860.000	4.291.600
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		25.226.728	9.706.000	15.520.728
	Fiscal	20.168.728	7.264.000	12.904.728
	Seguridade Social	5.058.000	2.442.000	2.616.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.631.375	4.503.000	5.128.375
	Fiscal	6.591.375	2.587.000	4.004.375
	Seguridade Social	3.040.000	1.916.000	1.124.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		235.150	12.000	223.150
	Fiscal	235.150	12.000	223.150
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		7.060.420	486.420	6.574.000
	Fiscal	6.840.420	338.420	6.502.000

	Seguridade Social	220.000	148.000	72.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		880.520	474.320	406.200
	Fiscal	518.420	296.420	222.000
	Seguridade Social	362.100	177.900	184.200
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		116.200	80.200	36.000
	Fiscal	90.400	72.400	18.000
	Seguridade Social	25.800	7.800	18.000
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		112.600	112.600	0
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS		112.600	112.600	0
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		112.600	112.600	0
	Fiscal	112.600	112.600	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.618.266	21.595.566	15.022.700
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		807.606	437.606	370.000
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		161.606	125.606	36.000
	Fiscal	64.406	64.406	0
	Seguridade Social	97.200	61.200	36.000
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		646.000	312.000	334.000
	Seguridade Social	646.000	312.000	334.000
3.3.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO 18.000			18.000	0
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		18.000	18.000	0
	Seguridade Social	18.000	18.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		35.792.660	21.139.960	14.652.700
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		354.800	305.600	49.200
	Fiscal	241.200	241.200	0
	Seguridade Social	113.600	64.400	49.200
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		54.000	30.000	24.000
	Fiscal	54.000	30.000	24.000
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		44.400	26.400	18.000
	Fiscal	44.400	26.400	18.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.398.120	5.074.620	6.323.500
	Fiscal	7.291.300	3.432.200	3.859.100
	Seguridade Social	4.106.820	1.642.420	2.464.400
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		135.600	110.400	25.200
	Fiscal	116.400	91.200	25.200
	Seguridade Social	19.200	19.200	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00			
Recursos do Recursos Outras					
Natureza da Despesa		Esfera	Total	Tesouro	Fontes
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA GRATUITA		DISTRIBUIÇÃO	917.400	486.000	431.400
		Fiscal	396.400	316.400	80.000
		Seguridade Social	521.000	169.600	351.400
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			53.200	53.200	0
		Fiscal	36.400	36.400	0
		Seguridade Social	16.800	16.800	0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			170.400	170.400	0
		Fiscal	152.400	152.400	0
		Seguridade Social	18.000	18.000	0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			3.027.700	1.931.700	1.096.000
		Fiscal	1.859.000	1.459.600	399.400
		Seguridade Social	1.168.700	472.100	696.600
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			17.205.940	11.130.540	6.075.400
		Fiscal	13.500.940	9.716.340	3.784.600
		Seguridade Social	3.705.000	1.414.200	2.290.800
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			782.700	740.700	42.000
		Fiscal	640.300	640.300	0
		Seguridade Social	142.400	100.400	42.000
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.000	1.000	0
		Fiscal	1.000	1.000	0
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			531.400	505.000	26.400
		Fiscal	531.400	505.000	26.400

3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		160.200	153.000	7.200
	Fiscal	105.000	105.000	0
	Seguridade Social	55.200	48.000	7.200
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE		268.200	10.200	258.000
	Fiscal	267.000	9.000	258.000
	Seguridade Social	1.200	1.200	0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		461.400	327.000	134.400
	Fiscal	379.800	289.800	90.000
	Seguridade Social	81.600	37.200	44.400
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		133.800	57.800	76.000
	Fiscal	106.400	53.600	52.800
	Seguridade Social	27.400	4.200	23.200
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		92.400	26.400	66.000
	Fiscal	25.200	25.200	0
	Seguridade Social	67.200	1.200	66.000
4 Despesas de Capital		25.440.276	11.078.626	14.361.650
4.4 INVESTIMENTO		22.603.276	8.265.626	14.337.650
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		22.603.276	8.265.626	14.337.650
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		137.000	137.000	0
	Fiscal	111.000	111.000	0
	Seguridade Social	26.000	26.000	0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.642.736	5.553.886	10.088.850
	Fiscal	14.347.736	5.384.886	8.962.850
	Seguridade Social	1.295.000	169.000	1.126.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.665.000	2.416.200	4.248.800
	Fiscal	4.459.600	2.177.800	2.281.800
	Seguridade Social	2.205.400	238.400	1.967.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		158.540	158.540	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00		
Recursos do Recursos Outras				
Natureza da Despesa	Esfera	Total	Tesouro	Fontes
	Fiscal	143.540	143.540	0
	Seguridade Social	15.000	15.000	0
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS		699.000	675.000	24.000
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS		699.000	675.000	24.000
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		699.000	675.000	24.000
	Fiscal	664.000	640.000	24.000
	Seguridade Social	35.000	35.000	0
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.138.000	2.138.000	0
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS		2.138.000	2.138.000	0
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.138.000	2.138.000	0
	Fiscal	2.138.000	2.138.000	0
9 Reserva de Contingência		116.000	116.000	0
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		116.000	116.000	0
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		116.000	116.000	0
9.9.99.99 A CLASSIFICAR		116.000	116.000	0
	Fiscal	116.000	116.000	0
Total		119.101.135	53.080.732	66.020.403
Fiscal:		88.861.915	40.645.512	48.216.403
Seguridade:		30.239.220	12.435.220	17.804.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
6. UNIDADE ORÇAMENTARIA.PDF				
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00		
Unidade Orçamentária	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
01.011 Câmara Municipal		4.282.486	4.282.486	0
	Fiscal	4.282.486	4.282.486	0
02.011 Gabinete do Prefeito		1.863.200	1.679.000	184.200
	Fiscal	1.863.200	1.679.000	184.200
02.021 Secretaria Municipal de Administração		5.188.800	4.979.400	209.400
	Fiscal	5.188.800	4.979.400	209.400
02.031 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		967.000	960.400	6.600
	Fiscal	967.000	960.400	6.600

02.051 Sec. M. de Transporte e Trânsito Urbano		1.888.200	1.118.000	770.200
	Fiscal	1.888.200	1.118.000	770.200
02.061 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos		11.124.300	4.006.000	7.118.300
	Fiscal	11.124.300	4.006.000	7.118.300
02.071 Sec. MUN. de Habitação e Regularização Fundiária		922.000	402.000	520.000
	Fiscal	922.000	402.000	520.000
02.091 Secretaria M de Desenvolvimento Rural e Pesca		1.457.400	1.281.800	175.600
	Fiscal	1.457.400	1.281.800	175.600
02.101 Secretaria M de Tributação, Indústria e Comércio		1.098.400	1.092.400	6.000
	Fiscal	1.098.400	1.092.400	6.000
02.999 Reserva de Contingência		116.000	116.000	0
	Fiscal	116.000	116.000	0
03.041 Secretaria Municipal de Educação		50.997.243	13.256.540	37.740.703
	Fiscal	50.997.243	13.256.540	37.740.703
04.061 Secretaria Municipal de Saúde		108.000	108.000	0
	Fiscal	108.000	108.000	0
04.062 Fundo Municipal de Saúde		24.386.320	9.464.920	14.921.400
	Seguridade Social	24.386.320	9.464.920	14.921.400
05.072 Fundo Municipal de Assistência Social		5.385.300	2.556.100	2.829.200
	Seguridade Social	5.385.300	2.556.100	2.829.200
05.073 Conselho de Direitos, Fundos Municipais, Entidades/Grupos de Produção		314.000	272.600	41.400
	Seguridade Social	314.000	272.600	41.400
05.074 Fundo M dos Direitos da Criança e do Adolescente		153.600	141.600	12.000
	Seguridade Social	153.600	141.600	12.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Unidade Orçamentária				Exercício 2023 - Em R\$ 1,00
	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
06.081 Sec. MUN. de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo		2.900.000	2.091.600	808.400
	Fiscal	2.900.000	2.091.600	808.400
06.082 Fundo Municipal de Cultura		304.800	123.600	181.200
	Fiscal	304.800	123.600	181.200
07.111 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo		1.360.086	864.286	495.800
	Fiscal	1.360.086	864.286	495.800
07.112 Fundo Municipal de Meio Ambiente		4.284.000	4.284.000	0
	Fiscal	4.284.000	4.284.000	0
Total		119.101.135	53.080.732	66.020.403
Fiscal:		88.861.915	40.645.512	48.216.403
Seguridade:		30.239.220	12.435.220	17.804.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				
7. RESUMO GERAL DA DESPESA.PDF				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Resumo Geral da Despesa				Exercício 2023 - Em R\$ 1,00
Categoria Grupo	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
3 Despesas Correntes		93.544.859	41.886.106	51.658.753
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.813.993	20.177.940	36.636.053
	Fiscal	40.956.493	12.626.240	28.330.253
	Seguridade Social	15.857.500	7.551.700	8.305.800
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		112.600	112.600	0
	Fiscal	112.600	112.600	0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.618.266	21.595.566	15.022.700
	Fiscal	25.812.946	17.195.446	8.617.500
	Seguridade Social	10.805.320	4.400.120	6.405.200
4 Despesas de Capital		25.440.276	11.078.626	14.361.650
4 INVESTIMENTO		22.603.276	8.265.626	14.337.650
	Fiscal	19.061.876	7.817.226	11.244.650
	Seguridade Social	3.541.400	448.400	3.093.000
5 INVERSÕES FINANCEIRAS		699.000	675.000	24.000
	Fiscal	664.000	640.000	24.000
	Seguridade Social	35.000	35.000	0
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.138.000	2.138.000	0
	Fiscal	2.138.000	2.138.000	0
9 Reserva de Contingência		116.000	116.000	0
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		116.000	116.000	0
	Fiscal	116.000	116.000	0

Total		119.101.135	53.080.732	66.020.403
Fiscal:		88.861.915	40.645.512	48.216.403
Seguridade:		30.239.220	12.435.220	17.804.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
8. FONTE.PDF				
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00		
Fonte de Recurso	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		30.694.672	30.694.672	0
	Fiscal	27.724.372	27.724.372	0
	Seguridade Social	2.970.300	2.970.300	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		12.884.540	12.884.540	0
	Fiscal	12.884.540	12.884.540	0
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		9.500.920	9.500.920	0
	Fiscal	36.000	36.000	0
	Seguridade Social	9.464.920	9.464.920	0
15010000 Outros Recursos não Vinculados		600	600	0
	Fiscal	600	600	0
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		8.727.051	0	8.727.051
	Fiscal	8.727.051	0	8.727.051
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		20.196.452	0	20.196.452
	Fiscal	20.196.452	0	20.196.452
15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		676.000	0	676.000
	Fiscal	676.000	0	676.000
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		748.000	0	748.000
	Fiscal	748.000	0	748.000
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		990.000	0	990.000
	Fiscal	990.000	0	990.000
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		1.900.000	0	1.900.000
	Fiscal	1.900.000	0	1.900.000
15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		80.000	0	80.000
	Fiscal	80.000	0	80.000
15431070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		180.000	0	180.000
	Fiscal	180.000	0	180.000
15500000 Transferência do Salário-Educação		830.000	0	830.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00		
Fonte de Recurso	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
	Fiscal	830.000	0	830.000
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		36.600	0	36.600
	Fiscal	36.600	0	36.600
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		486.000	0	486.000
	Fiscal	486.000	0	486.000
15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		366.000	0	366.000
	Fiscal	366.000	0	366.000
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.334.000	0	1.334.000
	Fiscal	1.334.000	0	1.334.000
15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		600.600	0	600.600
	Fiscal	600.600	0	600.600
15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		360.000	0	360.000
	Fiscal	360.000	0	360.000
15730000 Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		230.000	0	230.000
	Fiscal	230.000	0	230.000
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.948.000	0	8.948.000
	Seguridade Social	8.948.000	0	8.948.000
16003110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		170.000	0	170.000
	Seguridade Social	170.000	0	170.000
16003120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		160.000	0	160.000
	Seguridade Social	160.000	0	160.000
16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.140.000	0	1.140.000
	Seguridade Social	1.140.000	0	1.140.000
16013110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		100.000	0	100.000
	Seguridade Social	100.000	0	100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		

		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00		
Fonte de Recurso	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso				
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso				
Exercício 2023 - Em R\$ 1,00				
Fonte de Recurso				
16013120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada				
	Seguridade Social	180.000	0	180.000
16020000		400.000	0	400.000
16020000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.				
	Seguridade Social	400.000	0	400.000
16030000		130.000	0	130.000
16030000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.				
	Seguridade Social	130.000	0	130.000
16040000		1.750.000	0	1.750.000
16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				
	Seguridade Social	1.750.000	0	1.750.000
16210000		431.800	0	431.800
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
	Seguridade Social	431.800	0	431.800
16310000		662.400	0	662.400
16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
	Seguridade Social	662.400	0	662.400
16313110		50.000	0	50.000
16313110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais				
	Seguridade Social	50.000	0	50.000
16313120		150.000	0	150.000
16313120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada				
	Seguridade Social	150.000	0	150.000
16320000		471.200	0	471.200
16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
	Seguridade Social	471.200	0	471.200
16350000		178.000	0	178.000
16350000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde				
	Seguridade Social	178.000	0	178.000
16600000		2.215.200	0	2.215.200
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso				
Exercício 2023 - Em R\$ 1,00				
Fonte de Recurso				
16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				
	Seguridade Social	2.215.200	0	2.215.200
16650000		181.200	0	181.200
16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social				
	Seguridade Social	181.200	0	181.200
16690000		200.000	0	200.000
16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				
	Seguridade Social	200.000	0	200.000
17000000		175.800	0	175.800
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
	Fiscal	3.820.000	0	3.820.000
17003110		80.000	0	80.000
17003110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais				
	Fiscal	80.000	0	80.000
17003120		100.000	0	100.000
17003120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada				
	Fiscal	100.000	0	100.000
17010000		1.411.800	0	1.411.800
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				
	Fiscal	1.411.800	0	1.411.800
17040000		551.000	0	551.000
17040000 Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				
	Fiscal	443.000	0	443.000
	Seguridade Social	108.000	0	108.000
17050000		122.600	0	122.600
17050000 Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				
	Fiscal	120.200	0	120.200
	Seguridade Social	2.400	0	2.400
17060000		250.000	0	250.000
17060000 Transferência Especial da União				
	Fiscal	250.000	0	250.000
17063110		300.000	0	300.000
17063110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais				
	Fiscal	300.000	0	300.000
17063120		300.000	0	300.000
17063120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada				
	Fiscal	300.000	0	300.000
17080000		12.000	0	12.000
17080000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso				
Exercício 2023 - Em R\$ 1,00				
Fonte de Recurso				
17160000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura				
	Fiscal	12.000	0	12.000
17180000		181.200	0	181.200
17180000 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022				
	Fiscal	181.200	0	181.200
17500000		30.000	0	30.000
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
	Fiscal	30.000	0	30.000
		101.500	0	101.500

