



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

LEI Nº 978/2022
23 DE DEZEMBRO DE 2022

“Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Carira, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e na conformidade da Lei Orgânica Municipal.

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

CAPÍTULO I **DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º – Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Carira para o Exercício Financeiro de 2023, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

CAPÍTULO II **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

SEÇÃO I



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º – A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 77.500.000,00 (setenta e sete milhões e quinhentos mil reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 64.760.872,00 (Sessenta e quatro milhões, setecentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e dois reais);

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 12.739.128,00 (Doze milhões, setecentos e trinta e nove mil cento e vinte e oito reais).

Parágrafo único – A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

| RECEITAS CORRENTES | | VALOR R\$ |
|--|---------------------------|----------------------|
| 1100 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.798.224,80 |
| 1200 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.099.874,00 |
| 1300 | RECEITA PATRIMONIAL | 237.800,12 |
| 1600 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 1700 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 79.716.317,08 |
| 1900 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 115.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | 83.967.216,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | VALOR R\$ |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | | 1.139.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | | 1.149.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 85.116.216,00 |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | -7.616.216,00 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES | | -7.616.216,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA) | 77.500.000,00 |
|---|----------------------|

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º – As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

| DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|---------------------------------------|----------------------|
| PODER LEGISLATIVO | 2.646.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 62.114.872,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.712.928,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.026.200,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 77.500.000,00 |

POR FUNÇÃO

| DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|--------------------------|------------------|
| 01 – LEGISLATIVA | 2.646.000,00 |
| 02 – JUDICIÁRIA | 3.494.000,00 |
| 04 – ADMINISTRAÇÃO | 17.788.004,72 |
| 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.150.700,00 |
| 10 – SAÚDE | 11.663.928,00 |
| 12 – EDUCAÇÃO | 33.896.793,28 |
| 13 – CULTURA | 23.000,00 |
| 15 – URBANISMO | 2.434.000,00 |
| 16 - HABITAÇÃO | 2.000,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 261.000,00 |
| 20 – AGRICULTURA | 54.000,00 |
| 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS | 75.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| 25 - ENERGIA | 2.258.874,00 |
| 26 – TRANSPORTE | 5.000,00 |
| 27 – DESPORTO E LAZER | 669.200,00 |
| 99 – RESERVA | 78.500,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 77.500.000,00 |

PELA NATUREZA DA DESPESA

| DESPESAS CORRENTES | VALOR R\$ |
|---------------------------------|----------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.871.434,40 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.608.338,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | VALOR R\$ |
| INVESTIMENTOS | 3.875.727,60 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.062.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | VALOR R\$ |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 78.500,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 77.500.000,00 |

SEÇÃO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º – Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2023, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80% (oitenta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art.43 da lei 4.320/64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

V – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art. 167 VI da Constituição Federal.

VII – As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos e elementos de despesa em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante ato próprio do Poder Executivo.

Parágrafo único – Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

Art. 5º – Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

Art. 6º – O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º – Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

Art. 8º – Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

Art. 9º – Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único – O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.14 - Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas – Anexo I da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita segundo as categorias econômicas e natureza da despesa por órgão e unidade orçamentária – Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por órgão e Unidade Orçamentária – Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo – Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos – Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da despesa por órgãos e funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 15 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art. 16 – Revogam-se as disposições em contrário.


DIOGO MENEZES MACHADO

Prefeito do Município de Carira



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

SUMÁRIO GERAL 2023

| FONTES DA RECEITA | VALOR | FUNÇÕES DE GOVERNO | VALOR |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 1.798.224,80 | 01 LEGISLATIVA | 2.646.000,00 |
| 12 Receita de Contribuições | 2.099.874,00 | 02 JUDICIARIA | 3.494.000,00 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 237.800,12 | 04 ADMINISTRACAO | 17.788.004,72 |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 79.716.317,08 | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 2.150.700,00 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 115.000,00 | 10 SAUDE | 11.663.928,00 |
| 22 Alienacao de Bens | 10.000,00 | 12 EDUCACAO | 33.896.793,28 |
| 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.139.000,00 | 13 CULTURA | 23.000,00 |
| 9 DEDUÇÕES | -7.616.216,00 | 15 URBANISMO | 2.434.000,00 |
| 95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO | -7.616.216,00 | 16 HABITACAO | 2.000,00 |
| | | 17 SANEAMENTO | 261.000,00 |
| | | 20 AGRICULTURA | 54.000,00 |
| | | 23 COMERCIO E SERVICOS | 75.000,00 |
| | | 25 ENERGIA | 2.258.874,00 |
| | | 26 TRANSPORTE | 5.000,00 |
| | | 27 DESPORTO E LAZER | 669.200,00 |
| | | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 78.500,00 |
| Receita: | 77.500.000,00 | Despesa: | 77.500.000,00 |

009.461.315-03 - DIOGO MENEZES MACHADO

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

| RECEITA | | VALOR | DESPESA | | VALOR |
|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 83.967.216,00 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 70.483.772,40 |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.798.224,80 | 31 | Pessoal e Encargos Sociais | 49.871.434,40 |
| 12 | Receita de Contribuições | 2.099.874,00 | 32 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 237.800,12 | 33 | Outras Despesas Correntes | 20.608.338,00 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 79.716.317,08 | ** | Superávit do Orçamento Corrente | 76.351.000,00 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 115.000,00 | | | |
| 9 | DEDUÇÕES | -7.616.216,00 | | | |
| 95 | DEDUÇÃO - Transferências Correntes | -7.616.216,00 | | | |
| | TOTAL: | 76.351.000,00 | | TOTAL: | 76.351.000,00 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.149.000,00 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.937.727,60 |
| 22 | Alienação de Bens | 10.000,00 | 44 | Investimentos | 3.875.727,60 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.139.000,00 | 46 | AMORTIZAÇÃO DIRETA | 3.062.000,00 |
| | | | ** | Superávit do Orçamento Corrente | 1.149.000,00 |
| | TOTAL: | 1.149.000,00 | | TOTAL: | 1.149.000,00 |
| RESUMO RECEITA | | | RESUMO DESPESA | | |
| | CONTA | TOTAL | | CONTA | TOTAL |
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 83.967.216,00 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 70.483.772,40 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.149.000,00 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.937.727,60 |
| 9 | DEDUÇÕES | -7.616.216,00 | 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 78.500,00 |
| | TOTAL DA RECEITA | 77.500.000,00 | | TOTAL DA DESPESA | 77.500.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

009.461.315-03 - DIOGO MENEZES MACHADO

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|-----------------|---|-------------------|
| 11125001 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| | 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 18.000,00 |
| | 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 11.000,00 |
| | TOTAL CONTA 11125001: | 79.000,00 |
| 11125002 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 887,04 |
| | 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 369,60 |
| | 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 221,76 |
| | TOTAL CONTA 11125002: | 1.478,40 |
| 11125003 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 887,04 |
| | 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 369,60 |
| | 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 221,76 |
| | TOTAL CONTA 11125003: | 1.478,40 |
| 11125301 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| | 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 60.480,00 |
| | 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 36.288,00 |
| | TOTAL CONTA 11125301: | 166.768,00 |
| 11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 325.000,00 |
| | 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 50.000,00 |
| | 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 50.000,00 |
| | 15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos | 100.000,00 |
| | 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 10.000,00 |
| | TOTAL CONTA 11130311: | 535.000,00 |
| 11130341 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| | 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 80.000,00 |
| | 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 50.000,00 |
| | 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 5.000,00 |
| | TOTAL CONTA 11130341: | 235.000,00 |
| 11145111 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|-----------------|--|---------------------|
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300.000,00 |
| | 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 150.000,00 |
| | 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 80.000,00 |
| | 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 10.000,00 |
| | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 10.000,00 |
| | 17490000 - Outras vinculações de transferências | 10.000,00 |
| | 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 10.000,00 |
| | TOTAL CONTA 11145111: | 570.000,00 |
| 11210101 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| | 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 60.000,00 |
| | 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 49.500,00 |
| | TOTAL CONTA 11210101: | 209.500,00 |
| 12415001 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | |
| | 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 2.099.874,00 |
| | TOTAL CONTA 12415001: | 2.099.874,00 |
| 13210101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 6.000,12 |
| | 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 10.000,00 |
| | 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.200,00 |
| | 15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos | 40.000,00 |
| | 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 40.000,00 |
| | 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 1.200,00 |
| | 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 1.200,00 |
| | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1.200,00 |
| | 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.200,00 |
| | 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.200,00 |
| | 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 40.000,00 |
| | 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 40.000,00 |
| | 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.200,00 |
| | 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 5.000,00 |
| | 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 6.000,00 |
| | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1.200,00 |
| | 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 1.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|-----------------|--|----------------------|
| | 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 5.000,00 |
| | 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 20.000,00 |
| | 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 5.000,00 |
| | TOTAL CONTA 13210101: | 237.800,12 |
| 17115111 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 23.560.000,00 |
| | 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.410.000,00 |
| | 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.230.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17115111: | 29.200.000,00 |
| 17115121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.200.000,00 |
| | 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 500.000,00 |
| | 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 300.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17115121: | 2.000.000,00 |
| 17115201 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.560,00 |
| | 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 660,00 |
| | 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.980,00 |
| | TOTAL CONTA 17115201: | 13.200,00 |
| 17115401 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | |
| | 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 33.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17115401: | 33.000,00 |
| 17125211 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | |
| | 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 15.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17125211: | 15.000,00 |
| 17125221 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | |
| | 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 5.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17125221: | 5.000,00 |
| 17125231 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | |
| | 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 5.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17125231: | 5.000,00 |
| 17125241 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | |
| | 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 660.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17125241: | 660.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|-----------------|--|---------------------|
| 17135011 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | |
| | 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.446.000,00 |
| | 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. | 420.028,00 |
| | 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 1.554.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17135011: | 6.420.028,00 |
| 17135021 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal | |
| | 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 840.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17135021: | 840.000,00 |
| 17135031 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | |
| | 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 |
| | TOTAL CONTA 17135031: | 150.000,00 |
| 17135041 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | |
| | 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 |
| | 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. | 30.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17135041: | 180.000,00 |
| 17135051 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | |
| | 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 |
| | TOTAL CONTA 17135051: | 150.000,00 |
| 17135091 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal | |
| | 16000000 - 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 |
| | TOTAL CONTA 17135091: | 50.000,00 |
| 17135111 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | |
| | 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 60.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17135111: | 60.000,00 |
| 17135121 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | |
| | 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17135121: | 50.000,00 |
| 17135131 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal | |
| | 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 24.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17135131: | 24.000,00 |
| 17135151 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal | |
| | 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.200,00 |
| | TOTAL CONTA 17135151: | 1.200,00 |
| 17139801 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | |



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|-----------------|--|---------------------|
| | 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17139801: | 50.000,00 |
| 17145001 | Transferências do Salário-Educação - Principal | |
| | 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 550.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17145001: | 550.000,00 |
| 17145101 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | |
| | 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 10.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17145101: | 10.000,00 |
| 17145201 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | |
| | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 380.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17145201: | 380.000,00 |
| 17145301 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | |
| | 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 260.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17145301: | 260.000,00 |
| 17149801 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | |
| | 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 200.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17149801: | 200.000,00 |
| 17155011 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | |
| | 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.000.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17155011: | 1.000.000,00 |
| 17165001 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | |
| | 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17165001: | 500.000,00 |
| 17170101 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | |
| | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 500.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17170101: | 500.000,00 |
| 17175101 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | |
| | 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 209.883,08 |
| | TOTAL CONTA 17175101: | 209.883,08 |
| 17175201 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | |
| | 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 30.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17175201: | 30.000,00 |
| 17195801 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | |
| | 17490000 - Outras vinculações de transferências | 7.386,00 |



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|------------------------------|---|---------------------|
| TOTAL CONTA 17195801: | | 7.386,00 |
| 17215001 | Cota-Parte do ICMS - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 6.240.000,00 |
| | 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 390.000,00 |
| | 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.170.000,00 |
| TOTAL CONTA 17215001: | | 7.800.000,00 |
| 17215101 | Cota-Parte do IPVA - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 844.800,00 |
| | 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 52.800,00 |
| | 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 158.400,00 |
| TOTAL CONTA 17215101: | | 1.056.000,00 |
| 17215201 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.696,00 |
| | 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 231,00 |
| | 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 693,00 |
| TOTAL CONTA 17215201: | | 4.620,00 |
| 17215301 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | |
| | 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 5.000,00 |
| TOTAL CONTA 17215301: | | 5.000,00 |
| 17225031 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | |
| | 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 183.000,00 |
| TOTAL CONTA 17225031: | | 183.000,00 |
| 17235001 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | |
| | 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 60.000,00 |
| TOTAL CONTA 17235001: | | 60.000,00 |
| 17245001 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | |
| | 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 100.000,00 |
| TOTAL CONTA 17245001: | | 100.000,00 |
| 17245101 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | |
| | 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 120.000,00 |
| TOTAL CONTA 17245101: | | 120.000,00 |
| 17295101 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | |
| | 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 150.000,00 |
| TOTAL CONTA 17295101: | | 150.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|-----------------|---|----------------------|
| 17299901 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | |
| | 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | 50.000,00 |
| | 17100000 - Transferência Especial dos Estados | 20.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17299901: | 70.000,00 |
| 17515001 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | |
| | 15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos | 6.200.000,00 |
| | 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 20.404.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17515001: | 26.604.000,00 |
| 17999901 | Outras Transferências Correntes - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17999901: | 10.000,00 |
| 19219901 | Outras Indenizações - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| | TOTAL CONTA 19219901: | 50.000,00 |
| 19229901 | Outras Restituições - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| | 15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos | 50.000,00 |
| | 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 10.000,00 |
| | TOTAL CONTA 19229901: | 65.000,00 |
| 22130101 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | |
| | 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 5.000,00 |
| | TOTAL CONTA 22130101: | 5.000,00 |
| 22210101 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | |
| | 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 5.000,00 |
| | TOTAL CONTA 22210101: | 5.000,00 |
| 24115011 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | |
| | 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.200,00 |
| | TOTAL CONTA 24115011: | 1.200,00 |
| 24115021 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal | |
| | 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.200,00 |
| | TOTAL CONTA 24115021: | 1.200,00 |
| 24115031 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | |
| | 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.200,00 |
| | TOTAL CONTA 24115031: | 1.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|-----------------|--|-------------------|
| 24115041 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | |
| | 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.200,00 |
| | TOTAL CONTA 24115041: | 1.200,00 |
| 24115051 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | |
| | 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.200,00 |
| | TOTAL CONTA 24115051: | 1.200,00 |
| 24115111 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | |
| | 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.200,00 |
| | TOTAL CONTA 24115111: | 1.200,00 |
| 24115121 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | |
| | 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.200,00 |
| | TOTAL CONTA 24115121: | 1.200,00 |
| 24115141 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal | |
| | 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.200,00 |
| | TOTAL CONTA 24115141: | 1.200,00 |
| 24115151 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal | |
| | 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.200,00 |
| | TOTAL CONTA 24115151: | 1.200,00 |
| 24119801 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | |
| | 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 2.400,00 |
| | TOTAL CONTA 24119801: | 2.400,00 |
| 24140101 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | |
| | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 200.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24140101: | 200.000,00 |
| 24145001 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | |
| | 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 100.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24145001: | 100.000,00 |
| 24145101 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | |
| | 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 150.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24145101: | 150.000,00 |
| 24145201 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | |
| | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 100.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24145201: | 100.000,00 |
| 24145301 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|-------------------|---|----------------------|
| | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 60.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24145301: | 60.000,00 |
| 24145401 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | |
| | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 60.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24145401: | 60.000,00 |
| 24225001 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | |
| | 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 60.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24225001: | 60.000,00 |
| 24225101 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | |
| | 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 100.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24225101: | 100.000,00 |
| 24225201 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | |
| | 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 12.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24225201: | 12.000,00 |
| 24225301 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | |
| | 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 12.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24225301: | 12.000,00 |
| 24225401 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | |
| | 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 12.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24225401: | 12.000,00 |
| 24229901 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | |
| | 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 137.800,00 |
| | TOTAL CONTA 24229901: | 137.800,00 |
| 24295101 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | |
| | 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação | 72.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24295101: | 72.000,00 |
| 24299901 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | |
| | 17100000 - Transferência Especial dos Estados | 50.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24299901: | 50.000,00 |
| 9517115111 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | -5.840.000,00 |
| | TOTAL CONTA 9517115111: | -5.840.000,00 |
| 9517115201 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | -2.640,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|------------|---|----------------------|
| | TOTAL CONTA 9517115201: | -2.640,00 |
| 9517195101 | DEDUÇÃO - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | -1.452,00 |
| | TOTAL CONTA 9517195101: | -1.452,00 |
| 9517215001 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | -1.560.000,00 |
| | TOTAL CONTA 9517215001: | -1.560.000,00 |
| 9517215101 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | -211.200,00 |
| | TOTAL CONTA 9517215101: | -211.200,00 |
| 9517215201 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | -924,00 |
| | TOTAL CONTA 9517215201: | -924,00 |
| | TOTAL RECEITA PREVISTA: | 77.500.000,00 |



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023

| FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA | | |
|--|-------|----------------------|
| | FONTE | VALOR |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.646.000,00 |
| | | 2.646.000,00 |
| FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA | | |
| | FONTE | VALOR |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 3.494.000,00 |
| | | 3.494.000,00 |
| FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO | | |
| | FONTE | VALOR |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 13.777.614,20 |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | 2.713.004,52 |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | 12.000,00 |
| 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços | | 61.000,00 |
| 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 6.000,00 |
| 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 52.000,00 |
| 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 20.000,00 |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 210.000,00 |
| 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 548.000,00 |
| 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 203.000,00 |
| 17100000 - Transferência Especial dos Estados | | 1.000,00 |
| 17490000 - Outras vinculações de transferências | | 7.386,00 |
| 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 42.000,00 |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 125.000,00 |
| 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 10.000,00 |
| | | 17.788.004,72 |
| FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| | FONTE | VALOR |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.429.500,00 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 501.200,00 |
| 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 155.000,00 |
| 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | | 30.000,00 |
| 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 16.000,00 |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 16.000,00 |
| 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 3.000,00 |
| | | 2.150.700,00 |
| FUNÇÃO: 10 - SAUDE | | |
| | FONTE | VALOR |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | 3.426.500,00 |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | 5.820.000,00 |
| 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços | | 171.400,00 |
| 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | 450.028,00 |
| 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de | | 1.554.000,00 |
| 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 154.000,00 |
| 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 48.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023

| FUNÇÃO: 10 - SAUDE | |
|---|----------------------|
| FONTE | VALOR |
| 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 40.000,00 |
| | 11.663.928,00 |

| FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO | |
|---|----------------------|
| FONTE | VALOR |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.193.000,00 |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2.782.910,20 |
| 15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos | 6.390.000,00 |
| 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 20.464.000,00 |
| 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.000.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 561.200,00 |
| 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 11.200,00 |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 381.200,00 |
| 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 261.200,00 |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 200.200,00 |
| 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 359.883,08 |
| 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 120.000,00 |
| 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação | 72.000,00 |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 100.000,00 |
| | 33.896.793,28 |

| FUNÇÃO: 13 - CULTURA | |
|---|------------------|
| FONTE | VALOR |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 6.000,00 |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 7.000,00 |
| 17490000 - Outras vinculações de transferências | 10.000,00 |
| | 23.000,00 |

| FUNÇÃO: 15 - URBANISMO | |
|---|---------------------|
| FONTE | VALOR |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.114.000,00 |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 108.000,00 |
| 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 1.000,00 |
| 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 142.000,00 |
| 17100000 - Transferência Especial dos Estados | 69.000,00 |
| | 2.434.000,00 |

| FUNÇÃO: 16 - HABITACAO | |
|---|-----------------|
| FONTE | VALOR |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1.000,00 |
| | 2.000,00 |

| FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO | |
|---|--------------|
| FONTE | VALOR |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 55.000,00 |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 6.000,00 |



