



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

# Lei Orçamentária Anual 2023

Prefeitura Municipal de  
**MONTE ALEGRE  
DE SERGIPE**





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
GABINETE DA PREFEITA

**LEI N° 102  
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022**

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

**O Poder Legislativo do Município de Monte Alegre de Sergipe, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeita Municipal 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 Monte Alegre de Sergipe 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, lei Plano Plurianual de



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
GABINETE DA PREFEITA

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. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

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

**SEÇÃO I**  
**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\$ 71.000.000,00 (setenta e um milhões de reais), assim divididos:

**I – Orçamento Fiscal**: R\$ 48.610.893,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos e dez mil e oitocentos e noventa e três reais);

**II - Orçamento da Seguridade Social**: R\$ 22.389.107,00 (vinte e dois milhões e trezentos e oitenta e nove mil e cento e sete reais).

**Parágrafo único.** A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
GABINETE DA PREFEITA

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:

| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      |                           | <b>VALOR R\$</b>     |
|--|---------------------------|----------------------|
| 1100   | RECEITA TRIBUTÁRIA        | 3.036.194,28         |
| 1200   | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 144.000,00           |
| 1300   | RECEITA PATRIMONIAL       | 50.500,00            |
| 1400   | RECEITA AGROPECUÁRIA      | 0,00                 |
| 1500   | RECEITA INDUSTRIAL        | 0,00                 |
| 1600   | RECEITA DE SERVIÇOS       | 1.000,00             |
| 1700   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 65.945.369,52        |
| 1900   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.000,00            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>            |                           | <b>69.187.063,80</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     |                           | <b>VALOR R\$</b>     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                           |                           | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                              |                           | 5.000,00             |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL                       |                           | 6.930.730,00         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                     |                           | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>           |                           | <b>6.935.730,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                  |                           | <b>76.122.793,80</b> |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA              |                           | 0,00                 |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS  |                           | 0,00                 |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB |                           | 5.122.793,80         |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES                             |                           | 5.122.793,80         |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>        |                           | <b>71.000.000,00</b> |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
GABINETE DA PREFEITA

**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                     | 2.773.360,00         |
| PREFEITURA MUNICIPAL                  | 45.837.533,00        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              | 19.354.307,00        |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.034.800,00         |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>       | <b>71.000.000,00</b> |

**POR FUNÇÃO**

| DESCRIÇÃO                  | VALOR R\$     |
|----------------------------|---------------|
| 01 – LEGISLATIVA           | 2.773.360,00  |
| 02 - JUDICIARIA            | 1.170.500,00  |
| 04 – ADMINISTRAÇÃO         | 9.713.072,48  |
| 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 3.034.800,00  |
| 10 – SAÚDE                 | 19.354.307,00 |
| 12 – EDUCAÇÃO              | 17.189.200,00 |
| 13 – CULTURA               | 635.900,00    |
| 14 – DIREITOS DA CIDADANIA | 82.000,00     |
| 15 – URBANISMO             | 14.334.960,52 |
| 17 – SANEAMENTO            | 46.500,00     |
| 18 – GESTÃO AMBIENTAL      | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
GABINETE DA PREFEITA

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 20 - AGRICULTURA                | 579.300,00           |
| 23 – COMERCIO E SERVIÇOS        | 0,00                 |
| 26 – TRANSPORTE                 | 762.100,00           |
| 27 – DESPORTO E LAZER           | 1.090.500,00         |
| 28 – ENCARGOS ESPECIAIS         | 193.500,00           |
| 99 - RESERVA                    | 40.000,00            |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b> | <b>71.000.000,00</b> |

**PELA NATUREZA DA DESPESA**

| <b>DESPESAS CORRENTES</b>       | <b>VALOR R\$</b>     |
|---------------------------------|----------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 34.793.864,80        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 500,00               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 17.464.574,68        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>      | <b>VALOR R\$</b>     |
| INVESTIMENTOS                   | 18.507.560,52        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS           | 500,00               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 193.000,00           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>VALOR R\$</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 40.000,00            |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b> | <b>71.000.000,00</b> |

**SECÃO III**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS**  
**SUPLEMENTARES**

~~Art.4 – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.~~



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
GABINETE DA PREFEITA

**Art.4** – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 40% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto da Prefeita Municipal.

**SEÇÃO IV**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE**  
**CRÉDITO**

**Art.5º** - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
GABINETE DA PREFEITA

uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

**CAPÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art.6º** – A Prefeita, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

**Art.7º** – 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.8º** – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2023, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

**Art.9º** – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art.4º desta Lei;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
GABINETE DA PREFEITA

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

**Art.10º** – 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.11º** – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2023 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

**Art.12º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

**Art.13º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Monte Alegre de Sergipe, 30 de dezembro de 2022.

Marinez Silva Pereira Lino  
Prefeita



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

| RECEITA  |  | VALOR                | DESPESA                                   |  | VALOR                |
|--|--|----------------------|---|--|----------------------|
| <b>1 RECEITAS CORRENTES</b>                    |  | 69.187.063,80        | <b>3 DESPESAS CORRENTES</b>               |  | 52.258.939,48        |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |  | 3.036.194,28         | 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             |  | 34.793.864,80        |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                    |  | 144.000,00           | 32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA             |  | 500,00               |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                         |  | 50.500,00            | 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES              |  | 17.464.574,68        |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                         |  | 1.000,00             | <b>** Superávit do Orçamento Corrente</b> |  | <b>64.064.270,00</b> |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES                    |  | 65.945.369,52        |   |  |                      |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   |  | 10.000,00            |   |  |                      |
| <b>9 DEDUÇÕES</b>                              |  | -5.122.793,80        |   |  |                      |
| 95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes          |  | -5.122.793,80        |   |  |                      |
| <b>TOTAL:</b>                                  |  | <b>64.064.270,00</b> | <b>TOTAL:</b>                             |  | <b>64.064.270,00</b> |
| <b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>                   |  | 6.935.730,00         | <b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>              |  | 18.701.060,52        |
| 22 ALIENACAO DE BENS                           |  | 5.000,00             | 44 INVESTIMENTOS                          |  | 18.507.560,52        |
| 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   |  | 6.930.730,00         | 45 INVERSOES FINANCEIRAS                  |  | 500,00               |
|  |  |                      | 46 AMORTIZACAO DA DIVIDA                  |  | 193.000,00           |
|  |  |                      | <b>** Superávit do Orçamento Corrente</b> |  | <b>6.935.730,00</b>  |
| <b>TOTAL:</b>                                  |  | <b>6.935.730,00</b>  | <b>TOTAL:</b>                             |  | <b>6.935.730,00</b>  |
| <b>RESUMO RECEITA</b>                          |  |                      | <b>RESUMO DESPESA</b>                     |  |                      |
| <b>CONTA</b>                                   |  | <b>TOTAL</b>         | <b>CONTA</b>                              |  | <b>TOTAL</b>         |
| 1 RECEITAS CORRENTES                           |  | 69.187.063,80        | 3 DESPESAS CORRENTES                      |  | 52.258.939,48        |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL                          |  | 6.935.730,00         | 4 DESPESAS DE CAPITAL                     |  | 18.701.060,52        |





PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

| RESUMO RECEITA          |                      | RESUMO DESPESA           |                      |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| CONTA                   | TOTAL                | CONTA                    | TOTAL                |
| 9 DEDUÇÕES              | -5.122.793,80        | 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 40.000,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b> | <b>71.000.000,00</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>  | <b>71.000.000,00</b> |

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA                |  | TOTAL                |
|----------------------|--|----------------------|
| <b>1000.00.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>69.187.063,80</b> |
| <b>1100.00.00.00</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>   | <b>3.036.194,28</b>  |
| <b>1110.00.00.00</b> | <b>IMPOSTOS</b>  | <b>3.031.194,28</b>  |
| <b>1112.00.00.00</b> | <b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>   | <b>8.000,00</b>      |
| <b>1112.50.00.00</b> | <b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</b>  | <b>4.000,00</b>      |
| 1112.50.01.00        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                   | 1.000,00             |
| 1112.50.02.00        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                              | 1.000,00             |
| 1112.50.03.00        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                | 1.000,00             |
| 1112.50.04.00        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa              | 1.000,00             |
| <b>1112.53.00.00</b> | <b>Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis</b>      | <b>4.000,00</b>      |
| 1112.53.01.00        | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.000,00             |
| 1112.53.02.00        | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e  | 1.000,00             |
| 1112.53.03.00        | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida    | 1.000,00             |
| 1112.53.04.00        | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e  | 1.000,00             |
| <b>1113.00.00.00</b> | <b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>   | <b>1.471.694,28</b>  |
| <b>1113.03.00.00</b> | <b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>   | <b>1.471.694,28</b>  |
| 1113.03.11.00        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   | 1.464.694,28         |
| 1113.03.41.00        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                               | 7.000,00             |
| <b>1114.00.00.00</b> | <b>Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços</b>                                | <b>1.551.500,00</b>  |
| <b>1114.51.00.00</b> | <b>Impostos sobre Serviços</b>   | <b>1.551.500,00</b>  |
| 1114.51.11.00        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 1.534.500,00         |
| 1114.51.12.00        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros                                   | 1.000,00             |
| 1114.51.13.00        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                     | 15.000,00            |
| 1114.51.14.00        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa                   | 1.000,00             |
| <b>1120.00.00.00</b> | <b>TAXAS</b>   | <b>5.000,00</b>      |
| <b>1121.01.00.00</b> | <b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>  | <b>4.500,00</b>      |
| 1121.01.01.00        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal   | 3.000,00             |
| 1121.01.02.00        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros  | 500,00               |
| 1121.01.03.00        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa  | 500,00               |
| 1121.01.04.00        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa                            | 500,00               |
| <b>1121.50.00.00</b> | <b>Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária</b>  | <b>500,00</b>        |
| 1121.50.01.00        | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal   | 500,00               |
| <b>1200.00.00.00</b> | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>144.000,00</b>    |
| <b>1240.00.00.00</b> | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>                                    | <b>144.000,00</b>    |
| <b>1241.00.00.00</b> | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>                                    | <b>144.000,00</b>    |
| <b>1241.50.00.00</b> | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>                                    | <b>144.000,00</b>    |
| 1241.50.01.00        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                               | 144.000,00           |
| <b>1300.00.00.00</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>50.500,00</b>     |
| <b>1320.00.00.00</b> | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>   | <b>50.500,00</b>     |
| <b>1321.01.00.00</b> | <b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>  | <b>50.500,00</b>     |
| 1321.01.01.00        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 50.500,00            |
| <b>1600.00.00.00</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>1.000,00</b>      |
| <b>1610.00.00.00</b> | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>  | <b>1.000,00</b>      |
| <b>1611.00.00.00</b> | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>  | <b>1.000,00</b>      |
| <b>1611.02.00.00</b> | <b>Inscrição em Concursos e Processos Seletivos</b>  | <b>1.000,00</b>      |
| 1611.02.01.00        | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal   | 1.000,00             |



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA                |  | TOTAL                |
|----------------------|--|----------------------|
| <b>1700.00.00.00</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>  | <b>65.945.369,52</b> |
| <b>1710.00.00.00</b> | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>   | <b>47.517.639,52</b> |
| <b>1711.00.00.00</b> | <b>Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>                                | <b>23.352.039,00</b> |
| <b>1711.51.00.00</b> | <b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM</b>                                      | <b>23.347.039,00</b> |
| 1711.51.11.00        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                         | 20.547.039,00        |
| 1711.51.21.00        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal               | 2.800.000,00         |
| <b>1711.52.00.00</b> | <b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>                                   | <b>5.000,00</b>      |
| 1711.52.01.00        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                              | 5.000,00             |
| <b>1712.00.00.00</b> | <b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>              | <b>661.000,00</b>    |
| <b>1712.50.00.00</b> | <b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos</b>                     | <b>310.000,00</b>    |
| 1712.50.01.00        | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal                | 310.000,00           |
| <b>1712.52.00.00</b> | <b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo</b>                                | <b>351.000,00</b>    |
| 1712.52.11.00        | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal         | 50.000,00            |
| 1712.52.31.00        | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal                       | 1.000,00             |
| 1712.52.41.00        | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 300.000,00           |
| <b>1713.00.00.00</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>                                    | <b>11.394.670,00</b> |
| <b>1713.50.00.00</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco</b>   | <b>11.394.670,00</b> |
| 1713.50.11.00        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção   | 8.412.000,00         |
| 1713.50.21.00        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção   | 1.500.000,00         |
| 1713.50.31.00        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –           | 660.000,00           |
| 1713.50.41.00        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –           | 130.000,00           |
| 1713.50.51.00        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão    | 675.770,00           |
| 1713.50.91.00        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros    | 16.900,00            |
| <b>1714.00.00.00</b> | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</b>            | <b>851.500,00</b>    |
| <b>1714.50.00.00</b> | <b>Transferências do Salário-Educação</b>  | <b>290.000,00</b>    |
| 1714.50.01.00        | Transferências do Salário-Educação - Principal   | 290.000,00           |
| <b>1714.51.00.00</b> | <b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE</b>        | <b>1.000,00</b>      |
| 1714.51.01.00        | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal   | 1.000,00             |
| <b>1714.52.00.00</b> | <b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE</b>                  | <b>250.000,00</b>    |
| 1714.52.01.00        | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal             | 250.000,00           |
| <b>1714.53.00.00</b> | <b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE</b>      | <b>300.000,00</b>    |
| 1714.53.01.00        | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 300.000,00           |
| <b>1714.98.00.00</b> | <b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</b>         | <b>10.500,00</b>     |
| 1714.98.01.00        | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal    | 10.500,00            |
| <b>1715.00.00.00</b> | <b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>                | <b>3.500,00</b>      |
| <b>1715.50.00.00</b> | <b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>                | <b>3.500,00</b>      |
| 1715.50.11.00        | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal                   | 3.500,00             |
| <b>1716.00.00.00</b> | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>                     | <b>355.000,00</b>    |
| <b>1716.50.00.00</b> | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>                     | <b>355.000,00</b>    |
| 1716.50.01.00        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                | 355.000,00           |
| <b>1717.00.00.00</b> | <b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>                                      | <b>9.364.930,52</b>  |
| <b>1717.01.00.00</b> | <b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>                                      | <b>8.997.460,52</b>  |
| 1717.01.01.00        | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                                 | 8.997.460,52         |
| <b>1717.50.00.00</b> | <b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>                      | <b>54.770,00</b>     |
| 1717.50.01.00        | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                 | 54.770,00            |
| <b>1717.51.00.00</b> | <b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação</b>                       | <b>59.700,00</b>     |