	Fiscal	101.500	0	101.500
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		3.096.000	0	3.096.000
	Fiscal	3.096.000	0	3.096.000
17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		50.000	0	50.000
	Fiscal	50.000	0	50.000
18990000 Outros Recursos Vinculados		180.000	0	180.000
	Fiscal	180.000	0	180.000
Total		119.101.135	53.080.732	66.020.403
Fiscal:		88.861.915	40.645.512	48.216.403
Seguridade:		30.239.220	12.435.220	17.804.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
9. EVOLUCAO DA DESPESA.PDF		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00			
Evolução da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00			
Despesa	Realizada - 2021	Parte Relativa %	Fixada - 2022	Parte Relativa %	Prevista - 2023
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	51.812.313,63	59,53	48.228.458,00	50,43	56.813.993,00
Juros e Encargos da Dívida Interna	82.170,45	0,09	85.500,00	0,09	112.600,00
Outras Despesas Correntes	26.625.872,66	30,59	28.769.600,00	30,08	36.618.266,00
Total	78.520.356,74	90,22	77.083.558,00	80,60	93.544.859,00
Despesas de Capital					
Investimento	5.611.381,87	6,45	15.910.950,00	16,64	22.603.276,00
Inversões Financeiras	740.260,91	0,85	370.000,00	0,39	699.000,00
Amortização da Dívida Interna	2.157.745,94	2,48	2.145.380,00	2,24	2.138.000,00
Total	8.509.388,72	9,78	18.426.330,00	19,27	25.440.276,00
Reserva de Contingência					
Reserva de Contingência	0,00	0,00	130.000,00	0,14	116.000,00
Total	0,00	0,00	130.000,00	0,14	116.000,00
Total Geral	87.029.745,46	100,00	95.639.888,00	100,00	119.101.135,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
10. QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA.PDF		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
01 - Câmara Municipal			4.282.486
01.011 - Câmara Municipal			4.282.486
	01 - LEGISLATIVA		4.282.486
	031 - AÇÃO LEGISLATIVA		4.282.486
	0001 - Programa		4.282.486
	1001 Reforma e ampliação da Câmara Municipal	Fiscal	250.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		250.000
	0001 - Nísia Floresta		250.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000
	1002 Reequipamento da Câmara Municipal	Fiscal	80.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		80.000
	0001 - Nísia Floresta		80.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000
	2001 Manutenção dos Serviços da Câmara	Fiscal	3.952.486
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.952.486
	0001 - Nísia Floresta		3.952.486
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.500.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.420
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.420
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		10.406
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		100.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		100.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		24.200

	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		308.540
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		181.500
	3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDD - Quadro Detalhado da Despesa			Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02 - Prefeitura Municipal de Nísia Floresta			11.124.300
02.061 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos			11.124.300
	15 - URBANISMO		8.270.300
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.020.000
	0001 - Programa		4.020.000
	1014 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	Fiscal	36.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.000
	0001 - Nísia Floresta		36.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000
	1044 Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia	Fiscal	204.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		180.000
	0001 - Nísia Floresta		180.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000
	1045 Conservação de Prédios e Logradouros Públicos	Fiscal	122.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		72.000
	0001 - Nísia Floresta		72.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	1047 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	Fiscal	2.510.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		200.000
	0001 - Nísia Floresta		200.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.090.000
	0001 - Nísia Floresta		1.090.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.090.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		720.000
	0001 - Nísia Floresta		720.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		720.000
	17060000 - Transferência Especial da União		150.000
	0001 - Nísia Floresta		150.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000
	17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		150.000
	0001 - Nísia Floresta		150.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000
	17063120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		200.000
	0001 - Nísia Floresta		200.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000
	1048 Construção, ampliação e modernização de cemitérios	Fiscal	102.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		102.000
	0001 - Nísia Floresta		102.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		102.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDD - Quadro Detalhado da Despesa			Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	1058 Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas	Fiscal	24.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.000

	0001 - Nísia Floresta		24.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000
	1060 Construção e Reforma de Cisternas e Caixas D' água	Fiscal	30.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	1062 Investimento em Exercício anterior	Fiscal	24.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.000
	1074 Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	Fiscal	108.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		108.000
	0001 - Nísia Floresta		108.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000
	1115 Construção de uma Caixas D'água na Comunidade de Boáguia Objeto de Emenda parlamentar 005/2022	Fiscal	20.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	1118 Drenagem e Infraestrutura Viária com recuperação de bueiros na Comunidade de Currais	Fiscal	10.000
	Objeto de Emenda Parlamentar 007/2022		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - Nísia Floresta		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	1119 Revestimento Asfáltico na rua Principal da Comunidade de Golandi Objeto de Emenda Parlamentar 008/2022	Fiscal	24.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000
	1121 Construção de Pavimentação na estrada de acesso Currais ao Centro de Nísia Floresta	Fiscal	280.000
	Objeto de Emenda Parlamentar 010/2022		
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		280.000
	0001 - Nísia Floresta		280.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		280.000
	1122 Urbanização e manutenção do Calçadão na entrada da cidade, acesso BR 101	Fiscal	150.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		100.000
	0001 - Nísia Floresta		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	1124 Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	Fiscal	42.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		24.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	1162 Construção e Reconstrução de Pavimentação na Rua Henrique Trindade, na localidade de Jenipapeiro Objeto de Emenda Parlamentar 011/2022	Fiscal	250.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		250.000
	0001 - Nísia Floresta		250.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000
	2185 Manutenção do Setor de Engenharia	Fiscal	84.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		78.000

	0001 - Nísia Floresta		78.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		24.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	452 - SERVIÇOS URBANOS		4.250.300
	0001 - Programa		4.250.300
	1049 Recuperação de estradas vicinais	Fiscal	168.100
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		72.000
	0001 - Nísia Floresta		72.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		48.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		7.200
	0001 - Nísia Floresta		7.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.200
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		64.900
	0001 - Nísia Floresta		64.900
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		28.900
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.000
	1051 Construção e Reforma de Pracas Públicas	Fiscal	465.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		104.000
	0001 - Nísia Floresta		104.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		24.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		191.000
	0001 - Nísia Floresta		191.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		191.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		120.000
	0001 - Nísia Floresta		120.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000
	17063120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	1053 Adequação e Modernização da Feira Livre	Fiscal	112.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		112.000
	0001 - Nísia Floresta		112.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
	1055 Construção e reconstrução de Muros de Arrimo e Pontilhões	Fiscal	120.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000

	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	1057 Drenagem e Infraestrutura Viária com recuperação de bueiros	Fiscal	20.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	1061 Aquisicao de Veiculos	Fiscal	250.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		150.000
	0001 - Nísia Floresta		150.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	1063 Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis	Fiscal	50.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000
	1086 Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos	Fiscal	96.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		96.000
	0001 - Nísia Floresta		96.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		96.000
	1099 Reforma de uma Ponte em Concreto Armado na Comunidade do Porto	Fiscal	350.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		150.000
	0001 - Nísia Floresta		150.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000
	17060000 - Transferência Especial da União		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		150.000
	0001 - Nísia Floresta		150.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000
	2052 Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	Fiscal	2.559.200
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.332.000
	0001 - Nísia Floresta		2.332.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		450.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		500.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		180.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		130.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		700.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		9.600
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		2.400
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		36.000
	0001 - Nísia Floresta		36.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.000

	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		137.200
	0001 - Nísia Floresta		137.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		71.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		48.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
	17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		30.000
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	2144 Dragagem e Limpeza de Rios e Lagoas do Município	Fiscal	60.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		24.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.000
	25 - ENERGIA		2.854.000
	752 - ENERGIA ELÉTRICA		2.854.000
	0001 - Programa		2.854.000
	2187 Manutenção da rede pública de energia elétrica	Fiscal	2.854.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		88.000
	0001 - Nísia Floresta		88.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		40.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		16.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		26.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.766.000
	0001 - Nísia Floresta		2.766.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.290.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		36.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.320.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02 - Prefeitura Municipal de Nísia Floresta			922.000
02.071 - Sec. MUN. de Habitação e Regularização Fundiária			922.000
	16 - HABITAÇÃO		844.000
	482 - HABITAÇÃO URBANA		844.000
	0001 - Programa		844.000
	1129 Construção, Reconstrução e Recuperação de Unidades Habitacionais	Fiscal	320.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		240.000
	0001 - Nísia Floresta		240.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		240.000
	17003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		30.000
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	1161 Aquisição de Imóveis	Fiscal	20.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000

	0001 - Nísia Floresta		20.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000
	2077 Apoio e Execução de Projetos Habitacionais	Fiscal	250.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		250.000
	0001 - Nísia Floresta		250.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		250.000
	2102 Manutenção do Conselho Municipal de Habitação - COMHAB	Fiscal	7.200
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.200
	0001 - Nísia Floresta		7.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.800
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.800
	2109 Recuperação de unidades habitacionais através de doação de materiais e ajuda financeira	Fiscal	120.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		120.000
	0001 - Nísia Floresta		120.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		60.000
	2159 Manutenção das Ações da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária	Fiscal	126.800
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		126.800
	0001 - Nísia Floresta		126.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		30.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		50.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	18 - GESTÃO AMBIENTAL		78.000
	542 - CONTROLE AMBIENTAL		78.000
	0001 - Programa		78.000
	2167 Manutenção das ações do Programa de Regularização Fundiária	Fiscal	78.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		78.000
	0001 - Nísia Floresta		78.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		48.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02 - Prefeitura Municipal de Nísia Floresta			1.863.200
02.011 - Gabinete do Prefeito			1.863.200
	02 - JUDICIARIA		320.400
	062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		320.400
	0001 - Programa		320.400
	1158 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	Fiscal	12.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.000
	0001 - Nísia Floresta		12.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000
	2005 Manut. da Procuradoria Jurídica	Fiscal	308.400
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		308.400
	0001 - Nísia Floresta		308.400
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		240.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.000

	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.400
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.800
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.400
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200
	04 - ADMINISTRAÇÃO		1.542.800
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.005.600
	0001 - Programa		1.005.600
	1006 Aquisicao de Equipamentos e Material	Fiscal	9.600
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.600
	0001 - Nísia Floresta		9.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.600
	1133 Aquisição de Veículos	Fiscal	60.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000
	2003 Manutencao do Gabinete do Prefeito	Fiscal	881.400
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		877.200
	0001 - Nísia Floresta		877.200
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		540.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		192.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.400
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.400
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		24.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		60.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.800
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
ODD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.200
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		4.200
	0001 - Nísia Floresta		4.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.200
	2108 Manutenção da Ouvidoria Municipal	Fiscal	33.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		33.000
	0001 - Nísia Floresta		33.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200
	2141 Manutenção dos serviços de Comunicação e Publicidade	Fiscal	21.600
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.600
	0001 - Nísia Floresta		21.600
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400
	124 - CONTROLE INTERNO		247.200
	0001 - Programa		247.200
	1153 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	Fiscal	3.600
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.600
	0001 - Nísia Floresta		3.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.600

	2004 Manutencao da Controladoria Municipal	Fiscal	243.600
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		243.600
	0001 - Nísia Floresta		243.600
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		168.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.800
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		600
	182 - DEFESA CIVIL		290.000
	0001 - Programa		290.000
	2203 Manutenção das Ações da Coordenadoria de Defesa Civil Municipal	Fiscal	265.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		85.000
	0001 - Nísia Floresta		85.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		15.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	18990000 - Outros Recursos Vinculados		180.000
	0001 - Nísia Floresta		180.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		50.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		80.000
	2204 Manutenção das Ações do Conselho de Defesa Civil Municipal	Fiscal	25.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.000
	0001 - Nísia Floresta		25.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02 - Prefeitura Municipal de Nísia Floresta			5.188.800
02.021 - Secretaria Municipal de Administração			5.188.800
	04 - ADMINISTRAÇÃO		2.792.600
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.672.600
	0001 - Programa		2.672.600
	1009 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	Fiscal	30.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	2007 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	Fiscal	1.290.200
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.169.200
	0001 - Nísia Floresta		1.169.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		500.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		12.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.000

	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		15.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		25.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		250.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		120.000
	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.800
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		95.000
	0001 - Nísia Floresta		95.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		80.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	2008 Manutenção da Junta do Serviço Militar	Fiscal	32.400
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		32.400
	0001 - Nísia Floresta		32.400
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400
	2012 Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almojarifado	Fiscal	33.600
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		33.600
	0001 - Nísia Floresta		33.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200
	2014 Contribuição a Associações e confederações	Fiscal	216.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		216.000
	0001 - Nísia Floresta		216.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		216.000
	2015 Serviços de Assessoria Técnica	Fiscal	156.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		156.000
	0001 - Nísia Floresta		156.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		60.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		96.000
	2017 Contribuição para formação do PASEP	Fiscal	566.400
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		540.000
	0001 - Nísia Floresta		540.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18.000
	17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.400

	0001 - Nísia Floresta		2.400
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.400
	2139 Recolhimento de Contribuições Correntes ao INSS - RGPS	Fiscal	348.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		348.000
	0001 - Nísia Floresta		348.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.000
	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		120.000
	0001 - Programa		120.000
	2120 Locação de Software	Fiscal	120.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		120.000
	0001 - Nísia Floresta		120.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		120.000
	06 - SEGURANÇA PÚBLICA		156.200
	181 - POLICIAMENTO		156.200
	0001 - Programa		156.200
	2011 Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	Fiscal	156.200
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		100.200
	0001 - Nísia Floresta		100.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.800
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		56.000
	0001 - Nísia Floresta		56.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		2.240.000
	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		2.240.000
	0001 - Programa		2.240.000
	1005 Amortização da dívida fundada junto ao PASEP	Fiscal	584.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		584.000
	0001 - Nísia Floresta		584.000
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		84.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		500.000
	1011 Amortização da Dívida Junto ao IBAMA	Fiscal	200.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		200.000
	0001 - Nísia Floresta		200.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		200.000
	1012 Amortização da dívida fundada junto ao INSS	Fiscal	518.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		518.000
	0001 - Nísia Floresta		518.000
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		18.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		500.000
	1137 Amortização da Dívida junto a COSERN	Fiscal	500.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		500.000
	0001 - Nísia Floresta		500.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		500.000
	1159 Amortização da dívida junto ao FGTS	Fiscal	48.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		48.000
	0001 - Nísia Floresta		48.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		48.000
	2009 Amortização da Dívida junto aos Precatórios Trabalhistas e RPVs	Fiscal	390.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		390.000
	0001 - Nísia Floresta		390.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		390.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02 - Prefeitura Municipal de Nísia Floresta			967.000

02.031 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças			967.000
	04 - ADMINISTRAÇÃO		967.000
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		967.000
	0001 - Programa		967.000
	1013 Aquisicao de Equip.e Material Permanente	Fiscal	18.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000
	2019 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	Fiscal	757.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		749.800
	0001 - Nísia Floresta		749.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		360.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.800
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		600
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		9.600
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		250.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados		600
	0001 - Nísia Floresta		600
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		600
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.200
	0001 - Nísia Floresta		1.200
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.200
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.800
	0001 - Nísia Floresta		1.800
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.800
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.400
	0001 - Nísia Floresta		2.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.400
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.200
	0001 - Nísia Floresta		1.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.200
	2021 Serviços de Assessoria Técnica	Fiscal	192.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		192.000
	0001 - Nísia Floresta		192.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		180.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02 - Prefeitura Municipal de Nísia Floresta			1.888.200
02.051 - Sec. M. de Transporte e Trânsito Urbano			1.888.200
	26 - TRANSPORTE		1.888.200
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.888.200
	0001 - Programa		1.888.200
	1007 Aquisição de Imóveis	Fiscal	80.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		80.000
	0001 - Nísia Floresta		80.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		80.000
	1103 Construção, manut. e reforma de abrigos rodoviários e modernização do serviço coletivo de transporte	Fiscal	108.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		108.000
	0001 - Nísia Floresta		108.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		72.000

	1146 Construção de Garagem Pública	Fiscal	150.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		100.000
	0001 - Nísia Floresta		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	1155 Construção de Terminal Rodoviário	Fiscal	710.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		120.000
	0001 - Nísia Floresta		120.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		240.000
	0001 - Nísia Floresta		240.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		240.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		300.000
	0001 - Nísia Floresta		300.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000
	17060000 - Transferência Especial da União		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	2130 Melhoria da Infraestrutura do Trânsito	Fiscal	136.200
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		90.000
	0001 - Nísia Floresta		90.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		34.200
	0001 - Nísia Floresta		34.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		22.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
	2131 Manutenção das Ações da Secretaria de Transportes	Fiscal	704.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		620.000
	0001 - Nísia Floresta		620.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		130.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		60.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		80.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		96.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		60.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	

QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02 - Prefeitura Municipal de Nísia Floresta			1.457.400
02.091 - Secretaria M de Desenvolvimento Rural e Pesca			1.457.400
	20 - AGRICULTURA		1.457.400
	605 - ABASTECIMENTO		1.354.400
	0001 - Programa		1.354.400
	1144 Aquisição de Equipamentos de Produção	Fiscal	150.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		30.000
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
	17003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	17003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	1145 Aquisição de Imóveis	Fiscal	40.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		40.000
	0001 - Nísia Floresta		40.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000
	2122 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pesca	Fiscal	919.400
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		873.800
	0001 - Nísia Floresta		873.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		150.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.400
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		146.800
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		24.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		100.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.800
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.200
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		24.600
	0001 - Nísia Floresta		24.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		9.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		21.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - Nísia Floresta		21.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	2125 Programa de Corte de Terra para pequenos agricultores	Fiscal	180.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		180.000
	0001 - Nísia Floresta		180.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		180.000
	2135 Programa de Incentivo ao pequeno agricultor com doação de sementes e insumos	Fiscal	30.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000
	2199 Capacitação e Reciclagem de Agricultores e Pescadores municipais	Fiscal	35.000