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023

| FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| | FONTE | VALOR |
| | 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 200.000,00 |
| | | 261.000,00 |

| FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA | | |
|---------------------------------|--|------------------|
| | FONTE | VALOR |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 51.000,00 |
| | 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 1.000,00 |
| | | 54.000,00 |

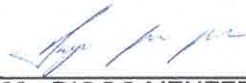
| FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS | | |
|---|---|------------------|
| | FONTE | VALOR |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 72.000,00 |
| | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 3.000,00 |
| | | 75.000,00 |

| FUNÇÃO: 25 - ENERGIA | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| | FONTE | VALOR |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 367.000,00 |
| | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 2.000,00 |
| | 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.889.874,00 |
| | | 2.258.874,00 |

| FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| | FONTE | VALOR |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 2.000,00 |
| | 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.000,00 |
| | | 5.000,00 |

| FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| | FONTE | VALOR |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 23.000,00 |
| | 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000,00 |
| | 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 100.000,00 |
| | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 525.200,00 |
| | 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 20.000,00 |
| | | 669.200,00 |

| FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
|---|--|------------------|
| | FONTE | VALOR |
| | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 78.500,00 |
| | | 78.500,00 |



009.461.315-03 - DIOGO MENEZES MACHADO

PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

| | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| FUNÇÃO: | 01 LEGISLATIVA | 2.646.000,00 | 0,00 | 2.646.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 031 ACAO LEGISLATIVA | 2.646.000,00 | 0,00 | 2.646.000,00 |
| PROJETO: | 8 GESTAO LEGISLATIVA | 2.646.000,00 | 0,00 | 2.646.000,00 |
| FUNÇÃO: | 02 JUDICIARIA | 3.494.000,00 | 0,00 | 3.494.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 061 ACAO JUDICIARIA | 3.494.000,00 | 0,00 | 3.494.000,00 |
| PROJETO: | 9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 3.494.000,00 | 0,00 | 3.494.000,00 |
| FUNÇÃO: | 04 ADMINISTRACAO | 13.777.614,20 | 4.010.390,52 | 17.788.004,72 |
| SUBFUNÇÃO: | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 8.490.760,00 | 3.953.004,52 | 12.443.764,52 |
| PROJETO: | 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 5.197.000,00 | 121.000,00 | 5.318.000,00 |
| PROJETO: | 2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE | 412.000,00 | 22.000,00 | 434.000,00 |
| PROJETO: | 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 2.881.760,00 | 946.000,00 | 3.827.760,00 |
| PROJETO: | 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 2.864.004,52 | 2.864.004,52 |
| SUBFUNÇÃO: | 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 5.112.000,00 | 57.386,00 | 5.169.386,00 |
| PROJETO: | 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 5.112.000,00 | 57.386,00 | 5.169.386,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 124 CONTROLE INTERNO | 174.854,20 | 0,00 | 174.854,20 |
| PROJETO: | 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 174.854,20 | 0,00 | 174.854,20 |
| FUNÇÃO: | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 1.429.500,00 | 721.200,00 | 2.150.700,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PROJETO: | 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 6.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 |
| PROJETO: | 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| PROJETO: | 1025 APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 211.500,00 | 7.000,00 | 218.500,00 |
| PROJETO: | 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 211.500,00 | 7.000,00 | 218.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.203.000,00 | 710.200,00 | 1.913.200,00 |
| PROJETO: | 2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE | 4.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |
| PROJETO: | 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 3.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 |
| PROJETO: | 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PROJETO: | 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 1.195.000,00 | 699.200,00 | 1.894.200,00 |
| FUNÇÃO: | 10 SAUDE | 0,00 | 11.663.928,00 | 11.663.928,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 852.028,00 | 852.028,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

| | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| FUNÇÃO: | 10 SAUDE | 0,00 | 11.663.928,00 | 11.663.928,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 852.028,00 | 852.028,00 |
| PROJETO: | 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 404.000,00 | 404.000,00 |
| PROJETO: | 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 448.028,00 | 448.028,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| PROJETO: | 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 301 ATENCAO BASICA | 0,00 | 6.613.500,00 | 6.613.500,00 |
| PROJETO: | 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 6.613.500,00 | 6.613.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 3.425.200,00 | 3.425.200,00 |
| PROJETO: | 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| PROJETO: | 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 3.422.200,00 | 3.422.200,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 304 VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| PROJETO: | 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 715.200,00 | 715.200,00 |
| PROJETO: | 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 715.200,00 | 715.200,00 |
| FUNÇÃO: | 12 EDUCACAO | 1.193.000,00 | 32.703.793,28 | 33.896.793,28 |
| SUBFUNÇÃO: | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 1.041.000,00 | 26.921.000,00 | 27.962.000,00 |
| PROJETO: | 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 1.041.000,00 | 26.918.000,00 | 27.959.000,00 |
| PROJETO: | 1025 APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 365 EDUCACAO INFANTIL | 102.000,00 | 5.757.793,28 | 5.859.793,28 |
| PROJETO: | 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 102.000,00 | 5.757.793,28 | 5.859.793,28 |
| SUBFUNÇÃO: | 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 50.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| PROJETO: | 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 50.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| FUNÇÃO: | 13 CULTURA | 6.000,00 | 17.000,00 | 23.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 392 DIFUSAO CULTURAL | 6.000,00 | 17.000,00 | 23.000,00 |
| PROJETO: | 4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C | 6.000,00 | 17.000,00 | 23.000,00 |
| FUNÇÃO: | 15 URBANISMO | 2.114.000,00 | 320.000,00 | 2.434.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 177.000,00 | 178.000,00 | 355.000,00 |
| PROJETO: | 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 177.000,00 | 178.000,00 | 355.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 452 SERVICOS URBANOS | 1.937.000,00 | 142.000,00 | 2.079.000,00 |
| PROJETO: | 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 1.937.000,00 | 142.000,00 | 2.079.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

| | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|------------|--------------|--------------|
| FUNÇÃO: 16 HABITACAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| PROJETO: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO | 55.000,00 | 206.000,00 | 261.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 55.000,00 | 206.000,00 | 261.000,00 |
| PROJETO: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 55.000,00 | 206.000,00 | 261.000,00 |
| FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA | 2.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO | 2.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 |
| PROJETO: 2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE | 1.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 |
| PROJETO: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS | 72.000,00 | 3.000,00 | 75.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 |
| PROJETO: 2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 |
| FUNÇÃO: 25 ENERGIA | 367.000,00 | 1.891.874,00 | 2.258.874,00 |
| SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA | 367.000,00 | 1.891.874,00 | 2.258.874,00 |
| PROJETO: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 367.000,00 | 1.891.874,00 | 2.258.874,00 |
| FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| PROJETO: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER | 23.000,00 | 646.200,00 | 669.200,00 |
| SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO | 3.000,00 | 646.200,00 | 649.200,00 |
| PROJETO: 4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C | 3.000,00 | 646.200,00 | 649.200,00 |
| SUBFUNÇÃO: 813 LAZER | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PROJETO: 4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 78.500,00 | 0,00 | 78.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 78.500,00 | 0,00 | 78.500,00 |
| PROJETO: 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 78.500,00 | 0,00 | 78.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

| | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DA DESPESA | 25.260.614,20 | 52.239.385,80 | 77.500.000,00 |

009.461.315-03 - DIOGO MENEZES MACHADO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36



DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | 01 | 02 | 04 | 08 |
|--------|--|--------------|---------------|--------------------|
| | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ADMINISTRACAO | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA 2.646.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 | GABINETE DO PREFEITO 0,00 | 0,00 | 1.303.000,00 | 0,00 |
| 30100 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 | 3.494.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40100 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO 0,00 | 0,00 | 3.917.000,00 | 0,00 |
| 50100 | SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00 | 0,00 | 5.169.386,00 | 0,00 |
| 60100 | SECRETARIA DO DESENVOLV. RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR 0,00 | 0,00 | 434.000,00 | 18.000,00 |
| 70100 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 70200 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80100 | SECRETARIA DOS SERVICOS E DAS OBRAS PUBLICAS 0,00 | 0,00 | 3.917.760,00 | 4.000,00 |
| 90000 | SECRETARIA DE SAUDE 0,00 | 0,00 | 2.815.004,52 | 0,00 |
| 90100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 100100 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

DESpesas POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | 01 | 02 | 04 | 08 |
|--------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ADMINISTRACAO | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 100200 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.026.200,00 |
| 100300 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 130100 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 174.854,20 | 0,00 |
| 150100 | SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.646.000,00 | 3.494.000,00 | 17.788.004,72 | 2.150.700,00 |

| | 10 | 12 | 13 | 15 |
|-------|--|----------|---------|-----------|
| | SAUDE | EDUCACAO | CULTURA | URBANISMO |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40100 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50100 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | 10 | 12 | 13 | 15 |
|--------------|---|----------------------|------------------|---------------------|
| | SAUDE | EDUCACAO | CULTURA | URBANISMO |
| 60100 | SECRETARIA DO DESENVOLV. RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70100 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 5.928.910,20 | 23.000,00 |
| 70200 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB | 0,00 | 27.987.883,08 | 0,00 |
| 80100 | SECRETARIA DOS SERVICOS E DAS OBRAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 2.434.000,00 |
| 90000 | SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.663.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100200 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100300 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130100 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 | SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.663.928,00 | 33.896.793,28 | 23.000,00 | 2.434.000,00 |



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | | 16 | 17 | 20 | 23 |
|--------|---|-----------|------------|-------------|---------------------|
| | | HABITACAO | SANEAMENTO | AGRICULTURA | COMERCIO E SERVICOS |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 20100 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40100 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50100 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60100 | SECRETARIA DO DESENVOLV. RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 70100 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 70200 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80100 | SECRETARIA DOS SERVICOS E DAS OBRAS PUBLICAS | 2.000,00 | 261.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 90000 | SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | 16 | 17 | 20 | 23 |
|--------------|---|-------------------|------------------|---------------------|
| | HABITACAO | SANEAMENTO | AGRICULTURA | COMERCIO E SERVICOS |
| 100200 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100300 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130100 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 | SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.000,00 | 261.000,00 | 54.000,00 | 75.000,00 |

| | 25 | 26 | 27 | 99 |
|-------|--|------------|------------------|-------------------------|
| | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40100 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50100 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 78.500,00 |