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA                |  | TOTAL                |
|----------------------|--|----------------------|
| 1717.51.01.00        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal                    | 59.700,00            |
| <b>1717.52.00.00</b> | <b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social</b>               | <b>253.000,00</b>    |
| 1717.52.01.00        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal          | 253.000,00           |
| <b>1719.00.00.00</b> | <b>Outras Transferências de Recursos da União</b>  | <b>1.535.000,00</b>  |
| <b>1719.50.00.00</b> | <b>Outras Transferências de Recursos da União</b>  | <b>1.530.000,00</b>  |
| 1719.50.01.00        | Outras Transferências de Recursos da União - Principal   | 1.530.000,00         |
| <b>1719.99.00.00</b> | <b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>                                  | <b>5.000,00</b>      |
| 1719.99.01.00        | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                             | 5.000,00             |
| <b>1720.00.00.00</b> | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                            | <b>5.836.730,00</b>  |
| <b>1721.00.00.00</b> | <b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>   | <b>5.112.930,00</b>  |
| <b>1721.50.00.00</b> | <b>Cota-Parte do ICMS</b>  | <b>4.558.930,00</b>  |
| 1721.50.01.00        | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 4.558.930,00         |
| <b>1721.51.00.00</b> | <b>Cota-Parte do IPVA</b>  | <b>500.000,00</b>    |
| 1721.51.01.00        | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 500.000,00           |
| <b>1721.52.00.00</b> | <b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>  | <b>3.000,00</b>      |
| 1721.52.01.00        | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 3.000,00             |
| <b>1721.53.00.00</b> | <b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>                                  | <b>51.000,00</b>     |
| 1721.53.01.00        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                             | 51.000,00            |
| <b>1722.00.00.00</b> | <b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>  | <b>50.000,00</b>     |
| <b>1722.50.00.00</b> | <b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>                                     | <b>50.000,00</b>     |
| 1722.50.31.00        | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - | 50.000,00            |
| <b>1723.00.00.00</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>                                      | <b>61.500,00</b>     |
| <b>1723.50.00.00</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>                                      | <b>61.500,00</b>     |
| 1723.50.01.00        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                 | 61.500,00            |
| <b>1724.00.00.00</b> | <b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>85.500,00</b>     |
| <b>1724.50.00.00</b> | <b>Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>                | <b>5.000,00</b>      |
| 1724.50.01.00        | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal           | 5.000,00             |
| <b>1724.51.00.00</b> | <b>Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação</b>                      | <b>80.500,00</b>     |
| 1724.51.01.00        | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                 | 80.500,00            |
| <b>1729.00.00.00</b> | <b>Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>  | <b>526.800,00</b>    |
| <b>1729.51.00.00</b> | <b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>                                       | <b>41.800,00</b>     |
| 1729.51.01.00        | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                  | 41.800,00            |
| <b>1729.99.00.00</b> | <b>Outras Transferências dos Estados e DF</b>  | <b>485.000,00</b>    |
| 1729.99.01.00        | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal   | 485.000,00           |
| <b>1751.00.00.00</b> | <b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e</b>        | <b>12.591.000,00</b> |
| <b>1751.50.00.00</b> | <b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e</b>        | <b>12.591.000,00</b> |
| 1751.50.01.00        | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de            | 12.591.000,00        |
| <b>1900.00.00.00</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>10.000,00</b>     |
| <b>1920.00.00.00</b> | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>   | <b>10.000,00</b>     |
| <b>1921.00.00.00</b> | <b>INDENIZAÇÕES</b>  | <b>5.000,00</b>      |
| 1921.99.01.00        | Outras Indenizações - Principal  | 5.000,00             |
| <b>1922.00.00.00</b> | <b>RESTITUIÇÕES</b>  | <b>5.000,00</b>      |
| 1922.99.01.00        | Outras Restituições - Principal  | 5.000,00             |
| <b>2000.00.00.00</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>6.935.730,00</b>  |
| <b>2200.00.00.00</b> | <b>ALIENACAO DE BENS</b>   | <b>5.000,00</b>      |
| <b>2213.00.00.00</b> | <b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>   | <b>2.500,00</b>      |