	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		35.000
	0001 - Nísia Floresta		35.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	606 - EXTENSÃO RURAL		30.000
	0001 - Programa		30.000
	2162 Programa de Incentivo e Combate a Febre Aftosa	Fiscal	30.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000
	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		73.000
	0001 - Programa		73.000
	1059 Construção e Recuperação de Barreiros, para incentivo a produção	Fiscal	25.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.000
	0001 - Nísia Floresta		25.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000
	2121 Apoio ao pequeno Pescador Artesanal	Fiscal	48.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		48.000
	0001 - Nísia Floresta		48.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		24.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDD - Quadro Detalhado da Despesa			Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02 - Prefeitura Municipal de Nísia Floresta			1.098.400
02.101 - Secretaria M de Tributação, Indústria e Comércio			1.098.400
	04 - ADMINISTRAÇÃO		1.098.400
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.038.400
	0001 - Programa		1.038.400
	1097 Reforma de Prédio Sede da Secretaria	Fiscal	70.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		70.000
	0001 - Nísia Floresta		70.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000
	1098 Aquisicao de Equip.e Material Permanente	Fiscal	36.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.000
	0001 - Nísia Floresta		36.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000
	2127 Manutenção da Secretaria Municipal de Tributação, Indústria e Comércio	Fiscal	932.400
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		926.400
	0001 - Nísia Floresta		926.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		500.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		72.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.400
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		48.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		60.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		9.600
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.200
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		60.000
	0001 - Programa		60.000
	2128 Locação de Sistema de Informática	Fiscal	60.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60.000

	0001 - Nísia Floresta		60.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		60.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDD - Quadro Detalhado da Despesa			Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
03 - Secretaria Municipal de Educação			50.997.243
03.041 - Secretaria Municipal de Educação			50.997.243
	12 - EDUCAÇÃO		50.997.243
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		31.856.165
	0001 - Programa		31.856.165
	1017 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais do Ens. Fundamental	Fiscal	1.750.600
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.108.000
	0001 - Nísia Floresta		1.108.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.108.000
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		180.000
	0001 - Nísia Floresta		180.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		282.600
	0001 - Nísia Floresta		282.600
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		282.600
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		180.000
	0001 - Nísia Floresta		180.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000
	1018 Construção e Ref. de Quadra Esportiva das Escolas Municipais do Ens. Fundamental	Fiscal	326.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		150.000
	0001 - Nísia Floresta		150.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		46.000
	0001 - Nísia Floresta		46.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		70.000
	0001 - Nísia Floresta		70.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000
	1019 Ampliação e Reforma da Biblioteca Municipal	Fiscal	108.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		108.000
	0001 - Nísia Floresta		108.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		108.000
	1020 Remoção de Obstáculos Arquitetônicos para Acesso a Portadores de Necessidades Especiais	Fiscal	20.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
QDD - Quadro Detalhado da Despesa			Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	1022 Aquisição de Veículo para atender a demanda da Educação Básica	Fiscal	300.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		300.000
	0001 - Nísia Floresta		300.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000
	1023 Investimento em Exercícios Anteriores do Ens. Fundamental	Fiscal	50.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000
	1024 Aquisição e Desapropriação de Imóveis Ens. Fundamental	Fiscal	200.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		200.000
	0001 - Nísia Floresta		200.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000
	1025 Aquisição de Veículos para Transporte Escolar Ens. Fundamental	Fiscal	540.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		240.000
	0001 - Nísia Floresta		240.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.000

	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		300.000
	0001 - Nísia Floresta		300.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000
	1026 Construção de muros em áreas não edificadas visando melhoria da infraestrutura das Escolas públicas	Fiscal	360.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		360.000
	0001 - Nísia Floresta		360.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		360.000
	1037 Constr. Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino Fundamental - 30%	Fiscal	560.000
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		560.000
	0001 - Nísia Floresta		560.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		560.000
	1038 Construção e Reforma de Quadra de Esporte em Escolas Municipais Ens. Fundamental - 30%	Fiscal	467.250
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		337.250
	0001 - Nísia Floresta		337.250
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		337.250
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		100.000
	0001 - Nísia Floresta		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		30.000
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	1039 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - 30%	Fiscal	120.000
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		120.000
	0001 - Nísia Floresta		120.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	1040 Aquisição de Equip. e Material Permanente - Fundamental 30%	Fiscal	290.000
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		250.000
	0001 - Nísia Floresta		250.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		40.000
	0001 - Nísia Floresta		40.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000
	1041 Investimento em Exercícios Anteriores	Fiscal	69.540
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		69.540
	0001 - Nísia Floresta		69.540
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.540
	1042 Aquisição e Desapropriação de Imóveis - Fundamental 30%	Fiscal	24.000
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		24.000
	1076 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	Fiscal	584.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		500.000
	0001 - Nísia Floresta		500.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000
	1116 Construção e Ref. de Quadra Esportiva na Escola Municipal Sandoval Ribeiro Dantas - Mazapas Objeto de Emenda Parlamentar 006/2022	Fiscal	450.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		350.000
	0001 - Nísia Floresta		350.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.000

	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	1165 Reforma de Quadra Esportiva na Escola Municipal Alberto de Carvalho Araújo, Localidade de Búzios	Fiscal	150.000
	Objeto de Emenda Parlamentar 014/2022		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		150.000
	0001 - Nísia Floresta		150.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000
	2023 Manutencao da Secretaria de Educacao	Fiscal	632.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		583.600
	0001 - Nísia Floresta		583.600
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		150.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		60.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		250.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		30.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.600
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		49.200
	0001 - Nísia Floresta		49.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		25.200
	2025 Manutencao do Ensino Fundamental - 25%	Fiscal	3.769.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		3.608.000
	0001 - Nísia Floresta		3.608.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		600.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		12.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		12.000
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		18.000
	3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		900.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		12.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		24.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		240.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		900.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		36.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.000
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		6.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		155.000
	0001 - Nísia Floresta		155.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		83.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		36.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	2026 Manut. do Conselho Municipal de Educação, Fundeb e Merenda Escolar	Fiscal	58.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		58.000
	0001 - Nísia Floresta		58.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.400

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		40.000	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		8.400	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200	
2027 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA	Fiscal	108.000	
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		108.000	
0001 - Nísia Floresta		108.000	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		24.000	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		60.000	
2028 Manut.do Programa Nacional de Merenda Escolar/PNAE-Fundamental	Fiscal	390.000	
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		200.000	
0001 - Nísia Floresta		200.000	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		200.000	
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		190.000	
0001 - Nísia Floresta		190.000	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		190.000	
2029 Manutencao do Programa Salario Educação - Fundamental	Fiscal	350.000	
15500000 - Transferência do Salário-Educação		350.000	
0001 - Nísia Floresta		350.000	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		250.000	
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		20.000	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		50.000	
2030 Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	Fiscal	24.600	
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		24.600	
0001 - Nísia Floresta		24.600	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.600	
2032 Manutencao do Prog. Nacional de Merenda Escolar/PNAE - Mais Educação	Fiscal	60.000	
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		36.000	
0001 - Nísia Floresta		36.000	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.000	
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		24.000	
0001 - Nísia Floresta		24.000	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000	
2033 Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	Fiscal	260.000	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
QDD - Quadro Detalhado da Despesa	Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00		
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		260.000
	0001 - Nísia Floresta		260.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		250.000
	2034 Manut. do Prog. Estadual de Transporte Escolar/PETERN-Fundamental	Fiscal	60.000
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		60.000
	2046 Manutencao da Educacao Fundamental Básica -30%	Fiscal	4.940.375
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		4.270.375
	0001 - Nísia Floresta		4.270.375
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.900.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		662.375
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		6.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		360.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.000
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		6.000
	3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		350.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		24.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		240.000
	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE		180.000

	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		500.000
	0001 - Nísia Floresta		500.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		180.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		150.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		60.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		50.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		120.000
	0001 - Nísia Floresta		120.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		50.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		70.000
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000
	2047 Manutenção do Transporte Escolar Fundamental - 30%	Fiscal	194.000
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		144.000
	0001 - Nísia Floresta		144.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		144.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		50.000
	2049 Manutencao da Educacao Fundamental-70%	Fiscal	13.702.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		12.566.000
	0001 - Nísia Floresta		12.566.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.200.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.240.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		6.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		4.400.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		120.000
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		370.000
	0001 - Nísia Floresta		370.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		250.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		586.000
	0001 - Nísia Floresta		586.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		236.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000
	15431070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		180.000
	0001 - Nísia Floresta		180.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		180.000
	2110 Instalação, Manutenção e Modernização de Salas de Informática	Fiscal	288.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		228.000
	0001 - Nísia Floresta		228.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		60.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		24.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000
	2142 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental 25%	Fiscal	120.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		120.000
	0001 - Nísia Floresta		120.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		120.000
	2148 Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	Fiscal	200.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		200.000
	0001 - Nísia Floresta		200.000

	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000
	2171 Aquisição de Fardamentos Escolares	Fiscal	82.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		82.000
	0001 - Nísia Floresta		82.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		36.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000
	2177 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/fundamental	Fiscal	74.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		24.000
	0001 - Nísia Floresta 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000 24.000
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000
	2179 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Mais Educação	Fiscal	36.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		12.000
	0001 - Nísia Floresta		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	2191 Manutenção do Programa Novo Mais Educação	Fiscal	138.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		66.000
	0001 - Nísia Floresta		66.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		24.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		72.000
	0001 - Nísia Floresta		72.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		60.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
	362 - ENSINO MÉDIO		420.000
	0001 - Programa		420.000
	2035 Manutencao do Ensino Medio	Fiscal	192.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		192.000
	0001 - Nísia Floresta		192.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		60.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		24.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		24.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	2036 Manut. do Programa Transporte Escolar do Ensino Médio	Fiscal	60.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		60.000
	2037 Manutencao do Programa Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio	Fiscal	48.000
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		48.000
	0001 - Nísia Floresta		48.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.000
	2038 Manutencao do Prog. Estadual de Transp. Escolar/PETERN - Ensino Médio	Fiscal	120.000
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		120.000

	0001 - Nísia Floresta		120.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		120.000
	364 - ENSINO SUPERIOR		120.000
	0001 - Programa		120.000
	2039 Apoio ao Transporte de Universitários	Fiscal	120.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		120.000
	0001 - Nísia Floresta		120.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		120.000
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		16.534.878
	0001 - Programa		16.534.878
	1027 Construção e Inst. de Espaço Recreativo nas Creches Municipais	Fiscal	580.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		480.000
	0001 - Nísia Floresta		480.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		360.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		100.000
	0001 - Nísia Floresta		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	1028 Construção, Reforma/Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CMEIS/CRECHES e PRE ESCOLAS	Fiscal	288.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		130.000
	0001 - Nísia Floresta		130.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		48.000
	0001 - Nísia Floresta		48.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		110.000
	0001 - Nísia Floresta		110.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000
	1029 Remoção de Obstáculos Arquitetônicos para acesso a Portadores de necessidades Especiais	Fiscal	150.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		150.000
	0001 - Nísia Floresta		150.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000
	1030 Aquisição de Equip. e Material Permanente ensino Infantil	Fiscal	361.800
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		216.000
	0001 - Nísia Floresta		216.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		216.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		103.800
	0001 - Nísia Floresta		103.800
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.800
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000
	1032 Aquisição e Desapropriação de Imóveis - Ensino Infantil	Fiscal	250.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		250.000
	0001 - Nísia Floresta		250.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		250.000
	1043 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Infantil - 30%	Fiscal	650.000
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		600.000
	0001 - Nísia Floresta		600.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	1113 Construção e Inst. de Espaço Recreativo Cmei Niralva Freire, E M Sandoval Ribeiro Dantas - Mazapas	Fiscal	40.000
	Objeto de Emenda Parlamentar 004/2022		

	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		40.000
	0001 - Nísia Floresta		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	1120 Const. de Refeitório na Unid Escolar do Ensino Infantil/CMEI Niralva Freire - EM Sandoval R. Dantas - Mazapas	Fiscal	250.000
	Objeto de Emenda Parlamentar 009/2022		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		120.000
	0001 - Nísia Floresta		120.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		130.000
	Congêneres vinculados à Educação		
	0001 - Nísia Floresta		130.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000
	2040 Manutencao do Ensino Infantil - Creche	Fiscal	1.379.600
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.368.800
	0001 - Nísia Floresta		1.368.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		180.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		6.000
	3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		250.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		60.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		250.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.400
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		6.000
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		10.800
	0001 - Nísia Floresta		10.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.400
	2041 Manut. Progr. Nac. de Alimentação Escolar/PNAE - Creche	Fiscal	130.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		90.000
	0001 - Nísia Floresta		90.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		90.000
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		40.000
	0001 - Nísia Floresta		40.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		40.000
	2042 Manutencao do Programa de Alimentação Escolar/PNAE - Pré Escola	Fiscal	130.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		90.000
	0001 - Nísia Floresta		90.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		90.000
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		40.000
	0001 - Nísia Floresta		40.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		40.000
	2043 Manutencao do Prog. Nacional de Transp. Escolar - PNATE/infantil	Fiscal	58.000
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		58.000
	0001 - Nísia Floresta		58.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		40.000
	2048 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 30%	Fiscal	1.639.200
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		1.272.000
	0001 - Nísia Floresta		1.272.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		100.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		24.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000
	3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		300.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		250.000
	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE		60.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		50.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		287.200
	0001 - Nísia Floresta		287.200
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		50.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		117.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		30.000
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	2051 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 70%	Fiscal	4.382.728
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		3.612.728
	0001 - Nísia Floresta		3.612.728
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.912.728
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		60.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		800.000
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		120.000
	0001 - Nísia Floresta		120.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		120.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		150.000
	0001 - Nísia Floresta		150.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		500.000
	0001 - Nísia Floresta		500.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		350.000
	2143 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil 25%	Fiscal	120.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		120.000
	0001 - Nísia Floresta		120.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		120.000
	2150 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	Fiscal	200.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		200.000
	0001 - Nísia Floresta		200.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000
	2153 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola	Fiscal	425.400
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		410.400
	0001 - Nísia Floresta		410.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000

	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		120.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		48.000
	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE		6.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		15.000
	0001 - Nísia Floresta		15.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	2161 Manutenção do Transporte Escolar Infantil - 30%	Fiscal	162.000
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		132.000
	0001 - Nísia Floresta		132.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		96.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		30.000
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.000
	2165 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola 30%	Fiscal	864.426
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		769.426
	0001 - Nísia Floresta		769.426
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		240.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		216.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		1.426
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		18.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		60.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		24.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.000
	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE		18.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		26.000
	0001 - Nísia Floresta		26.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		20.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		69.000
	0001 - Nísia Floresta		69.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		36.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000
	2174 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	Fiscal	54.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		54.000
	0001 - Nísia Floresta		54.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	2175 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE infantil	Fiscal	12.000
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		12.000
	0001 - Nísia Floresta		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	2176 Manutenção do Programa Salário Educação - Infantil	Fiscal	108.000
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		108.000
	0001 - Nísia Floresta		108.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		24.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		48.000
	2180 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Infantil	Fiscal	48.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		12.000
	0001 - Nísia Floresta		12.000

	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		36.000
	0001 - Nísia Floresta		36.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.000
	2181 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Pré - Escola	Fiscal	36.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		12.000
	0001 - Nísia Floresta		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	2188 Aquisição de Fardamento Escolar - Infantil	Fiscal	78.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		78.000
	0001 - Nísia Floresta		78.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		24.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDD - Quadro Detalhado da Despesa			Exercício 2023 - Em R\$ 1,00
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.000
	2196 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola 70%	Fiscal	4.137.724
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		3.185.724
	0001 - Nísia Floresta		3.185.724
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		900.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		65.724
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		900.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		258.000
	0001 - Nísia Floresta		258.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		180.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.000
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		694.000
	0001 - Nísia Floresta		694.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		444.000
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.713.400
	0001 - Programa		1.713.400
	2044 Manutenção Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE - EJA	Fiscal	55.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		35.000
	0001 - Nísia Floresta		35.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		35.000
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	2050 Manutenção da Educação Básica/EJA 70%	Fiscal	952.000
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		832.000
	0001 - Nísia Floresta		832.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		400.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		60.000
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		120.000
	0001 - Nísia Floresta		120.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		60.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000