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | 25 | 26 | 27 | 99 |
|--------------|---|-----------------|-------------------|-------------------------|
| | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| 60100 | SECRETARIA DO DESENVOLV. RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70100 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 669.200,00 | 0,00 |
| 70200 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80100 | SECRETARIA DOS SERVICOS E DAS OBRAS PUBLICAS | 2.258.874,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 90000 | SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100200 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100300 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130100 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 | SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.258.874,00 | 5.000,00 | 669.200,00 | 78.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | TOTAL |
|---|---------------|
| 1 | 2.646.000,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA | |
| 2001 | 67.000,00 |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | |
| 20100 | 1.303.000,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | |
| 30100 | 3.494.000,00 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 40100 | 3.917.000,00 |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO | |
| 50100 | 5.247.886,00 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 60100 | 504.000,00 |
| SECRETARIA DO DESENVOLV. RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | |
| 70100 | 6.630.110,20 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| 70200 | 27.967.883,08 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB | |
| 80100 | 8.884.634,00 |
| SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS | |
| 90000 | 2.815.004,52 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 90100 | 11.712.928,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 100100 | 1.075.500,00 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | TOTAL |
|--|----------------------|
| 100200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.026.200,00 |
| 100300 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 26.000,00 |
| 130100 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 174.854,20 |
| 150100 SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA | 8.000,00 |
| TOTAL | 77.500.000,00 |

[Handwritten signature]

009.461.315-03 - DIOGO MENEZES MACHADO

PREFEITO

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 GESTÃO LEGISLATIVA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------------------------------------|--|---|
| PROJETO | 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA | 18.900,00 |
| ATIVIDADE | 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | 2.627.100,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 18.900,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 2.627.100,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 2.646.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 2.646.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 2.646.000,00 |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | | 2.646.000,00 |
| TOTAL ORGÃO: | | 2.646.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2001 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------------|---|------------------------------------|
| ATIVIDADE | 2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 67.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 67.000,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 67.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 67.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 67.000,00 |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | | 67.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-----------------------------------|---|---|
| PROJETO | 1061 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE | 1.000,00 |
| ATIVIDADE | 2060 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE | 1.302.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 1.302.000,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 1.303.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 1.303.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 1.303.000,00 |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | | 1.303.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------------------------------------|---|---|
| PROJETO | 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10.000,00 |
| ATIVIDADE | 2002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 482.000,00 |
| ATIVIDADE | 2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 3.002.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 10.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 3.484.000,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 3.494.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 3.494.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 3.494.000,00 |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | | 3.494.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------------------------------------|---|---|
| PROJETO | 1004 - AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DA GESTÃO | 10.000,00 |
| ATIVIDADE | 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO | 2.628.000,00 |
| ATIVIDADE | 2005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 650.000,00 |
| ATIVIDADE | 2006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 9.000,00 |
| ATIVIDADE | 2007 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 566.000,00 |
| ATIVIDADE | 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA | 54.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 10.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 3.907.000,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 3.917.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 3.917.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 3.917.000,00 |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | | 3.917.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------------------------------------|--|---|
| PROJETO | 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 40.000,00 |
| ATIVIDADE | 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 2.078.386,00 |
| ATIVIDADE | 2010 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 3.051.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 40.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 5.129.386,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 5.169.386,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 5.169.386,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 5.169.386,00 |

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| PROJETO | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 78.500,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 78.500,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 78.500,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 78.500,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 78.500,00 |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | | 5.247.886,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DO DESENVOLV. RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| PROJETO | 1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 51.000,00 |
| PROJETO | 1007 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 |
| ATIVIDADE | 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 381.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 53.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 381.000,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 434.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 434.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 434.000,00 |

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| PROJETO | 1009 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES | 2.000,00 |
| ATIVIDADE | 2062 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 8.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 10.000,00 |

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| PROJETO | 1011 - PERFURAÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE POÇOS ARTESIANOS | 3.000,00 |
| PROJETO | 1012 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE | 3.000,00 |
| PROJETO | 1013 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | 2.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 8.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 8.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 18.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 18.000,00 |

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DO DESENVOLV. RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| PROJETO | 1017 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 52.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 52.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 52.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 52.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 52.000,00 |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | | 504.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ATIVIDADE | 2012 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 0,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 1.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 1.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 1.000,00 |

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------------|--|---|
| PROJETO | 1019 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- ENSINO FUNDAMENTAL | 33.000,00 |
| PROJETO | 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 91.000,00 |
| PROJETO | 1021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 312.200,00 |
| ATIVIDADE | 2013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 15.000,00 |
| ATIVIDADE | 2014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.433.000,00 |
| ATIVIDADE | 2015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | 561.200,00 |
| ATIVIDADE | 2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 526.200,00 |
| ATIVIDADE | 2017 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 561.200,00 |
| ATIVIDADE | 2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 11.200,00 |
| ATIVIDADE | 2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 777.000,00 |
| ATIVIDADE | 2048 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AEE | 60.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 436.200,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 4.944.800,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 5.381.000,00 |

PROGRAMA: 1025 APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| PROJETO | 1065 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 3.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 3.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 3.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.384.000,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-----------|---|------------|
| PROJETO | 1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES CRECHES | 112.000,00 |
| PROJETO | 1026 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- ENSINO INFANTIL | 43.000,00 |
| ATIVIDADE | 2020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 94.910,20 |
| ATIVIDADE | 2021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 110.000,00 |
| ATIVIDADE | 2051 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PRÉ-ESCOLA | 110.000,00 |

TOTAL DE PROJETO: 155.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 314.910,20 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 469.910,20

TOTAL SUBFUNÇÃO: 469.910,20

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| ATIVIDADE | 2050 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -EJA | 75.000,00 |

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 75.000,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 75.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 75.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 5.928.910,20

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-----------|--|-----------|
| ATIVIDADE | 2022 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | 23.000,00 |

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 23.000,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 23.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 23.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 23.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| ATIVIDADE | 2023 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 8.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 8.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 8.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 8.000,00 |

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| PROJETO | 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 322.000,00 |
| PROJETO | 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 201.000,00 |
| PROJETO | 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO | 126.200,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 649.200,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 649.200,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 649.200,00 |

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------------|--|------------------------------------|
| ATIVIDADE | 2024 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER | 20.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 20.000,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 20.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 20.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 669.200,00 |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | | 6.630.110,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70200 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------------|---|--|
| PROJETO | 1027 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 502.000,00 |
| ATIVIDADE | 2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 3.615.000,00 |
| ATIVIDADE | 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM REC DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | 18.461.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 502.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 22.076.000,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA: 22.578.000,00 |
| | | TOTAL SUBFUNÇÃO: 22.578.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------------|--|--|
| PROJETO | 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB | 113.883,08 |
| ATIVIDADE | 2026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 2.332.000,00 |
| ATIVIDADE | 2076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA - FUNDEB | 17.000,00 |
| ATIVIDADE | 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM REC DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.923.000,00 |
| ATIVIDADE | 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM REC DO FUNDEB- EJA | 4.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 113.883,08 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 5.276.000,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA: 5.389.883,08 |
| | | TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.389.883,08 |
| | | TOTAL FUNÇÃO: 27.967.883,08 |
| | | TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 27.967.883,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DOS SERVICOS E DAS OBRAS PUBLICAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ATIVIDADE | 2030 - CONSÓRCIO PÚBLICO | 90.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 0,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 90.000,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 90.000,00 |

PROGRAMA: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------------|---|---|
| PROJETO | 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 251.000,00 |
| PROJETO | 1031 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERV. E DAS OBRAS PÚBLICAS | 11.000,00 |
| ATIVIDADE | 2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS | 3.565.760,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 262.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 3.565.760,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 3.827.760,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 3.917.760,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 3.917.760,00 |

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| PROJETO | 1064 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 4.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 4.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 4.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 4.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 4.000,00 |

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---------|---|------------|
| PROJETO | 1032 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS | 8.000,00 |
| PROJETO | 1033 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 290.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DOS SERVICOS E DAS OBRAS PUBLICAS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| PROJETO | 1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 2.000,00 |
| PROJETO | 1035 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE | 2.000,00 |
| PROJETO | 1036 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS | 2.000,00 |
| PROJETO | 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 51.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 355.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 355.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 355.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------|--|---|
| ATIVIDADE | 2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS | 34.000,00 |
| ATIVIDADE | 2029 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | 2.045.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 0,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 2.079.000,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 2.079.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 2.079.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 2.434.000,00 |

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| PROJETO | 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 2.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 2.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 2.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 2.000,00 |

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DOS SERVICOS E DAS OBRAS PUBLICAS

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| PROJETO | 1040 - IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 202.000,00 |
| PROJETO | 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL | 51.000,00 |
| PROJETO | 1043 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 2.000,00 |
| PROJETO | 1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | 2.000,00 |
| PROJETO | 1045 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA | 2.000,00 |
| PROJETO | 1046 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | 2.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 261.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 261.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 261.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 261.000,00 |

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| PROJETO | 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA | 2.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 2.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 2.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 2.000,00 |

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-----------------------------------|---|---|
| PROJETO | 1049 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA | 2.000,00 |
| ATIVIDADE | 2031 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.256.874,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 2.256.874,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 2.258.874,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Table with budgetary details including: PODER: 2 EXECUTIVO, ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DOS SERVICOS E DAS OBRAS PUBLICAS, FUNÇÃO: 25 ENERGIA, SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA, TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.258.874,00, FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE, SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO, PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, and a detailed project breakdown table.