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA                |   | TOTAL                |
|----------------------|---|----------------------|
| <b>2213.01.00.00</b> | <b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>  | <b>2.500,00</b>      |
| 2213.01.01.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal   | 2.500,00             |
| <b>2220.00.00.00</b> | <b>ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>  | <b>2.500,00</b>      |
| <b>2221.01.00.00</b> | <b>Alienação de Bens Imóveis</b>  | <b>2.500,00</b>      |
| 2221.01.01.00        | Alienação de Bens Imóveis - Principal   | 2.500,00             |
| <b>2400.00.00.00</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>6.930.730,00</b>  |
| <b>2410.00.00.00</b> | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>  | <b>5.845.730,00</b>  |
| <b>2411.00.00.00</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>                                   | <b>251.000,00</b>    |
| <b>2411.51.00.00</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de</b>        | <b>251.000,00</b>    |
| 2411.51.11.00        | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 249.500,00           |
| 2411.51.21.00        | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 500,00               |
| 2411.51.31.00        | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -         | 1.000,00             |
| <b>2414.00.00.00</b> | <b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>                                     | <b>548.730,00</b>    |
| <b>2414.01.00.00</b> | <b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>                                     | <b>438.000,00</b>    |
| 2414.01.01.00        | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal                                | 438.000,00           |
| <b>2414.50.00.00</b> | <b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>                     | <b>90.730,00</b>     |
| 2414.50.01.00        | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                | 90.730,00            |
| <b>2414.51.00.00</b> | <b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação</b>                      | <b>20.000,00</b>     |
| 2414.51.01.00        | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal                 | 20.000,00            |
| <b>2419.00.00.00</b> | <b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>                               | <b>5.046.000,00</b>  |
| <b>2419.99.00.00</b> | <b>Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades</b>                               | <b>5.046.000,00</b>  |
| 2419.99.01.00        | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal                          | 5.046.000,00         |
| <b>2420.00.00.00</b> | <b>TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>1.085.000,00</b>  |
| <b>2422.00.00.00</b> | <b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>   | <b>45.000,00</b>     |
| <b>2422.50.00.00</b> | <b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>                  | <b>5.000,00</b>      |
| 2422.50.01.00        | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal             | 5.000,00             |
| <b>2422.51.00.00</b> | <b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação</b>                   | <b>20.000,00</b>     |
| 2422.51.01.00        | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal              | 20.000,00            |
| 2422.99.01.00        | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                 | 20.000,00            |
| <b>2429.00.00.00</b> | <b>Outras Transferências de Recursos dos Estados</b>  | <b>1.040.000,00</b>  |
| <b>2429.51.00.00</b> | <b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>                                | <b>200.000,00</b>    |
| 2429.51.01.00        | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal                           | 200.000,00           |
| <b>2429.99.00.00</b> | <b>Outras Transferências de Recursos dos Estados</b>  | <b>840.000,00</b>    |
| 2429.99.01.00        | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal   | 840.000,00           |
| <b>9000.00.00.00</b> | <b>DEDUÇÕES</b>   | <b>-5.122.793,80</b> |
| <b>9500.00.00.00</b> | <b>DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>   | <b>-5.122.793,80</b> |
| <b>9517.00.00.00</b> | <b>DEDUÇÃO - Transferências Correntes</b>   | <b>-5.122.793,80</b> |
| <b>9517.11.00.00</b> | <b>DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>                     | <b>-4.110.407,80</b> |
| <b>9517.11.51.00</b> | <b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM</b>                           | <b>-4.109.407,80</b> |
| 9517.11.51.11        | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal              | -4.109.407,80        |
| <b>9517.11.52.00</b> | <b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>                        | <b>-1.000,00</b>     |
| 9517.11.52.01        | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                   | -1.000,00            |
| <b>9517.21.00.00</b> | <b>DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal</b>                             | <b>-1.012.386,00</b> |
| <b>9517.21.50.00</b> | <b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS</b>   | <b>-911.786,00</b>   |
| 9517.21.50.01        | DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal  | -911.786,00          |
| <b>9517.21.51.00</b> | <b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA</b>   | <b>-100.000,00</b>   |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA                |  | TOTAL          |
|----------------------|--|----------------|
| 9517.21.51.01        | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal             | -100.000,00    |
| <b>9517.21.52.00</b> | <b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios</b>      | <b>-600,00</b> |
| 9517.21.52.01        | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -600,00        |

| RESUMO GRUPO            |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| CONTA                   |   | TOTAL                |
| 1                       | RECEITAS CORRENTES                      | 69.187.063,80        |
| 2                       | RECEITAS DE CAPITAL                     | 6.935.730,00         |
| 7                       | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS  | 0,00                 |
| 8                       | RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00                 |
| 9                       | DEDUÇÕES                                | -5.122.793,80        |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b> |   | <b>71.000.000,00</b> |

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL





PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

## NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

| CONTA                |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|----------------------|--|------------------|--------------|
| <b>3000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                  | 2.693.360,00 |
| <b>3100.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |                  | 1.900.360,00 |
| <b>3190.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 1.900.360,00 |
| 3190.03.00.00        | PENSOES  | 15000000         | 500,00       |
| 3190.04.00.00        | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15000000         | 500,00       |
| 3190.11.00.00        | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 15000000         | 1.545.860,00 |
| 3190.13.00.00        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 15000000         | 350.000,00   |
| 3190.16.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 15000000         | 500,00       |
| 3190.34.00.00        | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO                              | 15000000         | 500,00       |
| 3190.91.00.00        | SENTENCAS JUDICIAIS  | 15000000         | 500,00       |
| 3190.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 500,00       |
| 3190.93.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 15000000         | 500,00       |
| 3190.94.00.00        | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 15000000         | 500,00       |
| 3190.96.00.00        | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                              | 15000000         | 500,00       |
| <b>3300.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     |                  | 793.000,00   |
| <b>3390.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 793.000,00   |
| 3390.14.00.00        | DIARIAS - CIVIL  | 15000000         | 200.000,00   |
| 3390.30.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 15000000         | 60.000,00    |
| 3390.33.00.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 15000000         | 5.000,00     |
| 3390.35.00.00        | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 15000000         | 200.000,00   |
| 3390.36.00.00        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 15000000         | 15.500,00    |
| 3390.39.00.00        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 15000000         | 200.500,00   |
| 3390.40.00.00        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000         | 110.000,00   |
| 3390.47.00.00        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 15000000         | 500,00       |
| 3390.91.00.00        | SENTENCAS JUDICIAIS  | 15000000         | 500,00       |
| 3390.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 500,00       |
| 3390.93.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 15000000         | 500,00       |
| <b>4000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                  | 80.000,00    |
| <b>4400.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                  | 80.000,00    |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

### NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA         |                                    | FONTE DE RECURSO | TOTAL     |
|---------------|------------------------------------|------------------|-----------|
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                 |                  | 80.000,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                | 15000000         | 30.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000         | 50.000,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| CONTA                       | TOTAL               |
| 3 - DESPESAS CORRENTES      | 2.693.360,00        |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL     | 80.000,00           |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA  | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>2.773.360,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

## NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11002 GABINETE DA PREFEITA

| CONTA                |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|----------------------|--|------------------|--------------|
| <b>3000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                  | 1.038.500,00 |
| <b>3100.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |                  | 734.000,00   |
| <b>3190.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 734.000,00   |
| 3190.04.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15000000         | 500,00       |
| 3190.11.00.00        | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 15000000         | 600.000,00   |
| 3190.13.00.00        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 15000000         | 132.000,00   |
| 3190.16.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 15000000         | 500,00       |
| 3190.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 500,00       |
| 3190.94.00.00        | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 15000000         | 500,00       |
| <b>3300.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     |                  | 304.500,00   |
| <b>3390.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 304.500,00   |
| 3390.08.00.00        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 15000000         | 500,00       |
| 3390.14.00.00        | DIARIAS - CIVIL  | 15000000         | 70.000,00    |
| 3390.30.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 15000000         | 10.000,00    |
| 3390.33.00.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 15000000         | 200.000,00   |
| 3390.36.00.00        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 15000000         | 8.500,00     |
| 3390.39.00.00        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 15000000         | 10.000,00    |
| 3390.40.00.00        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000         | 500,00       |
| 3390.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 4.500,00     |
| 3390.93.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 15000000         | 500,00       |
| <b>4000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                  | 16.000,00    |
| <b>4400.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                  | 16.000,00    |
| <b>4490.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 16.000,00    |
| 4490.52.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 15000000         | 16.000,00    |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| CONTA                       | TOTAL               |
| 3 - DESPESAS CORRENTES      | 1.038.500,00        |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>1.038.500,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
CEP: 49.690-000  
CNPJ: 13.113.287/0001-08

### NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| CONTA                       | TOTAL               |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL     | 16.000,00           |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA  | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>1.054.500,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

## NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CONTA                |   | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|----------------------|---|------------------|--------------|
| <b>3000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |                  | 2.503.195,28 |
| <b>3100.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                     |                  | 1.102.694,80 |
| <b>3190.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>   |                  | 1.102.694,80 |
| 3190.01.00.00        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                         | 15000000         | 500,00       |
| 3190.03.00.00        | PENSOES   | 15000000         | 35.000,00    |
| 3190.04.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 15000000         | 25.000,00    |
| 3190.11.00.00        | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                                | 15000000         | 749.340,00   |
| 3190.13.00.00        | OBRIGACOES PATRONAIS  | 15000000         | 170.354,80   |
| 3190.16.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                               | 15000000         | 500,00       |
| 3190.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 15000000         | 121.000,00   |
| 3190.94.00.00        | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                                | 15000000         | 500,00       |
| 3190.96.00.00        | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                               | 15000000         | 500,00       |
| <b>3200.00.00.00</b> | <b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>                                     |                  | 500,00       |
| <b>3290.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>   |                  | 500,00       |
| 3290.21.00.00        | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                                     | 15000000         | 500,00       |
| <b>3300.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                      |                  | 1.400.000,48 |
| <b>3390.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>   |                  | 1.400.000,48 |
| 3390.08.00.00        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                       | 15000000         | 500,00       |
| 3390.14.00.00        | DIARIAS - CIVIL   | 15000000         | 21.000,48    |
| 3390.30.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 15000000         | 101.500,00   |
| 3390.33.00.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 15000000         | 20.500,00    |
| 3390.34.00.00        | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.                   | 15000000         | 500,00       |
| 3390.35.00.00        | SERVÍCIOS DE CONSULTORIA  | 15000000         | 300.500,00   |
| 3390.36.00.00        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                                | 15000000         | 91.500,00    |
| 3390.37.00.00        | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 15000000         | 500,00       |
| 3390.38.00.00        | ARRENDAMENTO MERCANTIL  | 15000000         | 500,00       |
| 3390.39.00.00        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                 | 15000000         | 52.500,00    |
|                      |   | 17510000         | 124.000,00   |
| 3390.40.00.00        | SERVÍCIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000         | 185.000,00   |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

| CONTA                |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|----------------------|--|------------------|------------|
| 3390.46.00.00        | AUXILIO-ALIMENTACAO                    | 15000000         | 500,00     |
| 3390.47.00.00        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 17040000         | 10.000,00  |
|                      |  | 15000000         | 475.500,00 |
|                      |  | 17500000         | 5.000,00   |
| 3390.92.00.00        | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 15000000         | 10.000,00  |
| 3390.93.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES            | 15000000         | 500,00     |
| <b>4000.00.00.00</b> | <b>DESPEAS DE CAPITAL</b>              |                  | 323.000,00 |
| <b>4400.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                   |                  | 130.000,00 |
| <b>4490.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>              |                  | 130.000,00 |
| 4490.52.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 15000000         | 24.000,00  |
|                      |  | 17040000         | 60.000,00  |
|                      |  | 17490000         | 41.000,00  |
|                      |  | 17550000         | 5.000,00   |
| <b>4600.00.00.00</b> | <b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>           |                  | 193.000,00 |
| <b>4690.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>              |                  | 193.000,00 |
| 4690.71.00.00        | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  | 15000000         | 193.000,00 |
| <b>9000.00.00.00</b> | <b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>          |                  | 40.000,00  |
| <b>9900.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>                 |                  | 40.000,00  |
| 9999.99.99.00        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 15000000         | 40.000,00  |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| CONTA                       | TOTAL               |
| 3 - DESPESAS CORRENTES      | 2.503.195,28        |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL     | 323.000,00          |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA  | 40.000,00           |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>2.866.195,28</b> |





PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CONTA         |   | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|---------------|---|------------------|--------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                      |                  | 3.801.200,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |                  | 1.253.800,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                      |                  | 1.253.800,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 15500000         | 500,00       |
|               |   | 15690000         | 1.000,00     |
|               |   | 15001001         | 251.500,00   |
|               |   | 15990000         | 400,00       |
|               |   | 15700000         | 500,00       |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 15500000         | 500,00       |
|               |   | 15690000         | 1.000,00     |
|               |   | 15001001         | 701.500,00   |
|               |   | 15990000         | 400,00       |
|               |   | 15700000         | 500,00       |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 15500000         | 500,00       |
|               |   | 15690000         | 1.000,00     |
|               |   | 15001001         | 210.500,00   |
|               |   | 15990000         | 500,00       |
|               |   | 15700000         | 500,00       |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 15500000         | 500,00       |
|               |   | 15690000         | 1.000,00     |
|               |   | 15001001         | 2.500,00     |
|               |   | 15990000         | 500,00       |
|               |   | 15700000         | 500,00       |
| 3190.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 15001001         | 1.000,00     |
|               |   | 15500000         | 500,00       |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 15001001         | 71.500,00    |
|               |   | 15500000         | 500,00       |
| 3190.94.00.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 15700000         | 500,00       |
|               |   | 15001001         | 3.000,00     |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

### NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA                |   | FONTE DE RECURSO | TOTAL               |
|----------------------|---|------------------|---------------------|
|                      |   | 15690000         | 500,00              |
|                      |   | 15990000         | 500,00              |
| <b>3300.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                    |                  | <b>2.547.400,00</b> |
| <b>3390.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                           |                  | <b>2.547.400,00</b> |
| 3390.08.00.00        | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 15001001         | 1.500,00            |
|                      |   | 15690000         | 500,00              |
|                      |   | 15500000         | 500,00              |
| 3390.14.00.00        | DIARIAS - CIVIL                                     | 15500000         | 500,00              |
|                      |   | 15001001         | 5.000,00            |
|                      |   | 15690000         | 1.000,00            |
|                      |   | 15990000         | 500,00              |
|                      |   | 15000000         | 500,00              |
|                      |   | 15700000         | 500,00              |
| 3390.18.00.00        | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 15001001         | 500,00              |
| 3390.30.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 15510000         | 100,00              |
|                      |   | 15500000         | 81.500,00           |
|                      |   | 15710000         | 50.000,00           |
|                      |   | 15690000         | 1.500,00            |
|                      |   | 15530000         | 60.500,00           |
|                      |   | 15000000         | 143.000,00          |
|                      |   | 15700000         | 500,00              |
|                      |   | 15993110         | 1.500,00            |
|                      |   | 15993120         | 1.500,00            |
|                      |   | 15520000         | 250.500,00          |
|                      |   | 15990000         | 2.500,00            |
|                      |   | 15001001         | 521.000,00          |
| 3390.32.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001         | 1.000,00            |
|                      |   | 15500000         | 500,00              |
| 3390.33.00.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 15000000         | 500,00              |
| 3390.34.00.00        | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | 15500000         | 500,00              |
| 3390.35.00.00        | SERVICOS DE CONSULTORIA                             | 15001001         | 2.000,00            |
| 3390.36.00.00        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 15510000         | 100,00              |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

| CONTA         |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|---------------|--|------------------|------------|
|               |  | 15500000         | 84.000,00  |
|               |  | 15710000         | 500,00     |
|               |  | 15001001         | 75.500,00  |
|               |  | 15690000         | 600,00     |
|               |  | 15530000         | 1.000,00   |
|               |  | 15990000         | 1.500,00   |
|               |  | 15000000         | 56.000,00  |
|               |  | 15700000         | 500,00     |
|               |  | 15993110         | 1.000,00   |
|               |  | 15993120         | 1.000,00   |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 15510000         | 300,00     |
|               |  | 15500000         | 78.000,00  |
|               |  | 15710000         | 50.000,00  |
|               |  | 15001001         | 755.000,00 |
|               |  | 15690000         | 700,00     |
|               |  | 15530000         | 239.000,00 |
|               |  | 15990000         | 3.000,00   |
|               |  | 15000000         | 56.000,00  |
|               |  | 15700000         | 500,00     |
|               |  | 15993110         | 1.000,00   |
|               |  | 15993120         | 1.000,00   |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15001001         | 1.500,00   |
| 3390.46.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 15001001         | 500,00     |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 15001001         | 500,00     |
|               |  | 15990000         | 500,00     |
|               |  | 15000000         | 500,00     |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 15500000         | 500,00     |
|               |  | 15001001         | 2.500,00   |
|               |  | 15990000         | 600,00     |
|               |  | 15690000         | 100,00     |
|               |  | 15000000         | 500,00     |
|               |  | 15700000         | 100,00     |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

| CONTA                |                                    | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|----------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 3390.93.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 15500000         | 500,00     |
|                      |                                    | 15710000         | 0,00       |
|                      |                                    | 15690000         | 600,00     |
|                      |                                    | 15001001         | 2.000,00   |
|                      |                                    | 15520000         | 500,00     |
|                      |                                    | 15990000         | 100,00     |
|                      |                                    | 15700000         | 100,00     |
| <b>4000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>         |                  | 793.500,00 |
| <b>4400.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>               |                  | 793.000,00 |
| <b>4490.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>          |                  | 793.000,00 |
| 4490.51.00.00        | OBRAS E INSTALACOES                | 15500000         | 500,00     |
|                      |                                    | 15993110         | 300.000,00 |
|                      |                                    | 15001001         | 53.000,00  |
|                      |                                    | 15990000         | 2.000,00   |
|                      |                                    | 17063110         | 500,00     |
|                      |                                    | 15760000         | 100.000,00 |
|                      |                                    | 15000000         | 10.000,00  |
|                      |                                    | 15700000         | 73.000,00  |
| 4490.52.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15510000         | 500,00     |
|                      |                                    | 15500000         | 40.000,00  |
|                      |                                    | 15690000         | 1.000,00   |
|                      |                                    | 15530000         | 1.000,00   |
|                      |                                    | 17063110         | 500,00     |
|                      |                                    | 15000000         | 1.000,00   |
|                      |                                    | 15700000         | 1.500,00   |
|                      |                                    | 15993110         | 101.500,00 |
|                      |                                    | 15993120         | 1.500,00   |
|                      |                                    | 15001001         | 4.000,00   |
|                      |                                    | 15990000         | 1.000,00   |
| 15760000             | 100.000,00                         |                  |            |
| 4490.93.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 15700000         | 500,00     |
| <b>4500.00.00.00</b> | <b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>       |                  | 500,00     |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

### NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA         |                                    | FONTE DE RECURSO | TOTAL  |
|---------------|------------------------------------|------------------|--------|
| 4590.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                 |                  | 500,00 |
| 4590.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001         | 500,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| CONTA                       | TOTAL               |
| 3 - DESPESAS CORRENTES      | 3.801.200,00        |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL     | 793.500,00          |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA  | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>4.594.700,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

## NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11005 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

| CONTA                |   | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|----------------------|---|------------------|------------|
| <b>3000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           |                  | 706.900,00 |
| <b>3100.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                   |                  | 289.400,00 |
| <b>3190.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                           |                  | 289.400,00 |
| 3190.04.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 15000000         | 30.000,00  |
| 3190.11.00.00        | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 15000000         | 190.000,00 |
| 3190.13.00.00        | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 15000000         | 48.400,00  |
| 3190.16.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             | 15000000         | 500,00     |
| 3190.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 15000000         | 20.000,00  |
| 3190.94.00.00        | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS              | 15000000         | 500,00     |
| <b>3300.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                    |                  | 417.500,00 |
| <b>3390.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                           |                  | 417.500,00 |
| 3390.08.00.00        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 15000000         | 500,00     |
| 3390.14.00.00        | DIARIAS - CIVIL                                     | 15000000         | 500,00     |
| 3390.30.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 15000000         | 87.500,00  |
|                      |   | 17010000         | 1.000,00   |
|                      |   | 17000000         | 1.500,00   |
|                      |   | 17050000         | 1.000,00   |
| 3390.31.00.00        | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS            | 15000000         | 30.500,00  |
|                      |   | 17000000         | 500,00     |
| 3390.32.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000         | 15.000,00  |
| 3390.36.00.00        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 15000000         | 110.500,00 |
|                      |   | 17010000         | 1.000,00   |
|                      |   | 17000000         | 1.500,00   |
|                      |   | 17050000         | 1.000,00   |
| 3390.39.00.00        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 17000000         | 1.500,00   |
|                      |   | 17050000         | 17.000,00  |
|                      |   | 17063110         | 500,00     |
|                      |   | 15000000         | 130.500,00 |
|                      |   | 17010000         | 1.000,00   |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