	2058 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	Fiscal	24.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	2073 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	Fiscal	36.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		36.000
	0001 - Nísia Floresta		36.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
	2164 Manutenção da Educação Fundamental Básica - EJA 30%	Fiscal	248.000
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		248.000
	0001 - Nísia Floresta		248.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		60.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL		24.000
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		18.000
	3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	2178 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Eja	Fiscal	30.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		12.000
	0001 - Nísia Floresta		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	2192 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	Fiscal	368.400
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		314.400
	0001 - Nísia Floresta		314.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		18.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		96.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		60.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		60.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		54.000
	0001 - Nísia Floresta		54.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		24.000
	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		352.800
	0001 - Programa		352.800
	1033 Construção do Centro de Reabilitação Educacional - CRE	Fiscal	150.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		150.000
	0001 - Nísia Floresta		150.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000
	1035 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Especial	Fiscal	50.000

	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	2045 Manutencao do Ensino Especial	Fiscal	108.800
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		108.800
	0001 - Nísia Floresta		108.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		18.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		6.000
	3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		2.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		41.600
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400
	2189 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/AEE	Fiscal	16.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.000
	0001 - Nísia Floresta		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	2190 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE - AEE	Fiscal	28.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.000
	0001 - Nísia Floresta		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
04 - Secretaria Municipal de Saúde			108.000
04.061 - Secretaria Municipal de Saúde			108.000
	18 - GESTÃO AMBIENTAL		108.000
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		108.000
	0001 - Programa		108.000
	2166 Coleta, Transporte e Destino Final de Resíduos Sólidos Contaminados da Saúde	Fiscal	108.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		108.000
	0001 - Nísia Floresta		108.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		108.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
04 - Secretaria Municipal de Saúde			24.386.320
04.062 - Fundo Municipal de Saúde			24.386.320
	10 - SAÚDE		24.386.320
	301 - ATENÇÃO BÁSICA		15.882.220
	0001 - Programa		15.882.220
	1064 Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria	Seguridade Social	15.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.000
	0001 - Nísia Floresta		15.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000
	1065 Requalificação de Unidades Básicas de Saúde	Seguridade Social	375.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		30.000
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		80.000
	0001 - Nísia Floresta		80.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000
	16013110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000

	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	16013120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		100.000
	0001 - Nísia Floresta		100.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000
	16030000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.		70.000
	0001 - Nísia Floresta		70.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		25.000
	Congêneres vinculados à Saúde		
	0001 - Nísia Floresta		25.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000
	1066 Construção, Ampliação e Reforma de unidades Básicas de Saúde	Seguridade Social	704.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		64.000
	0001 - Nísia Floresta		64.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		64.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		420.000
	0001 - Nísia Floresta		420.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		420.000
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		140.000
	0001 - Nísia Floresta		140.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	1112 Construção, Instalação e/ou Reforma de Academias ao Ar Livre no Loteamento Poeirão, Alto M Hermínio	Seguridade Social	150.000
	Objeto de Emenda Parlamentar nº 003/2022		
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		40.000
	0001 - Nísia Floresta		40.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		30.000
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		80.000
	Congêneres vinculados à Saúde		
	0001 - Nísia Floresta		80.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
	1125 Construção, Instalação e/ou Reforma de Academias ao Ar Livre	Seguridade Social	130.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		40.000
	0001 - Nísia Floresta		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		70.000
	0001 - Nísia Floresta		70.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000

	1132 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	272.200
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.000
	0001 - Nísia Floresta		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		60.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000
	16013110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	16013120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		30.000
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
	16030000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		67.200
	0001 - Nísia Floresta		67.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.200
	2055 Manutenção da Secretaria Municipal de saúde	Seguridade Social	242.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		242.000
	0001 - Nísia Floresta		242.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		72.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		24.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		80.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		18.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000
	2056 Manutenção do Conselho Munic. de Saúde	Seguridade Social	18.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.600
	0001 - Nísia Floresta		15.600
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.600
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.400
	0001 - Nísia Floresta		2.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.400
	2057 Promoção de Eventos voltados à Saúde e Capacitação de Servidores	Seguridade Social	49.420
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		49.420
	0001 - Nísia Floresta		49.420
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		13.420
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	2059 Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Capitação Ponderada - SF	Seguridade Social	2.813.600

	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		634.000
	0001 - Nísia Floresta		634.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		96.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		96.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.013.600
	0001 - Nísia Floresta		2.013.600
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.389.600
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		144.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		36.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		60.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		120.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.000
	16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		70.000
	0001 - Nísia Floresta		70.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		90.000
	0001 - Nísia Floresta		90.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		60.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.000
	16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	2060 Incentivo para Ações Estratégicas da Atenção Primária à Saúde - SB	Seguridade Social	1.494.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		402.000
	0001 - Nísia Floresta		402.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		180.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		24.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.032.000
	0001 - Nísia Floresta		1.032.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		840.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		48.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000
	2061 Incentivo Financeiro para Ações Estratégicas do Brasil Sorridente - LRPD	Seguridade Social	101.000

	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		21.000
	0001 - Nísia Floresta		21.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		80.000
	0001 - Nísia Floresta		80.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		50.000
	2062 Atenção Primária à Saúde - PSE	Seguridade Social	72.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		54.000
	0001 - Nísia Floresta		54.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000
	2063 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários - ACS	Seguridade Social	1.942.400
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		538.400
	0001 - Nísia Floresta		538.400
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		400.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA Sistema Orçamentário,	Financeiro e Contábil	
	QDD - Quadro Detalhado da Despesa	Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		36.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		138.000
	0001 - Nísia Floresta		138.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		36.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.000
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		36.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.260.000
	0001 - Nísia Floresta		1.260.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.100.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		36.000
	2064 Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde - DESEMPENHO	Seguridade Social	916.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		826.000
	0001 - Nísia Floresta		826.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		300.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		120.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		360.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		18.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000
	16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		30.000
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		20.000

	Congêneres vinculados à Saúde		
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	2065 Manutenção do Bloco Gestao SUS	Seguridade Social	63.600
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		57.600
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - Nísia Floresta		57.600
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de		6.000
	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	2066 Atenção Primária à Saúde - Práticas Integrativas	Seguridade Social	68.400
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut.		60.000
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
	16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde		8.400
	0001 - Nísia Floresta		8.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	2067 Manutenção do Fundo Munic.de Saude - FMS	Seguridade Social	3.912.800
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		3.759.400
	0001 - Nísia Floresta		3.759.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.080.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.160.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		350.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.200
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.800
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		50.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		200.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		18.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		6.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.800
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut.		6.000
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000
	16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde		147.400
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - Nísia Floresta		147.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		73.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		74.400
	2070 Controle e Prevenção a Saúde do Homem, da Mulher, do Idoso e da Criança	Seguridade Social	53.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		11.000

	0001 - Nísia Floresta		11.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		42.000
	0001 - Nísia Floresta		42.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
	2071 Atenção Primária à Saúde - SUS Estado	Seguridade Social	255.800
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		201.800
	0001 - Nísia Floresta		201.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		90.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		57.800
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		54.000
	0001 - Nísia Floresta		54.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000
	2107 Contribuição a Consórcios de Saúde	Seguridade Social	18.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		18.000
	2146 Transferência de Recursos a Prestadores de Serviços que atuam junto ao SUS	Seguridade Social	386.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		156.000
	0001 - Nísia Floresta		156.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		96.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		60.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		230.000
	0001 - Nísia Floresta		230.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		180.000
	2170 Atenção Primária à Saúde - SAD	Seguridade Social	156.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		156.000
	0001 - Nísia Floresta		156.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		18.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.000
	2173 Incentivo para Ações Estratégicas da Atenção Primária à Saúde - Prisional	Seguridade Social	1.634.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		614.000
	0001 - Nísia Floresta		614.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		960.000
	0001 - Nísia Floresta		960.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		720.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		96.000

	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de		36.000
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento		
	da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		
	0001 - Nísia Floresta		36.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.000
	2205 Promoção de Conferência Municipal de Saúde	Seguridade Social	40.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		40.000
	0001 - Nísia Floresta		40.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.886.200
	0001 - Programa		5.886.200
	1067 Construção e Instalação de Unidade Mista de Saúde, com atendimento 24h	Seguridade Social	320.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de		20.000
	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		100.000
	Congêneres vinculados à Saúde		
	0001 - Nísia Floresta		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	16313110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	16313120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		150.000
	0001 - Nísia Floresta		150.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000
	1068 Aquisicao de Veículos e/ou Unidade Móvel Médico Odontológica	Seguridade Social	564.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de		180.000
	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	0001 - Nísia Floresta		180.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000
	16013110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		30.000
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
	16013120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		100.000
	Congêneres vinculados à Saúde		
	0001 - Nísia Floresta		100.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		180.000
	0001 - Nísia Floresta		180.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000
	1069 Aquisicao de Equip. e Material Permanente	Seguridade Social	221.400
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		6.000

	0001 - Nísia Floresta		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		108.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Sistema Orçamentário, Contábil e Financeiro	Exercício 2023 - Em R\$ 1,00
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - Nísia Floresta		108.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		108.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		47.400
	0001 - Nísia Floresta		47.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.400
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000
	1070 Investimento em Exercício Anterior	Seguridade Social	15.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.000
	0001 - Nísia Floresta		15.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000
	1071 Aquisição e Desapropiação de Imóveis	Seguridade Social	15.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.000
	0001 - Nísia Floresta		15.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.000
	2068 Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos no MAC	Seguridade Social	4.343.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.564.000
	0001 - Nísia Floresta		1.564.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		700.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		216.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		48.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		360.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		18.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.436.000
	0001 - Nísia Floresta		2.436.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		720.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		600.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		120.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		24.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		600.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Sistema Orçamentário, Contábil e Financeiro	Exercício 2023 - Em R\$ 1,00
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		6.000
	16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000

	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.		270.000
	0001 - Nísia Floresta		270.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		60.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde		15.000
	0001 - Nísia Floresta		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	2069 Atenção Especializada e Hospitalar - CAPS1	Seguridade Social	256.800
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.400
	0001 - Nísia Floresta		2.400
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.400
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		194.400
	0001 - Nísia Floresta		194.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		24.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.400
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000
	2168 Manutenção da Central de Ambulâncias	Seguridade Social	133.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		55.000
	0001 - Nísia Floresta		55.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Contábil e Financeiro	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		72.000
	0001 - Nísia Floresta		72.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	2193 Concessão de Ajuda Financeira para Tratamento fora de Domicílio - TFD	Seguridade Social	18.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		12.000
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.200.000
	0001 - Programa		1.200.000
	2072 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégico na Atenção Primária em Saúde	Seguridade Social	880.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		300.000
	0001 - Nísia Floresta		300.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		300.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		300.000
	0001 - Nísia Floresta		300.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		300.000

	16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000
	16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		30.000
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		120.000
	0001 - Nísia Floresta		120.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		120.000
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		60.000
	2129 Aquisição de Medicamentos de A a Z	Seguridade Social	320.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		200.000
	0001 - Nísia Floresta		200.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		200.000
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		60.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		60.000
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		258.000
	0001 - Programa		258.000
	2074 Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	Seguridade Social	258.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		123.600
	0001 - Nísia Floresta		123.600
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		60.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		128.400
	0001 - Nísia Floresta		128.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		60.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.159.900
	0001 - Programa		1.159.900
	2075 Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	Seguridade Social	1.159.900

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		437.100
	0001 - Nísia Floresta		437.100

	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		180.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		60.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.400
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		159.600
	0001 - Nísia Floresta		159.600
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		72.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.400
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.200
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		18.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		54.000
	0001 - Nísia Floresta		54.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.000
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		490.000
	0001 - Nísia Floresta		490.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		400.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000
	16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde		1.200
	0001 - Nísia Floresta		1.200
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.200
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Contábil, Financeiro e	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
05 - Secretaria M. do Trabalho, Hab. e Assist. Social			5.385.300
05.072 - Fundo Municipal de Assistência Social			5.385.300
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.294.100
	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		252.800
	0001 - Programa		252.800
	2101 Acolhimento Institucional ao Idoso em Situação de Violência e Risco Social	Seguridade Social	42.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		6.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		6.000
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		12.000
	0001 - Nísia Floresta		12.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000
	2132 Ações do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idoso	Seguridade Social	182.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		46.000
	0001 - Nísia Floresta		46.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.000

	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		136.000
	0001 - Nísia Floresta		136.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		24.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	2154 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	Seguridade Social	28.800
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.200
	0001 - Nísia Floresta		19.200
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		1.200
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.800
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.600
	0001 - Nísia Floresta		9.600
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Contábil e Financeiro	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400
	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		60.000
	0001 - Programa		60.000
	2147 Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais	Seguridade Social	36.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.600
	0001 - Nísia Floresta		21.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		7.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7.200
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.000
	0001 - Nísia Floresta		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.400
	0001 - Nísia Floresta		2.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.400
	2155 Acolhimento Institucional à Pessoa com Deficiência em Situação de Violência Pessoal	Seguridade Social	24.000
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.378.000
	0001 - Programa		1.378.000
	2054 Proteção Social Básica - SCFV - Crianças e adolescentes	Seguridade Social	597.800
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		190.200
	0001 - Nísia Floresta		190.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		24.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		6.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		36.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		42.000

	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		407.600
	0001 - Nísia Floresta		407.600
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		120.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Contábil	Financeiro e
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		36.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		50.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200
	2084 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Acolhimento Institucional	Seguridade Social	386.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		150.000
	0001 - Nísia Floresta		150.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		180.000
	0001 - Nísia Floresta		180.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		180.000
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		36.000
	0001 - Nísia Floresta		36.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.000
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000
	2085 Ações do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual	Seguridade Social	14.400
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.600
	0001 - Nísia Floresta		3.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.200
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.800
	0001 - Nísia Floresta		4.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.400
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	2098 Medida Socioeducativa e Abordagem Social - PSE	Seguridade Social	24.000
	Bloco de Financiamento - Serviço		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.800
	0001 - Nísia Floresta		10.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.400
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.000
	0001 - Nísia Floresta		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.200
	0001 - Nísia Floresta		1.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.200
	2151 Ações de Gestão Integrada de programas Sociais	Seguridade Social	39.600
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		27.600
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Contábil	Financeiro e
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - Nísia Floresta		27.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		6.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.000
	0001 - Nísia Floresta		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	2156 Programa Erradicação do Trabalho Infantil - Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	Seguridade Social	21.600
	Bloco de Financiamento - Programas e Projetos		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.600
	0001 - Nísia Floresta		9.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.000
	0001 - Nísia Floresta		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.400
	2186 Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	Seguridade Social	294.600
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		62.400
	0001 - Nísia Floresta		62.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		6.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		232.200
	0001 - Nísia Floresta		232.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		96.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		24.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.561.300
	0001 - Programa		3.561.300
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Contábil e Financeiro	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	1072 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	Seguridade Social	63.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		36.000
	0001 - Nísia Floresta		36.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		15.000
	0001 - Nísia Floresta		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.000

	0001 - Nísia Floresta		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	1126 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Físicas da Assist. Social	Seguridade Social	60.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000
	1128 Aquisição de veículos	Seguridade Social	93.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		15.000
	0001 - Nísia Floresta		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	1136 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	Seguridade Social	20.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000
	2076 Manutenção e Funcionamento da SEMTHAS	Seguridade Social	115.200
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		85.200
	0001 - Nísia Floresta		85.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		24.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		40.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDD - Quadro Detalhado da Despesa			Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.600
	2078 Manutenção do Programa de Segurança Alimentar a Famílias em Vulnerabilidade e Risco Social	Seguridade Social	99.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.000
	0001 - Nísia Floresta		36.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		42.000
	0001 - Nísia Floresta		42.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.000
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		21.000
	0001 - Nísia Floresta		21.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		21.000
	2079 Ações de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Liberdade Assistida	Seguridade Social	24.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	2080 Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Família Acolhedora e Guardiã	Seguridade Social	152.400
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		115.200