Handwritten signature in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90000 SECRETARIA DE SAUDE

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------------|---|---|
| PROJETO | 1052 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 183.344,52 |
| ATIVIDADE | 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.631.660,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 183.344,52 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 2.631.660,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 2.815.004,52 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 2.815.004,52 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 2.815.004,52 |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | | 2.815.004,52 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| PROJETO | 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 23.000,00 |
| PROJETO | 1054 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 |
| ATIVIDADE | 2033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.000,00 |
| ATIVIDADE | 2034 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | 16.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 25.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 24.000,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 49.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 49.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 49.000,00 |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| ATIVIDADE | 2064 - CONSÓRCIO PÚBLICO | 404.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 0,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 404.000,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 404.000,00 |

PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| ATIVIDADE | 4001 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 | 448.028,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 0,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 448.028,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 448.028,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 852.028,00 |

SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| ATIVIDADE | 2035 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | 8.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 0,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 8.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.000,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------------------------------------|---|---|
| PROJETO | 1069 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO/FISIOTERAPIA | 14.000,00 |
| PROJETO | 1070 - CONSTRUÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE | 62.000,00 |
| ATIVIDADE | 2036 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 5.523.500,00 |
| ATIVIDADE | 2043 - MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FMS | 1.002.000,00 |
| ATIVIDADE | 2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO | 6.000,00 |
| ATIVIDADE | 2063 - MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS | 6.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 76.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 6.537.500,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 6.613.500,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 6.613.500,00 |

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| PROJETO | 1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 3.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 3.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 3.000,00 |

PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------|--|---|
| ATIVIDADE | 2037 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA | 3.253.200,00 |
| ATIVIDADE | 2038 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 169.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 0,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 3.422.200,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 3.422.200,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 3.425.200,00 |

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|--------------------------------|-------|
|------|--------------------------------|-------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| ATIVIDADE | 6300 - AÇÕES VOLTADAS AO CONTROLE DE ZOONOSES | 50.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 0,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 50.000,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 50.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 50.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| ATIVIDADE | 2039 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 97.700,00 |
| ATIVIDADE | 2040 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 617.500,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 0,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 715.200,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 715.200,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 715.200,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 11.663.928,00 |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | | 11.712.928,00 |
| TOTAL ORGÃO: | | 14.527.932,52 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100100 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| ATIVIDADE | 2071 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | 9.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 0,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 9.000,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 9.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 9.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ATIVIDADE | 2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 202.500,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 0,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 202.500,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 202.500,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 202.500,00 |

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| PROJETO | 1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.000,00 |
| ATIVIDADE | 2041 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 852.000,00 |
| ATIVIDADE | 2042 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | 4.000,00 |
| ATIVIDADE | 2070 - CONCURSO PÚBLICO | 4.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 4.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 860.000,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 864.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 864.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 1.075.500,00 |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | | 1.075.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 1025 APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| PROJETO | 1063 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 6.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 6.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 6.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 6.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-----------|---|------------|
| PROJETO | 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR | 8.000,00 |
| PROJETO | 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS | 15.000,00 |
| PROJETO | 1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO | 3.000,00 |
| PROJETO | 1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS | 3.000,00 |
| ATIVIDADE | 2044 - ACESSUAS TRABALHO | 33.000,00 |
| ATIVIDADE | 2045 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 91.000,00 |
| ATIVIDADE | 2046 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC NA ESCOLA | 8.000,00 |
| ATIVIDADE | 2047 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COFINANCIAMENTO FEDERAL | 80.000,00 |
| ATIVIDADE | 2052 - BLOCO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 191.500,00 |
| ATIVIDADE | 2053 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 21.500,00 |
| ATIVIDADE | 2054 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | 37.000,00 |
| ATIVIDADE | 2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000,00 |
| ATIVIDADE | 2056 - BENEFICIOS EVENTUAIS | 102.000,00 |
| ATIVIDADE | 2065 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 139.000,00 |
| ATIVIDADE | 2067 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 75.000,00 |
| ATIVIDADE | 2069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 20.000,00 |
| ATIVIDADE | 2072 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS | 8.000,00 |
| ATIVIDADE | 2073 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD PBF | 8.000,00 |
| ATIVIDADE | 2074 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COFINANCIAMENTO FEDERAL | 164.200,00 |
| ATIVIDADE | 4002 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID 19 | 3.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| PODER: 2 EXECUTIVO | | |
| ORGÃO: 3 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | |
| PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | | |
| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
| TOTAL DE PROJETO: 29.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 991.200,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 1.020.200,00 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 1.020.200,00 |
| | TOTAL FUNÇÃO: | 1.026.200,00 |
| | TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 1.026.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100300 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| ATIVIDADE | 2058 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 16.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 16.000,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 16.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 16.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------------|--|------------------------------------|
| ATIVIDADE | 2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 10.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 10.000,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 10.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 10.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 26.000,00 |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | | 26.000,00 |
| TOTAL ORGÃO: | | 2.127.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 130100 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| PROJETO | 1060 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.000,00 |
| ATIVIDADE | 2059 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 173.854,20 |
| TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 | | TOTAL DE ATIVIDADE: 173.854,20 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 174.854,20 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 174.854,20 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 174.854,20 |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | | 174.854,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 150100 SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|--|----------------------|
| PROJETO | 1062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DE DEFESA DA CIDADANIA | 1.000,00 |
| ATIVIDADE | 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA | 7.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 | | |
| TOTAL DE ATIVIDADE: 7.000,00 | | |
| TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 | | |
| TOTAL PROGRAMA: 8.000,00 | | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.000,00 | | |
| TOTAL FUNÇÃO: 8.000,00 | | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 8.000,00 | | |
| TOTAL ORGÃO: 182.854,20 | | |
| TOTAL DA DESPESA: | | 77.500.000,00 |


 009.461.315-03 - DIOGO MENEZES MACHADO

PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA

UNIDADE 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|--|---------------------|
| PROJETO: 01.031.0008.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA | | | |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 18.900,00 |
| TOTAL | | | 18.900,00 |
| ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | | |
| 3190.01.00.00 | 15000000 | Aposentadoria e Reformas | 56.700,00 |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.537.200,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 339.570,00 |
| 3190.16.00.00 | 15000000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 630,00 |
| 3190.34.00.00 | 15000000 | Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 630,00 |
| 3190.91.00.00 | 15000000 | Sentenças Judiciais | 630,00 |
| 3190.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 630,00 |
| 3190.94.00.00 | 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 630,00 |
| 3190.96.00.00 | 15000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2) | 630,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Cível | 80.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 66.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.500,00 |
| 3390.35.00.00 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 252.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 6.300,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 126.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 83.412,00 |
| 3390.47.00.00 | 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 252,00 |
| 3390.91.00.00 | 15000000 | Sentenças Judiciais | 126,00 |
| 3390.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 630,00 |
| 3390.93.00.00 | 15000000 | Indenizações e Restituições | 630,00 |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 72.000,00 |
| TOTAL | | | 2.627.100,00 |
| TOTAL DE PROJETO | | | 18.900,00 |
| TOTAL DE ATIVIDADE | | | 2.627.100,00 |
| TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 2.646.000,00 |
| TOTAL ORGÃO | | | 2.646.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 2001 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|---|------------------|
| ATIVIDADE: 23.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 55.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 67.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO | | | 0,00 |
| TOTAL DE ATIVIDADE | | | 67.000,00 |
| TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 67.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 20100 - GABINETE DO PREFEITO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|---------------------|
| PROJETO: 04.122.0001.1061 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE | | | |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 1.000,00 |
| ATIVIDADE: 04.122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE | | | |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.100.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15000000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Civil | 20.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 17040000 | Diárias-Civil | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 15.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 5.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 15000000 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 |
| TOTAL | | | 1.302.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO | | | 1.000,00 |
| TOTAL DE ATIVIDADE | | | 1.302.000,00 |
| TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 1.303.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 30100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|---------------------|
| PROJETO: 02.061.0009.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 10.000,00 |
| ATIVIDADE: 02.061.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 150.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15000000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.91.00.00 | 15000000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 |
| 3190.94.00.00 | 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 300.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 15000000 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 482.000,00 |
| ATIVIDADE: 02.061.0009.2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | | |
| 3190.91.00.00 | 15000000 | Sentenças Judiciais | 3.000.000,00 |
| 3390.91.00.00 | 15000000 | Sentenças Judiciais | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 3.002.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO | | | 10.000,00 |
| TOTAL DE ATIVIDADE | | | 3.484.000,00 |
| TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 3.494.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 40100 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|---|---------------------|
| PROJETO: 04.122.0001.1004 - AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DA GESTÃO | | | |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 10.000,00 |
| ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO | | | |
| 3190.04.00.00 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 90.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.500.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
| 3190.14.00.00 | 15000000 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 3190.14.00.00 | 17040000 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 3190.34.00.00 | 15000000 | Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 40.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Civil | 5.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 17040000 | Diárias-Civil | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 200.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 25.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 50.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 30.000,00 |
| 3390.37.00.00 | 15000000 | Locação de Mão-de-Obra | 1.000,00 |
| 3390.38.00.00 | 15000000 | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 300.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 17510000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 80.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 3394.39.00.00 | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 17550000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 2.628.000,00 |
| ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | | |
| 3190.01.00.00 | 15000000 | Aposentadoria e Reformas | 450.000,00 |
| 3190.03.00.00 | 15000000 | Pensões | 200.000,00 |
| TOTAL | | | 650.000,00 |
| ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 40100 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|--|---------------------|
| ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | |
| TOTAL | | | 9.000,00 |
| ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | | | |
| 3390.47.00.00 | 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.000,00 |
| 3390.47.00.00 | 17040000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.000,00 |
| 3390.47.00.00 | 17050000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 |
| 3390.47.00.00 | 17490000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
| 3390.47.00.00 | 17500000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 566.000,00 |
| ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 3190.03.00.00 | 15000000 | Pensões | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 54.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO | | | 10.000,00 |
| TOTAL DE ATIVIDADE | | | 3.907.000,00 |
| TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 3.917.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 50100 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|--|---------------------|
| PROJETO: 04.123.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 |
| TOTAL | | | 40.000,00 |
| ATIVIDADE: 04.123.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.300.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15000000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 |
| 3190.96.00.00 | 15000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2) | 1.000,00 |
| 3350.43.00.00 | 15000000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 150.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 200.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 40.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 17040000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 17490000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 6.386,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 15000000 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 2.078.386,00 |
| ATIVIDADE: 04.123.0001.2010 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | | | |
| 3290.21.00.00 | 15000000 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 1.000,00 |
| 4690.71.00.00 | 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 3.000.000,00 |
| 4690.71.00.00 | 17040000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 50.000,00 |
| TOTAL | | | 3.051.000,00 |
| PROJETO: 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 9999.99.99.00 | 15000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 78.500,00 |
| TOTAL | | | 78.500,00 |
| TOTAL DE PROJETO | | | 118.500,00 |
| TOTAL DE ATIVIDADE | | | 5.129.386,00 |
| TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 5.247.886,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DO DESENVOLV. RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|--|------------------|
| PROJETO: 04.122.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | | |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 51.000,00 |
| PROJETO: 04.122.0002.1007 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | |
| 4490.61.00.00 | 15000000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 | 17000000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |
| PROJETO: 08.244.0002.1009 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |
| PROJETO: 08.244.0003.1011 - PERFURAÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE POÇOS ARTESIANOS | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 3.000,00 |
| PROJETO: 08.244.0003.1012 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 3.000,00 |
| PROJETO: 08.244.0003.1013 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |
| PROJETO: 20.605.0002.1017 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 17010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 52.000,00 |
| ATIVIDADE: 04.122.0002.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | | |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 300.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15000000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 20.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 17510000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 20.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DO DESENVOLV. RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|-------------------|
| ATIVIDADE: 04.122.0002.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | | |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 381.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0002.2062 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 17000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 17000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.48.00.00 | 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| 3390.48.00.00 | 17000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 8.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO | | | 115.000,00 |
| TOTAL DE ATIVIDADE | | | 389.000,00 |
| TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 504.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|------------------------------------|-------------------|
| PROJETO: 12.361.0005.1019 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15760000 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15760000 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| 4490.93.00.00 | 15760000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 33.000,00 |
| PROJETO: 12.361.0005.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 4490.51.00.00 | 15001001 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15700000 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15710000 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
| 4490.61.00.00 | 15001001 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 | 15700000 | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 91.000,00 |
| PROJETO: 12.361.0005.1021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | |
| 4490.52.00.00 | 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15690000 | Equipamentos e Material Permanente | 142.200,00 |
| 4490.52.00.00 | 15700000 | Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 |
| TOTAL | | | 312.200,00 |
| PROJETO: 12.365.0005.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES CRECHES | | | |
| 4490.51.00.00 | 15001001 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15690000 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15700000 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 4490.61.00.00 | 15690000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 | 15700000 | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 112.000,00 |
| PROJETO: 27.812.0004.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15690000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15710000 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 200.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17010000 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
| TOTAL | | | 322.000,00 |
| PROJETO: 27.812.0004.1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 200.000,00 |
| TOTAL | | | 201.000,00 |
| PROJETO: 27.812.0004.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 125.200,00 |
| TOTAL | | | 126.200,00 |
| PROJETO: 12.365.0005.1026 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- ENSINO INFANTIL | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|--|------------------|
| PROJETO: 12.365.0005.1026 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- ENSINO INFANTIL | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15760000 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15760000 | Equipamentos e Material Permanente | 23.000,00 |
| 4490.93.00.00 | 15760000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.000,00 |
| TOTAL | | | 43.000,00 |
| PROJETO: 12.361.1025.1065 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | |
| 3390.30.00.00 | 15001001 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15001001 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 3.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0005.2012 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | |
| 3390.18.00.00 | 15000000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 1.000,00 |
| ATIVIDADE: 12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | | | |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 15.000,00 |
| ATIVIDADE: 12.361.0005.2014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 3190.04.00.00 | 15001001 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 200.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15001001 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15001001 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15001001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15001001 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15001001 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15700000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 15001001 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15001001 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15001001 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15700000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|---------------------|
| ATIVIDADE: 12.361.0005.2014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 3390.39.00.00 | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15700000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15001001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.47.00.00 | 15001001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 15001001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 4690.71.00.00 | 15001001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 2.433.000,00 |
| ATIVIDADE: 12.361.0005.2015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | |
| 3390.30.00.00 | 15500000 | Material de Consumo | 150.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 15500000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15500000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 10.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15500000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 300.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15500000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15500000 | Obras e Instalações | 98.200,00 |
| 4490.52.00.00 | 15500000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 561.200,00 |
| ATIVIDADE: 12.361.0005.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 300.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15520000 | Material de Consumo | 226.200,00 |
| TOTAL | | | 526.200,00 |
| ATIVIDADE: 12.361.0005.2017 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 3390.30.00.00 | 15530000 | Material de Consumo | 109.200,00 |
| 3390.36.00.00 | 15530000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 300.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15530000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15530000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 561.200,00 |
| ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | |
| 3350.41.00.00 | 15510000 | Contribuições | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15510000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15510000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15510000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 2.200,00 |
| 4490.51.00.00 | 15510000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15510000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 11.200,00 |
| ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | |
| 3190.04.00.00 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 500.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15000000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.34.00.00 | 15000000 | Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|-------------------|
| ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | |
| 3190.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Cível | 10.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15001001 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 15000000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 10.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 17510000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 3390.42.00.00 | 15000000 | AUXÍLIOS | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 15690000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 777.000,00 |
| ATIVIDADE: 12.365.0005.2020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 3190.04.00.00 | 15001001 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 15690000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 68.910,20 |
| 3190.11.00.00 | 15690000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15001001 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15690000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15001001 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.34.00.00 | 15001001 | Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15001001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15001001 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15690000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15001001 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15700000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 15001001 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15001001 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15001001 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15700000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15690000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15700000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15690000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15700000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15001001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15700000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|--|-------------------|
| ATIVIDADE: 12.365.0005.2020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 3390.47.00.00 | 15001001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 15001001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 94.910,20 |
| ATIVIDADE: 12.365.0005.2021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15520000 | Material de Consumo | 60.000,00 |
| TOTAL | | | 110.000,00 |
| ATIVIDADE: 13.392.0004.2022 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 17000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.31.00.00 | 15000000 | Premiações Cult, ar cient desp outras | 1.000,00 |
| 3390.31.00.00 | 17000000 | Premiações Cult, ar cient desp outras | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 17000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 17000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 17000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 17000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 17000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 17490000 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 23.000,00 |
| ATIVIDADE: 23.695.0002.2023 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 17000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.31.00.00 | 15000000 | Premiações Cult, ar cient desp outras | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 15000000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 17000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 17000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 8.000,00 |
| ATIVIDADE: 27.813.0004.2024 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 3390.31.00.00 | 15000000 | Premiações Cult, ar cient desp outras | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 20.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|---------------------|---------------------|
| ATIVIDADE: 12.361.0005.2048 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AEE | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15520000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 60.000,00 |
| ATIVIDADE: 12.366.0005.2050 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -EJA | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15520000 | Material de Consumo | 25.000,00 |
| TOTAL | | | 75.000,00 |
| ATIVIDADE: 12.365.0005.2051 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PRÉ-ESCOLA | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15520000 | Material de Consumo | 60.000,00 |
| TOTAL | | | 110.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO | | | 1.243.400,00 |
| TOTAL DE ATIVIDADE | | | 5.386.710,20 |
| TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 6.630.110,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 70200 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|---|---------------------|
| PROJETO: 12.361.0005.1027 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | |
| 4490.51.00.00 | 15400000 | Obras e Instalações | 400.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15700000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15710000 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 4490.61.00.00 | 15400000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 502.000,00 |
| PROJETO: 12.365.0005.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB | | | |
| 4490.51.00.00 | 15400000 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15700000 | Obras e Instalações | 12.883,08 |
| 4490.61.00.00 | 15400000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 113.883,08 |
| ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | |
| 3190.04.00.00 | 15400000 | Contratação por Tempo Determinado | 500.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 3.000.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15400000 | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15400000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.34.00.00 | 15400000 | Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 1.000,00 |
| 3290.21.00.00 | 15400000 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15400000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.18.00.00 | 15400000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15400000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 15400000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15400000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15400000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15400000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15400000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.47.00.00 | 15400000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
| 3390.94.00.00 | 15400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15400000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15400000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 3.615.000,00 |
| ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | | | |
| 3190.04.00.00 | 15400000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 15420000 | Contratação por Tempo Determinado | 20.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15420000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 30.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15400000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15420000 | Obrigações Patronais | 20.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15400000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3290.21.00.00 | 15400000 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15400000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15420000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 70200 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|---------------------|
| ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | | | |
| 3390.18.00.00 | 15400000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15400000 | Material de Consumo | 243.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15420000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 15400000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15400000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15400000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15400000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15420000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15400000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15420000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15400000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15420000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15400000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15420000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.332.000,00 |
| ATIVIDADE: 12.365.0005.2076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA - FUNDEB | | | |
| 3190.04.00.00 | 15400000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 2.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15400000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15400000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3290.21.00.00 | 15400000 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15400000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.18.00.00 | 15400000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15400000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 15400000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15400000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15400000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15400000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15400000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15400000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15400000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 17.000,00 |
| ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM REC DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 3190.04.00.00 | 15401070 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 15420000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 15.256.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15420000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15401070 | Obrigações Patronais | 3.200.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15420000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 70200 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|---|----------------------|
| ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM REC DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 3190.16.00.00 | 15401070 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 18.461.000,00 |
| ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM REC DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 3190.04.00.00 | 15401070 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 15420000 | Contratação por Tempo Determinado | 320.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.500.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15420000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 600.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15401070 | Obrigações Patronais | 500.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15420000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15401070 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.923.000,00 |
| ATIVIDADE: 12.365.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM REC DO FUNDEB- EJA | | | |
| 3190.04.00.00 | 15401070 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15401070 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15401070 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 4.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO | | | 615.883,08 |
| TOTAL DE ATIVIDADE | | | 27.352.000,00 |
| TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 27.967.883,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 80100 - SECRETARIA DOS SERVICOS E DAS OBRAS PUBLICAS