	0001 - Nísia Floresta		115.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		6.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		24.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		24.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		24.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		19.200
	0001 - Nísia Floresta		19.200
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		12.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDD - Quadro Detalhado da Despesa			Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		7.200
	2083 Concessão de Benefícios Eventuais Por Questões de Vulnerabilidade Temporária	Seguridade Social	354.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		102.000
	0001 - Nísia Floresta		102.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		36.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		60.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		6.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.000
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		150.000
	0001 - Nísia Floresta		150.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150.000
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		24.000
	2090 Manutenção das Ações do centro de Apoio à Mulher - CIAM	Seguridade Social	120.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		48.000
	0001 - Nísia Floresta		48.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		36.000
	0001 - Nísia Floresta		36.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.000
	2091 Serviços de Apoio para realização de Conferências Municipais	Seguridade Social	18.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000

	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	2092 Cadastramento e Execução de Projetos com Entidades Sociais	Seguridade Social	30.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.000
	0001 - Nísia Floresta		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	2093 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	Seguridade Social	952.600
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		860.200
	0001 - Nísia Floresta		860.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		300.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		12.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.800
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.400
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		24.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		60.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		90.000
	0001 - Nísia Floresta		90.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		36.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.400
	0001 - Nísia Floresta		2.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		600
	2094 Organização e Gestão do Prog. Auxílio Brasil e do Cadastro Único - Fortalecimento do Controle Social	Seguridade Social	443.400
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		118.200
	0001 - Nísia Floresta		118.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		48.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		325.200
	0001 - Nísia Floresta		325.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		96.000

	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		60.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		60.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000
	2095 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - CREAS/PAEFI	Seguridade Social	335.100
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		126.300
	0001 - Nísia Floresta		126.300
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		36.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.400
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		130.800
	0001 - Nísia Floresta		130.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.800
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		36.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		24.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		72.000
	0001 - Nísia Floresta		72.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	2096 Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	Seguridade Social	368.800
	bloco de financiamento - serviços		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Contábil e Financeiro	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		158.800
	0001 - Nísia Floresta		158.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		42.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.400
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		210.000

	0001 - Nísia Floresta		210.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		48.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000
	2097 Organização e Gestão do SUAS - Índice de Gesta Descentralizada - IGD/SUAS - Fortalecimento e Controle Social	Seguridade Social	49.200
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		49.200
	0001 - Nísia Floresta		49.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		9.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		9.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	2100 Manutenção das Ações de Projetos e Programas Itinerantes	Seguridade Social	62.400
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		6.000
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		26.400
	0001 - Nísia Floresta		26.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	2124 Promoção de Eventos Sociais	Seguridade Social	30.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	2145 Manutenção das Ações do Escritório Social	Seguridade Social	30.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.000
	0001 - Nísia Floresta		12.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	2172 Programas e Projetos - Benefício de Prestação Continuada - BPC	Seguridade Social	44.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000

	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	2183 Promoção da Assistência Jurídica Gratuita	Seguridade Social	42.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		42.000
	0001 - Nísia Floresta		42.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		18.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
	2184 Atendimento à Gestantes, Nutrizes e Crianças	Seguridade Social	55.200
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		32.400
	0001 - Nísia Floresta		32.400
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		24.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.400
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.800
	0001 - Nísia Floresta		22.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.400
	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		42.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Contábil e Financeiro	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - Programa		42.000
	2082 Atendimento Domiciliar a Pessoas/Famílias com Risco Pessoal Social e Direitos Violados	Seguridade Social	42.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		18.000
	0001 - Nísia Floresta		18.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.000
	11 - TRABALHO		91.200
	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		58.800
	0001 - Programa		58.800
	2158 Atendimento, Cadastramento e Encaminhamento do Trabalhador ao Emprego - Formação e Qualificação Profissional	Seguridade Social	20.400
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.400
	0001 - Nísia Floresta		20.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.200
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.200
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.800
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.400
	2160 Ações de Qualificação Profissional	Seguridade Social	38.400
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.400
	0001 - Nísia Floresta		14.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.000

	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
	334 - FOMENTO AO TRABALHO		32.400
	0001 - Programa		32.400
	2081 Programa Acessuas Trabalho	Seguridade Social	32.400
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		32.400
	0001 - Nísia Floresta		32.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Contábil	Financeiro e
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
05 - Secretaria M. do Trabalho, Hab. e Assist. Social			314.000
05.073 - Conselho de Direitos, Fundos Municipais, Entidades/Grupos de Produção			314.000
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		314.000
	241 - ASSISTÊNCIAAO IDOSO		30.200
	0001 - Programa		30.200
	2031 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso-COMID	Seguridade Social	30.200
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		29.000
	0001 - Nísia Floresta		29.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.200
	0001 - Nísia Floresta		1.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.200
	242 - ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		15.000
	0001 - Programa		15.000
	2088 Manutenção do Conselho Municipal da pessoa com Deficiência - COMDEFI	Seguridade Social	15.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.200
	0001 - Nísia Floresta		7.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.800
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.800
	0001 - Nísia Floresta		7.800
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		228.600
	0001 - Programa		228.600
	2086 Conselho Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	Seguridade Social	22.200
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.400
	0001 - Nísia Floresta		14.400
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.800
	0001 - Nísia Floresta		7.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.600
	2089 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	Seguridade Social	206.400
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		194.400
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e	

QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Contábil	
Órgão	Unidade Orçamentária	Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
		Esfera	Valor
	0001 - Nísia Floresta		194.400
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		108.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		9.600
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.000
	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		12.000
	0001 - Nísia Floresta		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		40.200
	0001 - Programa		40.200
	2087 Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	Seguridade Social	28.200
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.600
	0001 - Nísia Floresta		15.600
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.800
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.600
	0001 - Nísia Floresta		12.600
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.800
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200
	2103 Apoio Técnico Operacional à Entidades/Grupos Comunitários	Seguridade Social	12.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.000
	0001 - Nísia Floresta		12.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		12.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Contábil	Financeiro e
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
05 - Secretaria M. do Trabalho, Hab. e Assist. Social			153.600
05.074 - Fundo M dos Direitos da Criança e do Adolescente			153.600
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		153.600
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		153.600
	0001 - Programa		153.600
	2010 Promoção, Proteção, Defesa e Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescente	Seguridade Social	24.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	2099 Fundo Municipal dos Direitos da Infância e Adolescência - FIA	Seguridade Social	60.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		18.000

	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		24.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		2.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400
	2149 Formação Continuada e Capacitação para Operadores do Sistema de Garantia de Direitos - SGD	Seguridade Social	28.800
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		22.800
	0001 - Nísia Floresta		22.800
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		3.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		9.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	2152 Sensibilização e Divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - e Campanhas Educativas	Seguridade Social	21.600
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.600
	0001 - Nísia Floresta		15.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000
	0001 - Nísia Floresta		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	2157 Execução de Programas Pontuais, Crianças e Adolescentes	Seguridade Social	19.200
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.200
	0001 - Nísia Floresta		19.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.31 PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.400
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.400

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
06 - Secretaria M de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer			2.900.000
06.081 - Sec. MUN. de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo			2.900.000
	13 - CULTURA		1.120.000
	392 - DIFUSÃO CULTURAL		1.120.000
	0001 - Programa		1.120.000
	1056 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	Fiscal	60.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		36.000
	0001 - Nísia Floresta		36.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000
	2104 Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	Fiscal	714.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		711.600
	0001 - Nísia Floresta		711.600
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		350.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		6.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000

	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.400
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		6.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.400
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		48.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		12.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.600
	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.800
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.800
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.200
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.200
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		100.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		18.000
	2163 Instalação e Manutenção da Banda de Música Oficial	Fiscal	78.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		78.000
	0001 - Nísia Floresta		78.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		24.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000
	2169 Manutenção do Museu Municipal	Fiscal	72.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		72.000
	0001 - Nísia Floresta		72.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	23 -COMERCIO E SERVIÇOS		789.400
	695 - TURISMO		789.400
	0001 - Programa		789.400
	1085 Aquisicao de equipamentos e material permanente	Fiscal	12.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.000
	0001 - Nísia Floresta		12.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000
	1143 Criação e Manutenção de Roteiros Turísticos	Fiscal	35.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		35.000
	0001 - Nísia Floresta		35.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000
	1157 Conclusão e Construção de Novos Pórticos	Fiscal	290.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União		180.000
	0001 - Nísia Floresta		180.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000
	17063120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		50.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		24.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400

	2117 Manutenção do Setor de Turismo	Fiscal	186.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		186.000
	0001 - Nísia Floresta		186.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		1.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		150.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.800
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.200
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.200
	2118 Construção e manutenção de Terminais Turísticos	Fiscal	54.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		54.000
	0001 - Nísia Floresta		54.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	2119 Logística Turística para Agentes Locais	Fiscal	36.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.000
	0001 - Nísia Floresta		36.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.000
	27 -DESPORTO E LAZER		990.600
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		790.600
	0001 - Programa		790.600
	1100 Reforma do Estádio de Futebol na localidade de Cidade Alta	Fiscal	120.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		100.000
	0001 - Nísia Floresta		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	1114 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	Fiscal	150.000
			60.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	1148 Reforma e Ampliação de Campos de Futebol	Fiscal	60.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		60.000
	0001 - Nísia Floresta		60.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000
	1149 Recuperação e Aprimoramento do Ginásio Poliesportivo	Fiscal	35.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		35.000
	0001 - Nísia Floresta		35.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	1163 Reforma de Quadra Poliesportiva na Comunidade de Tororomba	Fiscal	50.000
	Objeto de Emenda Parlamentar 012/2022		
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	1164 Reforma de Campo de Futebol na Comunidade Currais	Fiscal	40.000
	Objeto de Emenda Parlamentar 013/2022		
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
	0001 - Nísia Floresta		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	1166 Reforma de Campo de Futebol na Comunidade de Jenipapeiro	Fiscal	20.000
	Objeto de Emenda Parlamentar 015/2022		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	2133 Apoio ao Atleta Local	Fiscal	36.600

	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.600
	0001 - Nísia Floresta		36.600
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		6.000
	OUTRAS		
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		9.600
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.000
	2136 Manutenção do Setor de Desporto	Fiscal	175.200
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		175.200
	0001 - Nísia Floresta		175.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		60.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		6.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.800
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		36.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		6.000
	813 - LAZER		200.000
	0001 - Programa		200.000
	1139 Construção de Área de Lazer	Fiscal	200.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		150.000
	0001 - Nísia Floresta		150.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
06 - Secretaria M de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer			304.800
06.082 - Fundo Municipal de Cultura			304.800
	13 - CULTURA		304.800
	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		123.600
	0001 - Programa		123.600
	2105 Dinamização, Valorização de Espaço Cultural e Bens Históricos	Fiscal	54.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		54.000
	0001 - Nísia Floresta		54.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		30.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.000
	2106 Valorização, Dinamização, Divulgação da Produção Cultural e Artística	Fiscal	69.600
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		69.600
	0001 - Nísia Floresta		69.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		18.000
	OUTRAS		
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		9.600
	392 - DIFUSÃO CULTURAL		181.200
	0001 - Programa		181.200
	1160 Promoção de Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural	Fiscal	181.200
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura		181.200
	0001 - Nísia Floresta		181.200
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		25.200
	OUTRAS		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		60.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		96.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	

QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
07 - Secretaria M de Meio Ambiente e Urbanismo			1.360.086
07.111 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo			1.360.086
	17 - SANEAMENTO		324.000
	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		324.000
	0001 - Programa		324.000
	1107 Construção de Unidades Sanitárias	Fiscal	324.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		200.000
	0001 - Nísia Floresta		200.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		100.000
	0001 - Nísia Floresta		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	18 - GESTÃO AMBIENTAL		1.036.086
	544 - RECURSOS HÍDRICOS		1.036.086
	0001 - Programa		1.036.086
	1109 Ampliação e Tratamento do Sistema de Abastecimento de Água	Fiscal	257.886
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		63.886
	0001 - Nísia Floresta		63.886
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		63.886
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		120.000
	0001 - Nísia Floresta		120.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000
	17003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		50.000
	0001 - Nísia Floresta		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		24.000
	0001 - Nísia Floresta		24.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000
	1110 Perfuração e Instalação de Poço Tubular na Comunidade de Jemipapeiro	Fiscal	30.000
	Objeto de Emenda Parlamentar 002/2022		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - Nísia Floresta		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.400
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		6.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.400
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		100.000
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		9.600
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.200
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		2.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.800
	0001 - Nísia Floresta		1.800
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor

07 - Secretaria M de Meio Ambiente e Urbanismo			4.284.000
07.112 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			4.284.000
	17 -SANEAMENTO		130.000
	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		130.000
	0001 - Programa		130.000
	2201 Manutenção do Sistema de esgotamento Sanitário e de Fossas Sépticas	Fiscal	130.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		130.000
	0001 - Nísia Floresta		130.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		100.000
	18 -GESTÃO AMBIENTAL		4.154.000
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		3.819.000
	0001 - Programa		3.819.000
	1134 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	Fiscal	20.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - Nísia Floresta		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	2111 Implantação e Manutenção de Coleta Seletiva no Município	Fiscal	224.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		224.000
	0001 - Nísia Floresta		224.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		50.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		150.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	2113 Coleta, tratamento e Transp. de Resíduos Sólidos até o Aterro ou Estação de Transbordo	Fiscal	3.550.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.550.000
	0001 - Nísia Floresta		3.550.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.400.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150.000
	2202 Implantação de Programas e Projetos Ambientais e Urbanísticos	Fiscal	25.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.000
	0001 - Nísia Floresta		25.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - Nísia Floresta		48.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		24.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000
	2053 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	Fiscal	240.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		240.000
	0001 - Nísia Floresta		240.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		24.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		150.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		60.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
	544 - RECURSOS HÍDRICOS		17.000
	0001 - Programa		17.000
	2200 Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	Fiscal	17.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.000
	0001 - Nísia Floresta		17.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02 -Prefeitura Municipal de Nísia Floresta			116.000

	02.999 - Reserva de Contingência		116.000
	99 -RESERVA DE CONTINGENCIA		116.000
	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		116.000
	0001 - Programa		116.000
	2138 RESERVA DE CONTINGENCIA	Fiscal	116.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		80.000
	0001 - Nísia Floresta		80.000
	9.9.99.99 A CLASSIFICAR		80.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		36.000
	0001 - Nísia Floresta		36.000
	9.9.99.99 A CLASSIFICAR		36.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
QDD - Quadro Detalhado da Despesa		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
			Total: 119.101.135

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
11. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.PDF									
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00							
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Sociais	Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
03.041 Secretaria Municipal de Educação	50.997.243	31.044.253	0	0	9.692.600	9.786.390	474.000	0	0
12 - EDUCAÇÃO	50.997.243	31.044.253	0	0	9.692.600	9.786.390	474.000	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	31.856.165	19.000.375	0	0	6.027.200	6.604.590	224.000	0	0
0001 - Programa	31.856.165	19.000.375	0	0	6.027.200	6.604.590	224.000	0	0
1017 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais do Ens. Fundamental	1.750.600	0	0	0	1.750.600	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.108.000	0	0	0	1.108.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	1.108.000	0	0	0	1.108.000	0	0	0	0
15500000 - Transferência do Salário-Educação	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	282.600	0	0	0	282.600	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	282.600	0	0	0	282.600	0	0	0	0
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0
1018 Construção e Ref. de Quadra Esportiva das Escolas Municipais do Ens. Fundamental	326.000	0	0	0	326.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
15500000 - Transferência do Salário-Educação	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
1019 Ampliação e Reforma da Biblioteca Municipal	108.000	0	0	0	108.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	108.000	0	0	0	108.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	108.000	0	0	0	108.000	0	0	0	0
1020 Remoção de Obstáculos Arquitetônicos para Acesso a Portadores de Necessidades Especiais	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00							
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Sociais	Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - Nísia Floresta	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0
1022 Aquisição de Veículo para atender a demanda da Educação Básica	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0
1023 Investimento em Exercícios Anteriores do Ens. Fundamental	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
1024 Aquisição e Desapropriação de Imóveis Ens. Fundamental	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
0001 - Nísia Floresta	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
1025 Aquisição de Veículos para Transporte Escolar Ens. Fundamental	540.000	0	0	0	0	540.000	0	0	0