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|-------------------|
| PROJETO: 04.122.0003.1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 200.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 251.000,00 |
| PROJETO: 04.122.0003.1031 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERV. E DAS OBRAS PÚBLICAS | | | |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 11.000,00 |
| PROJETO: 15.451.0003.1032 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 17000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 17000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 17000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 8.000,00 |
| PROJETO: 15.451.0003.1033 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 120.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17100000 | Obras e Instalações | 69.000,00 |
| TOTAL | | | 290.000,00 |
| PROJETO: 15.451.0003.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |
| PROJETO: 15.451.0003.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |
| PROJETO: 15.451.0003.1036 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS | | | |
| 4490.61.00.00 | 15000000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 | 17000000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |
| PROJETO: 15.451.0003.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 51.000,00 |
| PROJETO: 16.481.0003.1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 80100 - SECRETARIA DOS SERVICOS E DAS OBRAS PUBLICAS

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|---------------------|-------------------|
| PROJETO: 16.481.0003.1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |
| PROJETO: 17.512.0003.1040 - IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17010000 | Obras e Instalações | 200.000,00 |
| TOTAL | | | 202.000,00 |
| PROJETO: 17.512.0003.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 51.000,00 |
| PROJETO: 17.512.0003.1043 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |
| PROJETO: 17.512.0003.1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |
| PROJETO: 17.512.0003.1045 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |
| PROJETO: 17.512.0003.1046 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |
| PROJETO: 20.605.0003.1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |
| PROJETO: 25.752.0003.1049 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |
| PROJETO: 26.782.0003.1050 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |
| PROJETO: 26.782.0003.1051 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 80100 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|--|---------------------|
| PROJETO: 26.782.0003.1051 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17500000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 3.000,00 |
| PROJETO: 08.242.0003.1064 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 4.000,00 |
| ATIVIDADE: 04.122.0003.2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS | | | |
| 3190.04.00.00 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 260.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 950.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15000000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Civil | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.400.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 17040000 | Material de Consumo | 432.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 17050000 | Material de Consumo | 198.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 17500000 | Material de Consumo | 32.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 5.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 30.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 158.760,00 |
| 3390.39.00.00 | 17000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 17510000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 75.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 7.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 17000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 17000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 3.565.760,00 |
| ATIVIDADE: 15.452.0003.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 10.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 34.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 80100 - SECRETARIA DOS SERVICOS E DAS OBRAS PUBLICAS

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|----------------------|
| ATIVIDADE: 15.452.0003.2029 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.900.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 17040000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 142.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.045.000,00 |
| ATIVIDADE: 04.122.0001.2030 - CONSÓRCIO PÚBLICO | | | |
| 3371.70.00.00 | 15000000 | TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 90.000,00 |
| TOTAL | | | 90.000,00 |
| ATIVIDADE: 25.752.0003.2031 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 17000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 17510000 | Material de Consumo | 89.874,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 5.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 360.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 17510000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.800.000,00 |
| TOTAL | | | 2.256.874,00 |
| TOTAL DE PROJETO | | | 893.000,00 |
| TOTAL DE ATIVIDADE | | | 7.991.634,00 |
| TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 8.884.634,00 |
| TOTAL ORGÃO | | | 58.015.513,28 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE 90000 - SECRETARIA DE SAUDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|---------------------|
| PROJETO: 04.122.0007.1052 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 4490.52.00.00 | 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 72.344,52 |
| 4490.52.00.00 | 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16310000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16320000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 183.344,52 |
| ATIVIDADE: 04.122.0007.2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 3190.04.00.00 | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.300.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15001002 | Obrigações Patronais | 294.120,00 |
| 3390.14.00.00 | 15001002 | Diárias-Cível | 5.040,00 |
| 3390.30.00.00 | 15001002 | Material de Consumo | 550.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15001002 | Passagens e Despesas com Locomoção | 25.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15001002 | Serviços de Consultoria | 180.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 6.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 205.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15001002 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 46.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 15.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 15001002 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 3390.95.00.00 | 15001002 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 2.500,00 |
| 4690.71.00.00 | 15001002 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.631.660,00 |
| TOTAL DE PROJETO | | | 183.344,52 |
| TOTAL DE ATIVIDADE | | | 2.631.660,00 |
| TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 2.815.004,52 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE 90100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|--|------------------|
| PROJETO: 04.122.0007.1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | |
| 4490.51.00.00 | 15001002 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16010000 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16310000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16320000 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 23.000,00 |
| PROJETO: 04.122.0007.1054 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | |
| 4490.61.00.00 | 16000000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 | 16310000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |
| PROJETO: 10.302.0006.1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | |
| 3390.30.00.00 | 15001002 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 3.000,00 |
| PROJETO: 10.301.0007.1069 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO/FISIOTERAPIA | | | |
| 4490.51.00.00 | 15001002 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16310000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16320000 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 14.000,00 |
| PROJETO: 10.301.0007.1070 - CONSTRUÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAUDE | | | |
| 4490.51.00.00 | 15001002 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16010000 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16310000 | Obras e Instalações | 40.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16320000 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 62.000,00 |
| ATIVIDADE: 04.122.0007.2033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 3390.14.00.00 | 15001002 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15001002 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15001002 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15001002 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15001002 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 8.000,00 |
| ATIVIDADE: 04.122.0007.2034 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | | | |
| 3190.04.00.00 | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE 90100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|------------------|
| ATIVIDADE: 04.122.0007.2034 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | | | |
| 3190.11.00.00 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16210000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16210000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16210000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 16000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16210000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16210000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 16000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16210000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 16.000,00 |
| ATIVIDADE: 10.128.0007.2035 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | | | |
| 3390.14.00.00 | 15001002 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15001002 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15001002 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15001002 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15001002 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 8.000,00 |
| ATIVIDADE: 10.301.0007.2036 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | |
| 3190.04.00.00 | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 880.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.500.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15001002 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15001002 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 2.500,00 |
| 3190.16.00.00 | 16000000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.34.00.00 | 15001002 | Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 1.000,00 |
| 3190.34.00.00 | 16000000 | Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 25.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 15.000,00 |
| 3190.94.00.00 | 15001002 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 |
| 3350.43.00.00 | 15001002 | Subvenções Sociais | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE 90100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|---------------------|
| ATIVIDADE: 10.301.0007.2036 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | |
| 3390.14.00.00 | 15001002 | Diárias-Cível | 5.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16000000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15001002 | Material de Consumo | 390.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16000000 | Material de Consumo | 1.000.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 15001002 | Material de Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 16000000 | Material de Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15001002 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 16000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15001002 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 16000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16020000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 205.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16020000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15001002 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 16000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
| 3390.47.00.00 | 15001002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 8.000,00 |
| 3390.48.00.00 | 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| 3390.48.00.00 | 16000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 175.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 15001002 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 16000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 3390.95.00.00 | 15001002 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 5.000,00 |
| 3390.95.00.00 | 16000000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 20.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| 4690.71.00.00 | 16010000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 5.523.500,00 |
| ATIVIDADE: 10.302.0007.2037 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA | | | |
| 3190.04.00.00 | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 378.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 16000000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.91.00.00 | 16000000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16000000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16000000 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 16000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE 90100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|--|---------------------|
| ATIVIDADE: 10.302.0007.2037 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA | | | |
| 3390.36.00.00 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 8.000,00 |
| 3390.37.00.00 | 16000000 | Locação de Mão-de-Obra | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.750.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 16000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.46.00.00 | 16000000 | Auxílio-Alimentação | 1.000,00 |
| 3390.47.00.00 | 16000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
| 3390.48.00.00 | 16000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 25.200,00 |
| 3390.91.00.00 | 16000000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 16000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 12.600,00 |
| 4490.52.00.00 | 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 49.400,00 |
| TOTAL | | | 3.253.200,00 |
| ATIVIDADE: 10.302.0007.2038 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | |
| 3390.30.00.00 | 16000000 | Material de Consumo | 80.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 15001002 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 16000000 | Material de Distribuição Gratuita | 37.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 16210000 | Material de Distribuição Gratuita | 50.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 169.000,00 |
| ATIVIDADE: 10.305.0007.2039 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | |
| 3190.04.00.00 | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 44.100,00 |
| 3190.13.00.00 | 15001002 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15001002 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16000000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15001002 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16000000 | Material de Consumo | 12.600,00 |
| 3390.30.00.00 | 16310000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16320000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15001002 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 16000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16310000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE 90100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|--|------------------|
| ATIVIDADE: 10.305.0007.2039 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | |
| 3390.39.00.00 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16310000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16320000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15001002 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 16000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.95.00.00 | 15001002 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 |
| 3390.95.00.00 | 16000000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16310000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 | 15001002 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 | 16000000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 | 16310000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 97.700,00 |
| ATIVIDADE: 10.305.0007.2040 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | |
| 3190.04.00.00 | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 16040000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 5.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16040000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 550.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15001002 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16040000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15001002 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16000000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15001002 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16320000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15001002 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 16000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 3.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 2.500,00 |
| 3390.39.00.00 | 16320000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15001002 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 16000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE 90100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|---|---------------------|
| ATIVIDADE: 10.305.0007.2040 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | |
| 3390.95.00.00 | 15001002 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 |
| 3390.95.00.00 | 16000000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16310000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 | 15001002 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 | 16000000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 | 16310000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 617.500,00 |
| ATIVIDADE: 10.301.0007.2043 - MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FMS | | | |
| 3190.04.00.00 | 16040000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16040000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 800.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16040000 | Obrigações Patronais | 200.000,00 |
| 3190.94.00.00 | 16040000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 1.002.000,00 |
| ATIVIDADE: 10.301.0007.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO | | | |
| 3190.04.00.00 | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 16000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 16000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 6.000,00 |
| ATIVIDADE: 10.301.0007.2063 - MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS | | | |
| 3190.04.00.00 | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 16000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 16000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 6.000,00 |
| ATIVIDADE: 10.122.0001.2064 - CONSÓRCIO PÚBLICO | | | |
| 3394.30.00.00 | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 |
| 3394.30.00.00 | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| 3394.30.00.00 | 16210000 | MATERIAL DE CONSUMO | 104.000,00 |
| 3394.39.00.00 | 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| 4494.52.00.00 | 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 404.000,00 |
| ATIVIDADE: 10.122.0007.4001 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 | | | |
| 3190.04.00.00 | 16020000 | Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE 90100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|--|----------------------|
| ATIVIDADE: 10.122.0007.4001 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 | | | |
| 3390.30.00.00 | 16020000 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 16020000 | Material de Distribuição Gratuita | 15.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16020000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 32.028,00 |
| 3390.39.00.00 | 16020000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 16020000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16020000 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| TOTAL | | | 448.028,00 |
| ATIVIDADE: 10.304.0007.6300 - AÇÕES VOLTADAS AO CONTROLE DE ZONÓSES | | | |
| 3390.30.00.00 | 15001002 | Material de Consumo | 25.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 10.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| TOTAL | | | 50.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO | | | 104.000,00 |
| TOTAL DE ATIVIDADE | | | 11.608.928,00 |
| TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 11.712.928,00 |
| TOTAL ORGÃO | | | 14.527.932,52 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE 100100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|-------------------|
| PROJETO: 08.244.0006.1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16610000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16650000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 4.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2041 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 3190.04.00.00 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 90.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 520.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15000000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 |
| 3190.94.00.00 | 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 |
| 3350.41.00.00 | 15000000 | Contribuições | 1.000,00 |
| 3350.43.00.00 | 15000000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Cível | 9.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 40.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.500,00 |
| 3390.35.00.00 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 55.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16610000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 42.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.500,00 |
| 3390.93.00.00 | 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 3390.95.00.00 | 15000000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 18.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 |
| TOTAL | | | 852.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2042 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | | | |
| 3390.32.00.00 | 15000000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.48.00.00 | 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 4.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.243.0006.2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 150.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15000000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.500,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Cível | 3.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 35.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE 100100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|---------------------|
| ATIVIDADE: 08.243.0006.2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 7.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 202.500,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2070 - CONCURSO PÚBLICO | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 4.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.122.0006.2071 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | | | |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15000000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 9.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO | | | 4.000,00 |
| TOTAL DE ATIVIDADE | | | 1.071.500,00 |
| TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 1.075.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS , CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE 100200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|--|------------------|
| PROJETO: 08.024.0006.1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16600000 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16610000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16650000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 8.000,00 |
| PROJETO: 08.244.0006.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16600000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16650000 | Obras e Instalações | 13.000,00 |
| TOTAL | | | 15.000,00 |
| PROJETO: 08.244.0006.1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16600000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16650000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 3.000,00 |
| PROJETO: 08.242.1025.1063 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16650000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16650000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16650000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 6.000,00 |
| PROJETO: 08.244.0006.1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS | | | |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16600000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16650000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 3.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2044 - ACESSUAS TRABALHO | | | |
| 3190.04.00.00 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 16610000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16610000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16600000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16610000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16600000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16610000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RUA MANOEL SOBRAL, 156, CENTRO
 SECRETARIA DE FINANÇAS, CEP: 49.550-000
 CNPJ: 13.099.882/0001-36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE 100200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|------------------|
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2044 - ACESSUAS TRABALHO | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16600000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16610000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 16600000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 16610000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16610000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16610000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 16600000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 16610000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16600000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16610000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16610000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 33.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2045 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | | | |
| 3190.04.00.00 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 16610000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16610000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16610000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 16610000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16610000 | Diárias-Cível | 2.000,00 |
| 3390.16.00.00 | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390.16.00.00 | 16610000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16610000 | Material de Consumo | 45.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16690000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 16610000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 4.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE 100200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|------------------|
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2045 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | | | |
| 3390.36.00.00 | 16610000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16610000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 4.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 16610000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16610000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16610000 | Equipamentos e Material Permanente | 7.500,00 |
| TOTAL | | | 91.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2046 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC NA ESCOLA | | | |
| 3190.04.00.00 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16600000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16600000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 8.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2047 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COFINANCIAMENTO FEDERAL | | | |
| 3190.04.00.00 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16600000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 16600000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16600000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.16.00.00 | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390.16.00.00 | 16600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16600000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 15000000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 16600000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 16600000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE 100200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|-------------------|
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2047 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COFINANCIAMENTO FEDERAL | | | |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 16600000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16600000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 80.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2052 - BLOCO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | |
| 3190.04.00.00 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | 50.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16600000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 16600000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16600000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.16.00.00 | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390.16.00.00 | 16600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16600000 | Material de Consumo | 40.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 16600000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 9.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 16600000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 16600000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 15.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 7.500,00 |
| TOTAL | | | 191.500,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2053 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | |
| 3190.04.00.00 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | 500,00 |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE 100200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|------------------|
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2053 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | |
| 3190.11.00.00 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 500,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16600000 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| 3190.16.00.00 | 15000000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 16600000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil | 500,00 |
| 3190.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 16600000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16600000 | Diárias-Civil | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16600000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 16600000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 |
| 3390.35.00.00 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 16600000 | Serviços de Consultoria | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 16600000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 21.500,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2054 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | | | |
| 3190.04.00.00 | 16650000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16610000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16650000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16600000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16610000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16650000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3390.04.00.00 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado (3) | 1.000,00 |
| 3390.04.00.00 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado (3) | 1.000,00 |
| 3390.04.00.00 | 16610000 | Contratação por Tempo Determinado (3) | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16600000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16610000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16650000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE 100200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|------------------|
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2054 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16600000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16610000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16650000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 16650000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16610000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16650000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16610000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16650000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16600000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16610000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16650000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16610000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16650000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 37.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 3190.04.00.00 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 10.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2056 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16610000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 15000000 | Material de Distribuição Gratuita | 80.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16610000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE 100200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|---|-------------------|
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2056 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.46.00.00 | 15000000 | Auxílio-Alimentação | 1.000,00 |
| 3390.46.00.00 | 16600000 | Auxílio-Alimentação | 1.000,00 |
| 3390.46.00.00 | 16610000 | Auxílio-Alimentação | 1.000,00 |
| 3390.48.00.00 | 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 12.000,00 |
| 3390.48.00.00 | 16610000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 102.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2065 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | |
| 3190.04.00.00 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | 60.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 16610000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16610000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16600000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16600000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16610000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16600000 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16610000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 15000000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 16600000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 16610000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16610000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16610000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.48.00.00 | 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| 3390.48.00.00 | 16600000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| 3390.48.00.00 | 16610000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16600000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16610000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16610000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 139.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE 100200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|----------|--|------------------|
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | | | |
| 3190.04.00.00 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 7.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 16610000 | Contratação por Tempo Determinado | 25.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 16610000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16610000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15000000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 16610000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 16610000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16610000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16610000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16690000 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 16610000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16610000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16610000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 16610000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16610000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16610000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 75.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 20.000,00 |
| TOTAL | | | 20.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS | | | |
| 3190.04.00.00 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 16600000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16600000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16600000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 16600000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 8.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE 100200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|--|-------------------|
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD PBF | | | |
| 3190.04.00.00 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | |
| 3190.16.00.00 | 16600000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16600000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16600000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 16600000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 8.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COFINANCIAMENTO FEDERAL | | | |
| 3190.04.00.00 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | |
| 3190.04.00.00 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 58.200,00 |
| 3190.11.00.00 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 16600000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15000000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 16600000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 16600000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3350.41.00.00 | 16600000 | Contribuições | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 16600000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 8.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16600000 | Material de Consumo | 25.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 16600000 | Material de Distribuição Gratuita | 20.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 16600000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 16600000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 16600000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 16600000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 16600000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | 15.000,00 |
| TOTAL | | | 164.200,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE 100200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|--|---------------------|
| ATIVIDADE: 08.244.0006.4002 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID 19 | | | |
| 3390.30.00.00 | 16610000 | Material de Consumo | |
| 3390.32.00.00 | 16610000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16610000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | | | 1.000,00 |
| | | TOTAL | 3.000,00 |
| | | TOTAL DE PROJETO | 35.000,00 |
| | | TOTAL DE ATIVIDADE | 991.200,00 |
| | | TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.026.200,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE 100300 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|--|---------------------|
| ATIVIDADE: 08.243.0006.2058 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| 3190.04.00.00 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | |
| 3190.04.00.00 | 17000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 17000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 17000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 17000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 17000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 16.000,00 |
| ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| 3190.04.00.00 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Civil | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 10.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO | | | 0,00 |
| TOTAL DE ATIVIDADE | | | 26.000,00 |
| TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 26.000,00 |
| TOTAL ORGÃO | | | 2.127.700,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 130100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|--|--------------------------------------|
| PROJETO: 04.124.0001.1060 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | TOTAL |
| | | | 1.000,00 |
| ATIVIDADE: 04.124.0001.2059 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 162.354,20 |
| 3190.13.00.00 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15000000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Cível | 2.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 2.500,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| | | | TOTAL |
| | | | 173.854,20 |
| | | | TOTAL DE PROJETO |
| | | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DE ATIVIDADE |
| | | | 173.854,20 |
| | | | TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL |
| | | | 0,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
| | | | 174.854,20 |




QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

UNIDADE 150100 - SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|--|----------|--|----------------------|
| PROJETO: 04.122.0001.1062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DE DEFESA DA CIDADANIA | | | |
| 4490.52.00.00 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 1.000,00 |
| ATIVIDADE: 04.122.0001.2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA | | | |
| 3190.11.00.00 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 15000000 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 15000000 | Diárias-Cível | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 7.000,00 |
| TOTAL DE PROJETO | | | 1.000,00 |
| TOTAL DE ATIVIDADE | | | 7.000,00 |
| TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 8.000,00 |
| TOTAL ORGÃO | | | 182.854,20 |
| TOTAL DA DESPESA | | | 77.500.000,00 |


 009.461.315-03 - DIOGO MENEZES MACHADO

PREFEITO