15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	
1026 Construção de muros em áreas não edificadas visando melhoria da infraestrutura das Escolas públicas	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0	0	
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0	0	
1037 Constr. Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino Fundamental - 30%	560.000	0	0	0	0	560.000	0	0	0	
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	560.000	0	0	0	0	560.000	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	560.000	0	0	0	0	560.000	0	0	0	
1038 Construção e Reforma de Quadra de Esporte em Escolas Municipais Ens. Fundamental - 30%	467.250	0	0	0	0	467.250	0	0	0	
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	337.250	0	0	0	0	337.250	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	337.250	0	0	0	0	337.250	0	0	0	
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
1039 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - 30%	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00									
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Juros e Encargos da Dívida	Outras Correntes	Despesas	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
1040 Aquisição de Equip. e Material Permanente - Fundamental 30%	290.000	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
1041 Investimento em Exercícios Anteriores	69.540	0	0	0	0	69.540	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	69.540	0	0	0	0	69.540	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	69.540	0	0	0	0	69.540	0	0	0	0
1042 Aquisição e Desapropriação de Imóveis - Fundamental 30%	24.000	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	24.000	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	24.000	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0
1076 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	584.000	0	0	0	0	584.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
15500000 - Transferência do Salário-Educação	24.000	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	24.000	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
1116 Construção e Ref. de Quadra Esportiva na Escola Municipal Sandoval Ribeiro Dantas - Mazapas	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
15500000 - Transferência do Salário-Educação	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
1165 Reforma de Quadra Esportiva na Escola Municipal Alberto de Carvalho Araújo, Localidade de Búzios	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00									
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Juros e Encargos da Dívida	Outras Correntes	Despesas	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
2023 Manutenção da Secretaria de Educação	632.800	0	0	0	554.800	78.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	583.600	0	0	0	505.600	78.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	583.600	0	0	0	505.600	78.000	0	0	0	0
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	49.200	0	0	0	49.200	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	49.200	0	0	0	49.200	0	0	0	0	0
2025 Manutenção do Ensino Fundamental - 25%	3.769.000	1.400.000	0	0	2.369.000	0	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.608.000	1.400.000	0	0	2.208.000	0	0	0	0	0

0001 - Nísia Floresta	3.608.000	1.400.000	0	2.208.000	0	0	0	0		
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0		
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	155.000	0	0	155.000	0	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	155.000	0	0	155.000	0	0	0	0		
2026 Manut. do Conselho Municipal de Educação, Fundeb e Merenda Escolar	58.000	0	0	56.800	1.200	0	0	0		
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	58.000	0	0	56.800	1.200	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	58.000	0	0	56.800	1.200	0	0	0		
2027 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA	108.000	0	0	108.000	0	0	0	0		
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	108.000	0	0	108.000	0	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	108.000	0	0	108.000	0	0	0	0		
2028 Manut.do Programa Nacional de Merenda Escolar/PNAE-Fundamental	390.000	0	0	390.000	0	0	0	0		
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0		
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0		
2029 Manutenção do Programa Salário Educação - Fundamental	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0		
15500000 - Transferência do Salário-Educação	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0		
2030 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	24.600	0	0	24.600	0	0	0	0		
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	24.600	0	0	24.600	0	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	24.600	0	0	24.600	0	0	0	0		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício 2023 - Em R\$ 1,00					
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Sociais	Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Correntes	Despesas	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
2032 Manutenção do Prog. Nacional de Merenda Escolar/PNAE - Mais Educação	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
2033 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	260.000	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	260.000	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	260.000	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0
2034 Manut. do Prog. Estadual de Transporte Escolar/PETERN-Fundamental	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
2046 Manutenção da Educação Fundamental Básica -30%	4.940.375	3.898.375	0	0	1.042.000	0	0	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	4.270.375	3.458.375	0	0	812.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	4.270.375	3.458.375	0	0	812.000	0	0	0	0	0
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	500.000	390.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	500.000	390.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	120.000	50.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	120.000	50.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
2047 Manutenção do Transporte Escolar Fundamental - 30%	194.000	0	0	0	194.000	0	0	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	144.000	0	0	0	144.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	144.000	0	0	0	144.000	0	0	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
2049 Manutenção da Educação Fundamental-70%	13.702.000	13.702.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	12.566.000	12.566.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	12.566.000	12.566.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício 2023 - Em R\$ 1,00					
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Sociais	Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Correntes	Despesas	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - Nísia Floresta	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos	586.000	586.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Profissionais da Educação Básica - 70%												
0001 - Nísia Floresta	586.000	586.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15431070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profissionais da Educação Básica - 70%												
0001 - Nísia Floresta	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110 Instalação, Manutenção e Modernização de Salas de Informática	288.000	0	0	0	120.000	168.000	0	0	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	228.000	0	0	0	120.000	108.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	228.000	0	0	0	120.000	108.000	0	0	0	0	0	0
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
2142 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental 25%	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
2148 Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
2171 Aquisição de Fardamentos Escolares	82.000	0	0	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	82.000	0	0	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	82.000	0	0	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0
2177 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/fundamental	74.000	0	0	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2179 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Mais Educação	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA												
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino												
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Sociais	e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Despesas de Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital			
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0
2191 Manutenção do Programa Novo Mais Educação	138.000	0	0	0	126.000	12.000	0	0	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	66.000	0	0	0	54.000	12.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	66.000	0	0	0	54.000	12.000	0	0	0	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0
362 - ENSINO MÉDIO	420.000	108.000	0	0	306.000	6.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Programa	420.000	108.000	0	0	306.000	6.000	0	0	0	0	0	0
2035 Manutenção do Ensino Médio	192.000	108.000	0	0	78.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	192.000	108.000	0	0	78.000	6.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	192.000	108.000	0	0	78.000	6.000	0	0	0	0	0	0
2036 Manut. do Programa Transporte Escolar do Ensino Médio	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
2037 Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
2038 Manutenção do Prog. Estadual de Transp. Escolar/PETERN - Ensino Médio	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
364 - ENSINO SUPERIOR	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Programa	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
2039 Apoio ao Transporte de Universitários	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.534.878	10.701.878	0	0	2.619.200	2.963.800	250.000	0	0	0	0	0
0001 - Programa	16.534.878	10.701.878	0	0	2.619.200	2.963.800	250.000	0	0	0	0	0
1027 Construção e Inst. de Espaço Recreativo nas Creches Municipais	580.000	0	0	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	480.000	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	480.000	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2023 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino										Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00			
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital	Despesas de				
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0					
1028 Construção, Reforma/Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CMEIS/CRECHES e PRE ESCOLAS	288.000	0	0	0	288.000	0	0	0					
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0					
15500000 - Transferência do Salário-Educação	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0					
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0					
1029 Remoção de Obstáculos Arquitetônicos para acesso a Portadores de necessidades Especiais	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0					
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0					
1030 Aquisição de Equip. e Material Permanente ensino Infantil	361.800	0	0	0	361.800	0	0	0					
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	216.000	0	0	0	216.000	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	216.000	0	0	0	216.000	0	0	0					
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	103.800	0	0	0	103.800	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	103.800	0	0	0	103.800	0	0	0					
15500000 - Transferência do Salário-Educação	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0					
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0					
1032 Aquisição e Desapropriação de Imóveis - Ensino Infantil	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0					
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0					
0001 - Nísia Floresta	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0					
1043 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Infantil - 30%	650.000	0	0	0	650.000	0	0	0					
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0					
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0					
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino										Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00			
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital	Despesas de				
0001 - Nísia Floresta	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0					
1113 Construção e Inst. de Espaço Recreativo Cmei Niralva Freire, E M Sandoval Ribeiro Dantas - Mazapas	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0					
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0					
1120 Const. de Refeitório na Unid Escolar do Ensino Infantil/CMEI Niralva Freire - EM Sandoval R. Dantas - Mazapas	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0					
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0					
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0					
2040 Manutenção do Ensino Infantil - Creche	1.379.600	768.000	0	611.600	0	0	0	0					
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.368.800	768.000	0	600.800	0	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	1.368.800	768.000	0	600.800	0	0	0	0					
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	10.800	0	0	10.800	0	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	10.800	0	0	10.800	0	0	0	0					
2041 Manut. Progr. Nac. de Alimentação Escolar/PNAE - Creche	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0					
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0					
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0					
2042 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/PNAE - Pré Escola	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0					
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0					
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0					
0001 - Nísia Floresta	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0					
2043 Manutenção do Prog. Nacional de Transp. Escolar - PNATE/infantil	58.000	0	0	58.000	0	0	0	0					
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	58.000	0	0	58.000	0	0	0	0					
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			

Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino											Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00			
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Sociais	Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Correntes	Despesas	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Capital	Despesas de			
0001 - Nísia Floresta	58.000	0	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0			
2048 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 30%	1.639.200	432.000	0	0	787.200	0	420.000	0	0	0	0			
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	1.272.000	332.000	0	0	640.000	0	300.000	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	1.272.000	332.000	0	0	640.000	0	300.000	0	0	0	0			
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	287.200	50.000	0	0	117.200	0	120.000	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	287.200	50.000	0	0	117.200	0	120.000	0	0	0	0			
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0			
2051 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 70%	4.382.728	4.382.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	3.612.728	3.612.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	3.612.728	3.612.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2143 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil 25%	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0			
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0			
2150 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0			
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0			
2153 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola	425.400	312.000	0	0	113.400	0	0	0	0	0	0			
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	410.400	312.000	0	0	98.400	0	0	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	410.400	312.000	0	0	98.400	0	0	0	0	0	0			
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino											Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00			
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Sociais	Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Correntes	Despesas	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Capital	Despesas de			
2161 Manutenção do Transporte Escolar Infantil - 30%	162.000	0	0	0	162.000	0	0	0	0	0	0			
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	132.000	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	132.000	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0	0			
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0			
2165 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola 30%	864.426	669.426	0	0	171.000	0	24.000	0	0	0	0			
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	769.426	613.426	0	0	156.000	0	0	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	769.426	613.426	0	0	156.000	0	0	0	0	0	0			
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	26.000	20.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	26.000	20.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0			
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	69.000	36.000	0	0	15.000	0	18.000	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	69.000	36.000	0	0	15.000	0	18.000	0	0	0	0			
2174 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	54.000	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0			
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	54.000	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	54.000	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0			
2175 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE infantil	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0			
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0			
2176 Manutenção do Programa Salário Educação - Infantil	108.000	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0	0			
15500000 - Transferência do Salário-Educação	108.000	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	108.000	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0	0			
2180 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Infantil	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0			
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0			
0001 - Nísia Floresta	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0			

15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2181 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Pré - Escola	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino											Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00			
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Sociais	e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Correntes	Despesas	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Capital	Despesas de			
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2188 Aquisição de Fardamento Escolar - Infantil	78.000	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	78.000	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	78.000	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2196 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola 70%	4.137.724	4.137.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	3.185.724	3.185.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	3.185.724	3.185.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	258.000	258.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	258.000	258.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	694.000	694.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	694.000	694.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.713.400	1.192.000	0	0	509.400	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Programa	1.713.400	1.192.000	0	0	509.400	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2044 Manuencao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE - EJA	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050 Manuencao da Educacao Basica/EJA 70%	952.000	952.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	832.000	832.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	832.000	832.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2058 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino											Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00			
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Sociais	e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Correntes	Despesas	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Capital	Despesas de			
2073 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2164 Manutenção da Educação Fundamental Básica - EJA 30%	248.000	156.000	0	0	86.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	248.000	156.000	0	0	86.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	248.000	156.000	0	0	86.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2178 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Eja	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2192 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	368.400	84.000	0	0	278.400	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	314.400	84.000	0	0	224.400	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	314.400	84.000	0	0	224.400	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	54.000	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	54.000	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	352.800	42.000	0	0	110.800	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Programa	352.800	42.000	0	0	110.800	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1033 Construção do Centro de Reabilitação Educacional - CRE	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0

15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	
1035 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Especial	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	
2045 Manutencao do Ensino Especial	108.800	42.000	0	66.800	0	0	0	0	
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	108.800	42.000	0	66.800	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	108.800	42.000	0	66.800	0	0	0	0	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00				
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Sociais	Encargos e Juros e Dívida	Encargos da Dívida	Outras Correntes	Despesas Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
2189 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/AEE	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
2190 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE - AEE	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Total:	50.997.243	31.044.253	0	0	9.692.600	9.786.390	474.000	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
12. MANUNTECAO DO ENSINO.PDF		
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00
		Valor
Construção da Base de Cálculo de Recursos		
I - Receita de Impostos		8.033.340,00
IPTU		4.507.340,00
IRRF		2.166.000,00
ITBI		110.000,00
ISS		1.250.000,00
II - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa		3.700.800,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa		3.700.800,00
III - Transferências Legais		47.714.240,00
FPM		40.400.000,00
FPM - Cotas Extraordinárias		808.000,00
ITR		72.000,00
ICMS		5.616.000,00
IPVA		809.600,00
IPI		8.640,00
Receita Base de Cálculo do Percentual		59.448.380,00
IV - Transferências Vinculadas		23.270.455,00
Transferências do FNDE / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios		4.028.200,00
Transferência Líquida do FUNDEB		19.242.255,00
Resumo da Aplicação		
Subfunção de Governo		
Ensino Fundamental		29.770.165,00
Educação Especial		352.800,00
Educação Infantil		14.166.878,00
Educação de Jovens e Adultos		1.593.400,00
Outras subfunções		540.000,00
Total		46.423.243,00
Deduções		
Transferências Vinculadas		23.270.455,00
Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		23.152.788,00
Percentual apurado pela aplicação acima		38,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
13. DESENVOLVIMENTO DA SAUDE.PDF	

Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde							Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00			
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital	Despesas de Capital	
04.062 Fundo Municipal de Saúde	24.386.320	13.930.000	0	7.336.320	3.105.000	15.000	0	0		
10 - SAÚDE	24.386.320	13.930.000	0	7.336.320	3.105.000	15.000	0	0		
301 - ATENÇÃO BÁSICA	15.882.220	9.972.000	0	4.057.620	1.852.600	0	0	0		
0001 - Programa	15.882.220	9.972.000	0	4.057.620	1.852.600	0	0	0		
1064 Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0		
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0		
1065 Requalificação de Unidades Básicas de Saúde	375.000	0	0	0	375.000	0	0	0		
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0		
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0		
16013110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0		
16013120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0		
16030000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0		
Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.										
0001 - Nísia Floresta	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0		
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0		
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0		
1066 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde	704.000	0	0	0	704.000	0	0	0		
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	64.000	0	0	0	64.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	64.000	0	0	0	64.000	0	0	0		
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	420.000	0	0	0	420.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	420.000	0	0	0	420.000	0	0	0		
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde							Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00			
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital	Despesas de Capital	
0001 - Nísia Floresta	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0		
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0		
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0		
1112 Construção, Instalação e/ou Reforma de Academias ao Ar Livre no Loteamento Poeirão, Alto M Hermínio	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0		
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0		
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0		
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0		
1125 Construção, Instalação e/ou Reforma de Academias ao Ar Livre	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0		
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0		
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0		
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0		
1132 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	272.200	0	0	0	272.200	0	0	0		
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0		
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0		
16013110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0		
0001 - Nísia Floresta	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	

Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde							Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00			
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital	Despesas de Capital	
16013120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
16030000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.										
0001 - Nísia Floresta	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	67.200	0	0	0	67.200	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	67.200	0	0	0	67.200	0	0	0	0	
2055 Manutenção da Secretaria Municipal de saúde	242.000	0	0	224.000	18.000	0	0	0	0	
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	242.000	0	0	224.000	18.000	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	242.000	0	0	224.000	18.000	0	0	0	0	
2056 Manutenção do Conselho Munic. de Saúde	18.000	0	0	15.600	2.400	0	0	0	0	
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.600	0	0	13.200	2.400	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	15.600	0	0	13.200	2.400	0	0	0	0	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.400	0	0	2.400	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	2.400	0	0	2.400	0	0	0	0	0	
2057 Promoção de Eventos voltados à Saúde e Capacitação de Servidores	49.420	0	0	49.420	0	0	0	0	0	
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	49.420	0	0	49.420	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	49.420	0	0	49.420	0	0	0	0	0	
2059 Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Capitação Ponderada - SF	2.813.600	2.317.600	0	496.000	0	0	0	0	0	
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	634.000	508.000	0	126.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	634.000	508.000	0	126.000	0	0	0	0	0	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.013.600	1.809.600	0	204.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	2.013.600	1.809.600	0	204.000	0	0	0	0	0	
16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA										
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde							Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00			
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital	Despesas de Capital	
0001 - Nísia Floresta	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	
2060 Incentivo para Ações Estratégicas da Atenção Primária à Saúde - SB	1.494.000	1.296.000	0	138.000	60.000	0	0	0	0	
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	402.000	336.000	0	66.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	402.000	336.000	0	66.000	0	0	0	0	0	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.032.000	960.000	0	72.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	1.032.000	960.000	0	72.000	0	0	0	0	0	
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
2061 Incentivo Financeiro para Ações Estratégicas do Brasil Sorridente - LRPD	101.000	0	0	101.000	0	0	0	0	0	
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0	0	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	
2062 Atenção Primária à Saúde - PSE	72.000	0	0	54.000	18.000	0	0	0	0	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.000	0	0	54.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	54.000	0	0	54.000	0	0	0	0	0	
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0	
2063 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários - ACS	1.942.400	1.804.400	0	132.000	6.000	0	0	0	0	
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	538.400	538.400	0	0	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	538.400	538.400	0	0	0	0	0	0	0	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	138.000	6.000	0	132.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	138.000	6.000	0	132.000	0	0	0	0	0	
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA										
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde							Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00			

Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde							Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00			
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital	Despesas de Capital	
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	
2064 Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde - DESEMPENHO	916.000	0	0	916.000	0	0	0	0	0	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	826.000	0	0	826.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	826.000	0	0	826.000	0	0	0	0	0	
16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
2065 Manutenção do Bloco Gestão SUS	63.600	0	0	57.600	6.000	0	0	0	0	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	57.600	0	0	57.600	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	57.600	0	0	57.600	0	0	0	0	0	
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	
2066 Atenção Primária à Saúde - Práticas Integrativas	68.400	0	0	68.400	0	0	0	0	0	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	8.400	0	0	8.400	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	8.400	0	0	8.400	0	0	0	0	0	
2067 Manutenção do Fundo Munic.de Saude - FMS	3.912.800	3.106.000	0	800.800	6.000	0	0	0	0	
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.759.400	3.106.000	0	647.400	6.000	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	3.759.400	3.106.000	0	647.400	6.000	0	0	0	0	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde							Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00			
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital	Despesas de Capital	
0001 - Nísia Floresta	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	147.400	0	0	147.400	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	147.400	0	0	147.400	0	0	0	0	0	
2070 Controle e Prevenção a Saúde do Homem, da Mulher, do Idoso e da Criança	53.000	0	0	53.000	0	0	0	0	0	
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0	0	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0	0	
2071 Atenção Primária à Saúde - SUS Estado	255.800	0	0	201.800	54.000	0	0	0	0	
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	201.800	0	0	165.800	36.000	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	201.800	0	0	165.800	36.000	0	0	0	0	
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	54.000	0	0	36.000	18.000	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	54.000	0	0	36.000	18.000	0	0	0	0	
2107 Contribuição a Consórcios de Saúde	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	0	
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	0	
2146 Transferência de Recursos a Prestadores de Serviços que atuam junto ao SUS	386.000	0	0	386.000	0	0	0	0	0	
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	156.000	0	0	156.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	156.000	0	0	156.000	0	0	0	0	0	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0	
2170 Atenção Primária à Saúde - SAD	156.000	60.000	0	96.000	0	0	0	0	0	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	156.000	60.000	0	96.000	0	0	0	0	0	
0001 - Nísia Floresta	156.000	60.000	0	96.000	0	0	0	0	0	
2173 Incentivo para Ações Estratégicas da Atenção Primária à Saúde - Prisional	1.634.000	1.388.000	0	210.000	36.000	0	0	0	0	
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	614.000	524.000	0	84.000	6.000	0	0	0	0	

0001 - Nísia Floresta	614.000	524.000	0	84.000	6.000	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA									
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde									
Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00									
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Despesas Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital	Despesas de Capital
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	960.000	864.000	0	90.000	6.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	960.000	864.000	0	90.000	6.000	0	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0	0
Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.									
0001 - Nísia Floresta	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0	0
2205 Promoção de Conferência Municipal de Saúde	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.886.200	2.904.000	0	1.738.800	1.228.400	15.000	0	0	0
0001 - Programa	5.886.200	2.904.000	0	1.738.800	1.228.400	15.000	0	0	0
1067 Construção e Instalação de Unidade Mista de Saúde, com atendimento 24h	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
16313110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
16313120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
1068 Aquisição de Veículos e/ou Unidade Móvel Médico Odontológica	564.000	0	0	0	564.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0
16013110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0
16013120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA									
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde									
Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00									
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Despesas Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital	Despesas de Capital
0001 - Nísia Floresta	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0
1069 Aquisição de Equip. e Material Permanente	221.400	0	0	0	221.400	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	108.000	0	0	0	108.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	108.000	0	0	0	108.000	0	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	47.400	0	0	0	47.400	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	47.400	0	0	0	47.400	0	0	0	0
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
1070 Investimento em Exercício Anterior	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0
1071 Aquisição e Desapropiação de Imóveis	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0
2068 Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos no MAC	4.343.000	2.802.000	0	1.505.000	36.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.564.000	898.000	0	648.000	18.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	1.564.000	898.000	0	648.000	18.000	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.436.000	1.644.000	0	792.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	2.436.000	1.644.000	0	792.000	0	0	0	0	0

16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde								Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital	Despesas de Capital
16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	270.000	260.000	0	10.000	0	0	0	0	0
Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.									
0001 - Nísia Floresta	270.000	260.000	0	10.000	0	0	0	0	0
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0
2069 Atenção Especializada e Hospitalar - CAPSI	256.800	102.000	0	94.800	60.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.400	0	0	2.400	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	2.400	0	0	2.400	0	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	194.400	102.000	0	92.400	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	194.400	102.000	0	92.400	0	0	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
2168 Manutenção da Central de Ambulâncias	133.000	0	0	121.000	12.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	72.000	0	0	66.000	6.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	72.000	0	0	66.000	6.000	0	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0
2193 Concessão de Ajuda Financeira para Tratamento fora de Domicílio - TFD	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	0
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
0001 - Programa	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde								Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital	Despesas de Capital
2072 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégico na Atenção Primária em Saúde	880.000	0	0	880.000	0	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.									
0001 - Nísia Floresta	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0
2129 Aquisição de Medicamentos de A a Z	320.000	0	0	320.000	0	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	258.000	186.000	0	66.000	6.000	0	0	0	0
0001 - Programa	258.000	186.000	0	66.000	6.000	0	0	0	0

Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
2074 Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	258.000	186.000	0	66.000	6.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	123.600	96.000	0	27.600	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	123.600	96.000	0	27.600	0	0	0	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde						Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00			
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	128.400	90.000	0	38.400	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	128.400	90.000	0	38.400	0	0	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.159.900	868.000	0	273.900	18.000	0	0	0	0
0001 - Programa	1.159.900	868.000	0	273.900	18.000	0	0	0	0
2075 Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	1.159.900	868.000	0	273.900	18.000	0	0	0	0
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	437.100	336.000	0	101.100	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	437.100	336.000	0	101.100	0	0	0	0	0
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	159.600	24.000	0	135.600	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	159.600	24.000	0	135.600	0	0	0	0	0
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.000	18.000	0	36.000	0	0	0	0	0
Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.									
0001 - Nísia Floresta	54.000	18.000	0	36.000	0	0	0	0	0
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0
0001 - Nísia Floresta	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0
Total:	24.386.320	13.930.000	0	7.336.320	3.105.000	15.000	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
14. PARTICIPACAO GASTO COM SAUDE.PDF		
Demonstrativo da Aplicação com Ações e Serviços Públicos de Saúde		Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00
		Valor
Construção da Base de Cálculo de Recursos		
I - Receita de Impostos		8.033.340,00
IPTU		4.507.340,00
IRRF		2.166.000,00
ITBI		110.000,00
ISS		1.250.000,00
II - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa		3.700.800,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa		3.700.800,00
III - Transferências Legais		46.906.240,00
FPM		40.400.000,00
ITR		72.000,00
ICMS		5.616.000,00
IPVA		809.600,00
IPI		8.640,00
Receita Base de Cálculo do Percentual		58.640.380,00
IV - Transferências Vinculadas		14.741.600,00
Transferências do SUS / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios		14.741.600,00
Resumo da Aplicação		
Subfunção de Governo		
Atenção Básica		15.882.220,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.886.200,00
Vigilância Sanitária		258.000,00
Vigilância Epidemiológica		1.159.900,00
Suporte Profilático e Terapêutico		1.200.000,00
Total		24.386.320,00
Deduções		
Transferências Vinculadas		14.741.600,00
Valor aplicado		9.644.720,00
Percentual apurado pela aplicação acima		16,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
15. NATUREZA DA RECEITA.PDF				Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00
Receita Orçamentária por Natureza				Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1 Receitas Correntes				110.537.935
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			14.203.940	
1.1.1 Impostos		11.734.140		
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio		6.928.940		
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.726.940		
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Fiscal	3.830.000		
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Seguridade Social	677.340		
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	Fiscal	33.600		
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	Seguridade Social	6.000		
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Fiscal	1.826.000		
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Seguridade Social	354.000		
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		202.000		
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Fiscal	90.000		
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Seguridade Social	20.000		
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	Fiscal	15.000		
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	Seguridade Social	5.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçamentária por Natureza				Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	Fiscal	60.000		
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	Seguridade Social	12.000		
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.166.000		
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.166.000		
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.030.000		
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.030.000		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	Fiscal	1.880.000		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	Seguridade Social	150.000		
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		136.000		
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Fiscal	112.000		
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Seguridade Social	24.000		
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.639.200		
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços		2.639.200		
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.639.200		
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Fiscal	1.050.000		
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Seguridade Social	200.000		
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	Fiscal	15.800		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçamentária por Natureza				Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	Seguridade Social	5.400		
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	Fiscal	1.116.000		
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	Seguridade Social	252.000		
1.1.2 Taxas		2.469.800		
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.344.000		
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.456.000		
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.144.000		
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	Fiscal	580.000		
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	Fiscal	60.000		
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	Fiscal	24.000		
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	Fiscal	456.000		
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	Fiscal	24.000		
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		300.000		
1.1.2.1.01.0.3.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Dívida Ativa	Fiscal	300.000		
1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		12.000		
1.1.2.1.01.0.4.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	Fiscal	12.000		
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		108.000		
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		108.000		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçamentária por Natureza				Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica	
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	Fiscal	108.000			
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		780.000			
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Fiscal	780.000			
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços		125.800			
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços		125.800			
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		125.800			
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	Fiscal	1.800			
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	Fiscal	24.000			
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Fiscal	100.000			
1.2 Contribuições			3.066.000		
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.066.000			
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.066.000			
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.066.000			
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Fiscal	3.066.000			
1.3 Receita Patrimonial			936.000		
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		120.000			
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		120.000			
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		84.000			
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos		24.000			
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Fiscal	24.000			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçamentária por Natureza				Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica	
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação		60.000			
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	Fiscal	60.000			
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		36.000			
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	Fiscal	36.000			
1.3.2 Valores Mobiliários		816.000			
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias		816.000			
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários		816.000			
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		816.000			
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	Fiscal	100.000			
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	Fiscal	16.200			
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	Fiscal	300.000			
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	Fiscal	6.000			
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	Seguridade Social	120.000			
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	Seguridade Social	10.200			
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	Fiscal	1.500			
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	Fiscal	30.000			
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	Seguridade Social	3.600			
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	Seguridade Social	1.800			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçamentária por Natureza				Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica	
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	Fiscal	16.500			
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	Fiscal	103.600			
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	Seguridade Social	6.000			
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	Seguridade Social	1.800			
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	Fiscal	15.000			
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	Fiscal	50.000			
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	Fiscal	2.000			
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	Fiscal	15.000			
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	Fiscal	15.000			
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	Fiscal	1.800			
1.7 Transferências Correntes			92.115.995		
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades		56.927.700			
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		33.185.600			
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		33.128.000			
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		32.320.000			
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		32.320.000			

1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Fiscal	33.840.000		
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Seguridade Social	6.560.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçamentária por Natureza			Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	Fiscal	-8.080.000		
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		808.000		
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		808.000		
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	Fiscal	808.000		
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		57.600		
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		57.600		
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Fiscal	61.200		
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Seguridade Social	10.800		
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-14.400		
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		824.000		
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		12.000		
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Fiscal	12.000		
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		812.000		
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		18.000		
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	Fiscal	18.000		
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		18.000		
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	Fiscal	18.000		
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		776.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçamentária por Natureza			Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Fiscal	670.000		
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Seguridade Social	106.000		
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		11.368.000		
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.948.000		
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		9.384.000		
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		9.384.000		
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	Seguridade Social	7.284.000		
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	Seguridade Social	1.500.000		
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	Social			
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	Seguridade Social	600.000		
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		690.000		
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		690.000		
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	Seguridade Social	350.000		
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	Seguridade Social	200.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçamentária por Natureza			Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		514.000		
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		514.000		
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	Seguridade Social	264.000		
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	Seguridade Social	250.000		
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		300.000		
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		300.000		
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	Seguridade Social	300.000		
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS		60.000		
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		60.000		
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	Seguridade Social	60.000		
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		420.000		
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		180.000		
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	Seguridade Social	180.000		
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		180.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçamentária por Natureza			Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica

1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	Seguridade Social	180.000		
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde		60.000		
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	Seguridade Social	60.000		
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		2.124.600		
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação		780.000		
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	Fiscal	780.000		
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		34.600		
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	Fiscal	34.600		
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		471.000		
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		471.000		
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	Fiscal	100.000		
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	Fiscal	120.000		
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	Fiscal	149.000		
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	Fiscal	48.000		
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	Fiscal	24.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçamentária por Natureza				Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	Fiscal	30.000		
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		351.000		
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		351.000		
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	Fiscal	54.000		
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	Fiscal	240.000		
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	Fiscal	57.000		
1.7.1.4.54 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem		60.000		
1.7.1.4.54.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano		24.000		
1.7.1.4.54.1.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	Fiscal	24.000		
1.7.1.4.54.2 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		36.000		
1.7.1.4.54.2.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	Fiscal	36.000		
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA		50.000		
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	Fiscal	50.000		
1.7.1.4.56 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA		30.000		
1.7.1.4.56.0.1 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal	Fiscal	30.000		
1.7.1.4.59 Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTRUTURADA		30.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçamentária por Natureza				Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.4.59.0.1 Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTRUTURADA - Principal	Fiscal	30.000		
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		318.000		
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	Fiscal	318.000		
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		4.574.000		
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		2.890.000		
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	Fiscal	2.890.000		
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		1.424.000		
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	Fiscal	1.424.000		
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		260.000		
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	Fiscal	260.000		
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.323.200		
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.323.200		
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		2.323.200		
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	Seguridade Social	144.000		
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	Seguridade Social	216.000		
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	Seguridade Social	250.000		
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	Seguridade Social	100.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçamentária por Natureza				Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	Seguridade Social	34.000		
1.7.1.6.50.0.1.08 Transf. Rec. FNAS - Bloco do Programa Aprimora Rede	Seguridade Social	24.000		
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Seguridade Social	300.000		
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	Seguridade Social	252.000		
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	Seguridade Social	192.000		
1.7.1.6.50.0.1.15 Transf. Rec. FNAS - Piso Transição de Alta Complexidade I	Seguridade Social	144.000		

1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	Seguridade Social	96.000		
1.7.1.6.50.0.1.17 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	Seguridade Social	120.000		
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	Seguridade Social	144.000		
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Seguridade Social	307.200		
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.657.300		
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		560.000		
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade Social	560.000		
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		299.100		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçamentária por Natureza				Exercício 2023 - Em R\$ 1,00
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	299.100		
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		198.200		
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	Seguridade Social	198.200		
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		600.000		
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	Fiscal	600.000		
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		871.000		
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União		450.000		
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	Fiscal	450.000		
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		25.000		
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	Fiscal	25.000		
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		181.200		
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	Fiscal	181.200		
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		30.000		
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		30.000		
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	Fiscal	30.000		
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		184.800		
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Fiscal	184.800		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.564.792		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçamentária por Natureza				Exercício 2023 - Em R\$ 1,00
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.271.392		
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS		4.492.800		
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS		4.492.800		
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	Fiscal	4.556.000		
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	Seguridade Social	1.060.000		
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-1.123.200		
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA		647.680		
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA		647.680		
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	Fiscal	652.000		
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	Seguridade Social	157.600		
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-161.920		
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios		6.912		
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios		6.912		
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	Fiscal	7.860		
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	Seguridade Social	780		
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	Fiscal	-1.728		
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		100.000		
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Fiscal	100.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçamentária por Natureza				Exercício 2023 - Em R\$ 1,00
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal		24.000		
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal	Fiscal	24.000		
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		253.400		
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		253.400		
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	Fiscal	181.400		
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	Seguridade Social	72.000		
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		250.000		
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		250.000		
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		250.000		
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	Seguridade Social	200.000		

1.7.2.3.50.0.1.02 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	Seguridade Social	50.000		
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		580.000		
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS		220.000		
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade Social	220.000		
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		180.000		
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	180.000		
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		180.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçamentária por Natureza			Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	Fiscal	180.000		
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		210.000		
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		180.000		
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	Seguridade Social	180.000		
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF		30.000		
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	Fiscal	30.000		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas		28.623.503		
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		28.623.503		
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		28.623.503		
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	Fiscal	28.623.503		
1.9 Outras Receitas Correntes			216.000	
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		156.000		
1.9.2.1 Indenizações		60.000		
1.9.2.1.99 Outras Indenizações		60.000		
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	Fiscal	60.000		
1.9.2.2 Restituições		96.000		
1.9.2.2.99 Outras Restituições		96.000		
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	Fiscal	96.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçamentária por Natureza			Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.9 Demais Receitas Correntes		60.000		
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes		60.000		
1.9.9.9.99 Outras Receitas		60.000		
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		60.000		
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	Fiscal	60.000		
2 Receitas de Capital				8.563.200
2.2 Alienação de Bens			50.000	
2.2.1 Alienação de Bens Móveis		50.000		
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000		
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000		
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Fiscal	50.000		
2.4 Transferências de Capital			8.393.200	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades		6.570.000		
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.490.000		
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.130.000		
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		570.000		
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	Seguridade Social	570.000		
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		380.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçamentária por Natureza			Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	Seguridade Social	380.000		
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		60.000		
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	Seguridade Social	60.000		
2.4.1.1.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		60.000		
2.4.1.1.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	Seguridade Social	60.000		
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS		60.000		
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	Seguridade Social	60.000		
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		360.000		
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		120.000		

2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	Seguridade Social	120.000		
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		120.000		
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	Seguridade Social	120.000		
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde		60.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçamentária por Natureza			Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	Seguridade Social	60.000		
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS		60.000		
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	Seguridade Social	60.000		
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		840.000		
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		840.000		
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA		360.000		
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	Fiscal	360.000		
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância		300.000		
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	Fiscal	300.000		
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação		180.000		
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	180.000		
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		60.000		
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		60.000		
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	Seguridade Social	60.000		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		3.780.000		
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		300.000		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçamentária por Natureza			Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade Social	300.000		
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		300.000		
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	300.000		
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		660.000		
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	Fiscal	660.000		
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente		660.000		
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	Fiscal	660.000		
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		660.000		
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	Fiscal	660.000		
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.200.000		
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Fiscal	1.200.000		
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		400.000		
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União		400.000		
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	Fiscal	400.000		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.823.200		
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		180.000		
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		180.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Receita Orçamentária por Natureza			Exercício 2023 - Em R\$ 1,00	
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	Seguridade Social	180.000		
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		1.643.200		
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		250.000		
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade Social	250.000		
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		165.000		
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	165.000		
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		360.000		
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	Fiscal	360.000		

2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente		240.000		
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	Fiscal	240.000		
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		180.000		
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	Fiscal	180.000		
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		448.200		
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	Fiscal	448.200		
2.9 Outras Receitas de Capital			120.000	
2.9.9 Demais Receitas de Capital		120.000		
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital		120.000		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Receita Orçamentária por Natureza	Exercício 2023 - Em R\$ 1,00			
Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital		120.000		
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	Fiscal	120.000		
Total Geral:				119.101.135

16. FONTE DE RECURSO.PDF	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	Exercício 2023 - Em R\$ 1,00			
Receita Orçamentária por Fonte de Recurso	Exercício 2023 - Em R\$ 1,00			
Fonte de Recurso	Tesouro/ Outras Fontes	Intra Orçamentária	Redução FUNDEB	Valor
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Tesouro	0	-9.381.248	30.694.672
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	Tesouro	0	0	12.884.540
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	Tesouro	0	0	9.500.920
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	Tesouro	0	0	600
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	Outras Fontes	0	0	8.677.051
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Outras Fontes	0	0	20.246.452
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	Outras Fontes	0	0	676.000
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Outras Fontes	0	0	748.000
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	Outras Fontes	0	0	990.000
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Outras Fontes	0	0	1.900.000
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	Outras Fontes	0	0	80.000
15431070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	Outras Fontes	0	0	180.000
15500000 - Transferência do Salário-Educação	Outras Fontes	0	0	830.000
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Outras Fontes	0	0	36.600
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Outras Fontes	0	0	486.000
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Outras Fontes	0	0	366.000
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Outras Fontes	0	0	1.334.000
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Outras Fontes	0	0	600.600
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Outras Fontes	0	0	360.000
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	Outras Fontes	0	0	230.000
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Outras Fontes	0	0	8.948.000
16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	Outras Fontes	0	0	170.000
16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	Outras Fontes	0	0	160.000
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Outras Fontes	0	0	1.140.000
16013110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	Outras Fontes	0	0	100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Receita Orçamentária por Fonte de Recurso	Exercício 2023 - Em R\$ 1,00			
Fonte de Recurso	Tesouro/ Outras Fontes	Intra Orçamentária	Redução FUNDEB	Valor
16013120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	Outras Fontes	0	0	180.000
16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	Outras Fontes	0	0	400.000
16030000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	Outras Fontes	0	0	130.000
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	Outras Fontes	0	0	1.750.000
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Outras Fontes	0	0	431.800
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Outras Fontes	0	0	662.400
16313110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	Outras Fontes	0	0	50.000
16313120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	Outras Fontes	0	0	150.000
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Outras Fontes	0	0	471.200
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	Outras Fontes	0	0	178.000
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Outras Fontes	0	0	2.215.200
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	Outras Fontes	0	0	181.200

16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	Outras Fontes	0	0	200.000
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	Outras Fontes	0	0	175.800
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Outras Fontes	0	0	3.820.000
17003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	Outras Fontes	0	0	80.000
17003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	Outras Fontes	0	0	100.000
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Outras Fontes	0	0	1.411.800
17040000 - Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Outras Fontes	0	0	551.000
17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Outras Fontes	0	0	122.600
17060000 - Transferência Especial da União	Outras Fontes	0	0	250.000
17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	Outras Fontes	0	0	300.000
17063120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	Outras Fontes	0	0	300.000
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	Outras Fontes	0	0	12.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Receita Orçamentária por Fonte de Recurso	Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00			
Fonte de Recurso	Tesouro/ Outras Fontes	Intra Orçamentária	Redução FUNDEB	Valor
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	Outras Fontes	0	0	181.200
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	Outras Fontes	0	0	30.000
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Outras Fontes	0	0	101.500
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Outras Fontes	0	0	3.096.000
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	Outras Fontes	0	0	50.000
18990000 - Outros Recursos Vinculados	Outras Fontes	0	0	180.000
Total:	0	0	-9.381.248	119.101.135

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
17. EVOLUCAO DA RECEITA.PDF											Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00	
Evolução da Receita do Tesouro												
RECEITA	Receita Arrecadada						Receita Orçada					
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%		
RECEITAS CORRENTES												
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.301.948,77	11,69	8.492.402,17	10,81	11.460.690,66	13,34	12.442.950,00	13,01	14.203.940,00	11,93		
Contribuições	2.061.723,75	2,90	2.251.036,88	2,86	2.823.919,86	3,29	2.700.000,00	2,82	3.066.000,00	2,57		
Receita Patrimonial	392.009,71	0,55	105.217,92	0,13	876.848,98	1,02	231.000,00	0,24	936.000,00	0,79		
Receita de Serviços	56,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Correntes	58.506.680,09	82,39	65.739.040,79	83,65	69.663.558,55	81,07	73.762.438,00	77,13	92.115.995,00	77,34		
Outras Receitas Correntes	586.322,35	0,83	125.227,84	0,16	251.069,97	0,29	180.000,00	0,19	216.000,00	0,18		
TOTAL	69.848.741,41	98,37	76.712.925,60	97,61	85.076.088,02	99,00	89.316.388,00	93,39	110.537.935,00	92,81		
RECEITAS DE CAPITAL												
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,04		
Transferências de Capital	1.159.153,75	1,63	1.875.443,00	2,39	858.636,50	1,00	6.223.500,00	6,51	8.393.200,00	7,05		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,10	120.000,00	0,10		
TOTAL	1.159.153,75	1,63	1.875.443,00	2,39	858.636,50	1,00	6.323.500,00	6,61	8.563.200,00	7,19		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTES												
TOTAL GERAL	71.007.895,16	100,00	78.588.368,60	100,00	85.934.724,52	100,00	95.639.888,00	100,00	119.101.135,00	100,00		

18. RESUMO GERAL DA RECEITA.PDF					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA					Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00		
Resumo Geral da Receita							
Natureza da Receita				Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes	
I Receitas Correntes				110.537.935	53.080.732	57.457.203	
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				14.203.940	14.203.940	0	
		Fiscal		12.498.200	12.498.200	0	
		Seguridade Social		1.705.740	1.705.740	0	
1.2 Contribuições				3.066.000	0	3.066.000	
		Fiscal		3.066.000	0	3.066.000	
1.3 Receita Patrimonial				936.000	242.800	693.200	
		Fiscal		792.600	235.600	557.000	
		Seguridade Social		143.400	7.200	136.200	
1.7 Transferências Correntes				92.115.995	38.417.992	53.698.003	
		Fiscal		69.049.415	30.628.812	38.420.603	
		Seguridade Social		23.066.580	7.789.180	15.277.400	
1.9 Outras Receitas Correntes				216.000	216.000	0	

	Fiscal	216.000	216.000	0
2 Receitas de Capital		8.563.200	0	8.563.200
2.2 Alienação de Bens		50.000	0	50.000
	Fiscal	50.000	0	50.000
2.4 Transferências de Capital		8.393.200	0	8.393.200
	Fiscal	6.113.200	0	6.113.200
	Seguridade Social	2.280.000	0	2.280.000
2.9 Outras Receitas de Capital		120.000	0	120.000
	Fiscal	120.000	0	120.000
Total		119.101.135	53.080.732	66.020.403
Fiscal		91.905.415	91.905.415	0
Seguridade Social		27.195.720	27.195.720	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
19. GERAL.PDF			Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Geral					
RECEITA			DESPESA		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		110.537.935	Despesas Correntes		93.544.859
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.203.940		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.813.993	
Contribuições	3.066.000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	112.600	
Receita Patrimonial	936.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.618.266	
Transferências Correntes	92.115.995				
Outras Receitas Correntes	216.000				
			Superavit Corrente		16.993.076
Total		110.537.935	Total		110.537.935
Receitas de Capital		8.563.200	Despesas de Capital		25.440.276
Alienação de Bens	50.000		INVESTIMENTO	22.603.276	
Transferências de Capital	8.393.200		INVERSÕES FINANCEIRAS	699.000	
Outras Receitas de Capital	120.000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.138.000	
Déficit de Capital		16.993.076			
			Reserva de Contingência		116.000
Total		119.101.135	Total		25.556.276
Receitas Correntes		110.537.935	DESPESAS CORRENTES		93.544.859
Receitas de Capital		8.563.200	DESPESAS DE CAPITAL		25.440.276
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		116.000
Total		119.101.135	Total		119.101.135
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
20. FISCAL.PDF			Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal					
RECEITA			DESPESA		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		85.622.215	Despesas Correntes		66.882.039
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.498.200		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.956.493	
Contribuições	3.066.000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	112.600	
Receita Patrimonial	792.600		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.812.946	
Transferências Correntes	69.049.415				
Outras Receitas Correntes	216.000				
			Superavit Corrente		18.740.176
Total		85.622.215	Total		85.622.215
Receitas de Capital		6.283.200	Despesas de Capital		21.863.876
Alienação de Bens	50.000		INVESTIMENTO	19.061.876	
Transferências de Capital	6.113.200		INVERSÕES FINANCEIRAS	664.000	
Outras Receitas de Capital	120.000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.138.000	
Déficit de Capital		15.696.676			
			Reserva de Contingência		116.000
Total		91.905.415	Total		21.979.876
Receitas Correntes		85.622.215	DESPESAS CORRENTES		66.882.039
Receitas de Capital		6.283.200	DESPESAS DE CAPITAL		21.863.876
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		116.000

			Transf. para o Orçamento de Seguridade		3.043.500
Total		91.905.415	Total		91.905.415
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
21. SEGURIDADE.PDF			Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Seguridade					
RECEITA			DESPESA		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		24.915.720	Despesas Correntes		26.662.820
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.705.740		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.857.500	
Receita Patrimonial	143.400		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.805.320	
Transferências Correntes	23.066.580				
Deficit Corrente		1.747.100			
Total		26.662.820	Total		26.662.820
Receitas de Capital		2.280.000	Despesas de Capital		3.576.400
Transferências de Capital	2.280.000		INVESTIMENTO	3.541.400	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000	
Déficit de Capital		1.296.400			
Total		27.195.720	Total		3.576.400
		RESUMO			
Receitas Correntes		24.915.720	DESPESAS CORRENTES		26.662.820
Receitas de Capital		2.280.000	DESPESAS DE CAPITAL		3.576.400
Transf. do Orçamento Fiscal		3.043.500			
Total		30.239.220	Total		30.239.220

Publicado por:
Rosineide Mendes da Silva
Código Identificador:980A7B45

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESTRUTURA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR	EIXOS ESTRUTURANTES	DIREITOS DE APRENDIZAGEM	CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS	ÁREAS DO CONHECIMENTO	CRECHE	PRÉ ESCOLA	CARGA HORÁRIA ANUAL
	Interações e Brincadeiras	Brincar Conhecer-se Conviver Expressar Explorar Participar	Eu, o Outro e Nós Corpo, Gestos e Movimentos Traços, Sons, Cores e Imagens Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações	Área das Linguagens e Área das Ciências Humanas. Área das Linguagens e Área das Ciências da Natureza. Área das Linguagens, Área das Ciências Humanas e Área da Matemática. Todas as Áreas do Conhecimento. Todas as Áreas do Conhecimento.	20 horas semanais	20 horas semanais	800 horas/200 dias letivos
			TOTAL DE AULAS SEMANAIS		20 HORAS	20 HORAS	800 HORAS

Fontes: Diretrizes Curriculares da Educação Infantil, Base Nacional Comum Curricular, Documento Curricular de Educação Infantil do Rio Grande do Norte e Lei de Diretrizes e Bases da Educação -LDB.

Aprovado sob Parecer **CME – 03/2022**

Riachuelo/RN, 22 de dezembro de 2022.

ELDA TEIXEIRA DA SILVA OLIVEIRA

Presidente do Conselho de Educação Secretário Municipal de Educação

RÔMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

O PLANETA AGRADECE

AO PUBLICAR NO **DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS**
O GOVERNO POUPA O DESMATAMENTO E
DIMINUI O CONSUMO DE PAPEL.



PARA INFORMAÇÕES
84. 3212.2545
municipiosrn@uol.com.br