| CONTA                |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|----------------------|--|------------------|--------------|
| 3390.40.00.00        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000         | 500,00       |
| 3390.46.00.00        | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 15000000         | 500,00       |
| 3390.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 500,00       |
| 3390.93.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 17010000         | 1.000,00     |
|                      |  | 18981401         | 10.000,00    |
|                      |  | 15000000         | 500,00       |
|                      |  | 17000000         | 1.000,00     |
|                      |  | 17050000         | 1.000,00     |
| <b>4000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                  | 1.091.000,00 |
| <b>4400.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                  | 1.091.000,00 |
| <b>4490.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 1.091.000,00 |
| 4490.51.00.00        | OBRAS E INSTALACOES  | 15000000         | 218.500,00   |
|                      |  | 17010000         | 1.000,00     |
|                      |  | 17000000         | 152.500,00   |
|                      |  | 17050000         | 1.000,00     |
|                      |  | 17490000         | 700.000,00   |
| 4490.52.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 15993110         | 0,00         |
|                      |  | 17000000         | 1.500,00     |
|                      |  | 17050000         | 11.000,00    |
|                      |  | 17040000         | 500,00       |
|                      |  | 15000000         | 1.000,00     |
|                      |  | 17010000         | 1.000,00     |
| 4490.93.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 17000000         | 1.000,00     |
|                      |  | 17010000         | 1.000,00     |
|                      |  | 17050000         | 1.000,00     |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| CONTA                       | TOTAL               |
| 3 - DESPESAS CORRENTES      | 706.900,00          |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL     | 1.091.000,00        |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA  | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>1.797.900,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

## NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11008 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

| CONTA                |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|----------------------|--|------------------|------------|
| <b>3000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                  | 509.800,00 |
| <b>3100.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |                  | 237.800,00 |
| <b>3190.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 237.800,00 |
| 3190.04.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15000000         | 40.000,00  |
| 3190.11.00.00        | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 15000000         | 150.000,00 |
| 3190.13.00.00        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 15000000         | 41.800,00  |
| 3190.16.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 15000000         | 500,00     |
| 3190.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 5.000,00   |
| 3190.94.00.00        | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 15000000         | 500,00     |
| <b>3300.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     |                  | 272.000,00 |
| <b>3370.00.00.00</b> | <b>TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS</b>                         |                  | 45.000,00  |
| 3373.70.00.00        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                        | 15000000         | 45.000,00  |
| <b>3390.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 227.000,00 |
| 3390.08.00.00        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 15000000         | 500,00     |
| 3390.14.00.00        | DIARIAS - CIVIL  | 15000000         | 4.000,00   |
| 3390.30.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 15000000         | 50.000,00  |
| 3390.36.00.00        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 15000000         | 65.000,00  |
| 3390.39.00.00        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 15000000         | 100.500,00 |
| 3390.40.00.00        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000         | 5.000,00   |
| 3390.46.00.00        | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 15000000         | 500,00     |
| 3390.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 500,00     |
| 3390.93.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 15000000         | 1.000,00   |
| <b>4000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                  | 387.000,00 |
| <b>4400.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                  | 387.000,00 |
| <b>4490.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 387.000,00 |
| 4490.51.00.00        | OBRAS E INSTALACOES  | 17000000         | 245.500,00 |
|                      |  | 15000000         | 1.500,00   |
| 4490.52.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 17000000         | 134.000,00 |
|                      |  | 15000000         | 6.000,00   |





PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
CEP: 49.690-000  
CNPJ: 13.113.287/0001-08

### NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| CONTA                       | TOTAL             |
| 3 - DESPESAS CORRENTES      | 509.800,00        |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL     | 387.000,00        |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA  | 0,00              |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>896.800,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

## NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

| CONTA                |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL     |
|----------------------|--|------------------|-----------|
| <b>3000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                  | 67.500,00 |
| <b>3100.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |                  | 63.000,00 |
| <b>3190.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 63.000,00 |
| 3190.04.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15000000         | 500,00    |
| 3190.11.00.00        | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 15000000         | 50.000,00 |
| 3190.13.00.00        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 15000000         | 11.000,00 |
| 3190.16.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 15000000         | 500,00    |
| 3190.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 500,00    |
| 3190.94.00.00        | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 15000000         | 500,00    |
| <b>3300.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     |                  | 4.500,00  |
| <b>3390.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 4.500,00  |
| 3390.08.00.00        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 15000000         | 500,00    |
| 3390.14.00.00        | DIARIAS - CIVIL  | 15000000         | 500,00    |
| 3390.30.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 15000000         | 500,00    |
| 3390.36.00.00        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 15000000         | 500,00    |
| 3390.39.00.00        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 15000000         | 500,00    |
| 3390.40.00.00        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000         | 500,00    |
| 3390.46.00.00        | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 15000000         | 500,00    |
| 3390.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 500,00    |
| 3390.93.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 15000000         | 500,00    |
| <b>4000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                  | 500,00    |
| <b>4400.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                  | 500,00    |
| <b>4490.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 500,00    |
| 4490.52.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 15000000         | 500,00    |

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA                   | TOTAL            |
|-------------------------|------------------|
| 3 - DESPESAS CORRENTES  | 67.500,00        |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> | <b>67.500,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
CEP: 49.690-000  
CNPJ: 13.113.287/0001-08

### NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                  |
|-----------------------------|------------------|
| CONTA                       | TOTAL            |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL     | 500,00           |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA  | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>68.000,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11013 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

| CONTA                |   | FONTE DE RECURSO | TOTAL         |
|----------------------|---|------------------|---------------|
| <b>3000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           |                  | 12.591.000,00 |
| <b>3100.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                   |                  | 12.477.310,00 |
| <b>3190.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                           |                  | 12.477.310,00 |
| 3190.04.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 15400000         | 2.500,00      |
|                      |   | 15401070         | 250.500,00    |
|                      |   | 15421070         | 1.500,00      |
|                      |   | 15420000         | 500,00        |
| 3190.11.00.00        | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 15400000         | 337.000,00    |
|                      |   | 15401070         | 9.766.000,00  |
|                      |   | 15420000         | 2.000,00      |
|                      |   | 15421070         | 2.000,00      |
| 3190.13.00.00        | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 15400000         | 75.310,00     |
|                      |   | 15401070         | 2.032.000,00  |
|                      |   | 15421070         | 2.000,00      |
| 3190.16.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             | 15400000         | 2.000,00      |
|                      |   | 15401070         | 2.000,00      |
|                      |   | 15421070         | 2.000,00      |
| <b>3300.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                    |                  | 113.690,00    |
| <b>3390.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                           |                  | 113.690,00    |
| 3390.08.00.00        | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 15400000         | 1.000,00      |
|                      |   | 15401070         | 2.000,00      |
| 3390.14.00.00        | DIARIAS - CIVIL                                     | 15400000         | 2.000,00      |
| 3390.30.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 15400000         | 12.000,00     |
|                      |   | 15401070         | 500,00        |
| 3390.32.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15400000         | 2.000,00      |
| 3390.33.00.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 15400000         | 2.000,00      |
| 3390.34.00.00        | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | 15400000         | 1.500,00      |
|                      |   | 15401070         | 500,00        |
| 3390.36.00.00        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 15400000         | 7.000,00      |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

| CONTA                |                                       | FONTE DE RECURSO | TOTAL     |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|
|                      |                                       | 15401070         | 500,00    |
| 3390.39.00.00        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15400000         | 81.690,00 |
|                      |                                       | 15401070         | 500,00    |
| 3390.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES     | 15401070         | 500,00    |
| <b>4000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>            |                  | 3.500,00  |
| <b>4400.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                  |                  | 3.500,00  |
| <b>4490.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>             |                  | 3.500,00  |
| 4490.52.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 15400000         | 2.000,00  |
|                      |                                       | 15401070         | 500,00    |
|                      |                                       | 15420000         | 1.000,00  |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| CONTA                       | TOTAL                |
| 3 - DESPESAS CORRENTES      | 12.591.000,00        |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL     | 3.500,00             |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>12.594.500,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

## NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11017 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

| CONTA                |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL     |
|----------------------|--|------------------|-----------|
| <b>3000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                  | 81.500,00 |
| <b>3100.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |                  | 76.000,00 |
| <b>3190.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 76.000,00 |
| 3190.04.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15000000         | 500,00    |
| 3190.11.00.00        | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 15000000         | 60.000,00 |
| 3190.13.00.00        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 15000000         | 13.500,00 |
| 3190.16.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 15000000         | 500,00    |
| 3190.91.00.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 15000000         | 500,00    |
| 3190.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 500,00    |
| 3190.94.00.00        | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 15000000         | 500,00    |
| <b>3300.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     |                  | 5.500,00  |
| <b>3390.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 5.500,00  |
| 3390.08.00.00        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 15000000         | 500,00    |
| 3390.14.00.00        | DIARIAS - CIVIL  | 15000000         | 500,00    |
| 3390.30.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 15000000         | 500,00    |
| 3390.33.00.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 15000000         | 500,00    |
| 3390.36.00.00        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 15000000         | 500,00    |
| 3390.39.00.00        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 15000000         | 500,00    |
| 3390.40.00.00        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000         | 500,00    |
| 3390.46.00.00        | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 15000000         | 500,00    |
| 3390.91.00.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 15000000         | 500,00    |
| 3390.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 500,00    |
| 3390.93.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 15000000         | 500,00    |
| <b>4000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                  | 500,00    |
| <b>4400.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                  | 500,00    |
| <b>4490.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 500,00    |
| 4490.52.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 15000000         | 500,00    |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
CEP: 49.690-000  
CNPJ: 13.113.287/0001-08

### NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                  |
|-----------------------------|------------------|
| CONTA                       | TOTAL            |
| 3 - DESPESAS CORRENTES      | 81.500,00        |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL     | 500,00           |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA  | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>82.000,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

## NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11019 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| CONTA                |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|----------------------|--|------------------|--------------|
| <b>3000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                  | 1.169.500,00 |
| <b>3100.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |                  | 363.500,00   |
| <b>3190.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 363.500,00   |
| 3190.04.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15000000         | 500,00       |
| 3190.11.00.00        | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 15000000         | 50.000,00    |
| 3190.13.00.00        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 15000000         | 11.000,00    |
| 3190.16.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 15000000         | 500,00       |
| 3190.91.00.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 15000000         | 300.500,00   |
| 3190.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 500,00       |
| 3190.94.00.00        | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 15000000         | 500,00       |
| <b>3300.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     |                  | 806.000,00   |
| <b>3390.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 806.000,00   |
| 3390.08.00.00        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 15000000         | 500,00       |
| 3390.14.00.00        | DIARIAS - CIVIL  | 15000000         | 500,00       |
| 3390.30.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 15000000         | 500,00       |
| 3390.33.00.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 15000000         | 500,00       |
| 3390.34.00.00        | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.                  | 15000000         | 500,00       |
| 3390.35.00.00        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 15000000         | 200.500,00   |
| 3390.36.00.00        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 15000000         | 500,00       |
| 3390.39.00.00        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 15000000         | 500,00       |
| 3390.40.00.00        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000         | 500,00       |
| 3390.91.00.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 15000000         | 600.500,00   |
| 3390.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 500,00       |
| 3390.93.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 15000000         | 500,00       |
| <b>4000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                  | 1.000,00     |
| <b>4400.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                  | 1.000,00     |
| <b>4490.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 1.000,00     |
| 4490.52.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 15000000         | 500,00       |
| 4490.61.00.00        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 15000000         | 500,00       |





PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
CEP: 49.690-000  
CNPJ: 13.113.287/0001-08

### NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| CONTA                       | TOTAL               |
| 3 - DESPESAS CORRENTES      | 1.169.500,00        |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL     | 1.000,00            |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA  | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>1.170.500,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

## NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11020 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS

| CONTA                |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL     |
|----------------------|--|------------------|-----------|
| <b>3000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                  | 99.100,00 |
| <b>3100.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |                  | 77.100,00 |
| <b>3190.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 77.100,00 |
| 3190.04.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15000000         | 500,00    |
| 3190.11.00.00        | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 15000000         | 61.000,00 |
| 3190.13.00.00        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 15000000         | 13.600,00 |
| 3190.16.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 15000000         | 500,00    |
| 3190.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 500,00    |
| 3190.94.00.00        | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 15000000         | 500,00    |
| 3190.96.00.00        | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                              | 15000000         | 500,00    |
| <b>3300.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     |                  | 22.000,00 |
| <b>3390.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 22.000,00 |
| 3390.08.00.00        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 15000000         | 500,00    |
| 3390.14.00.00        | DIARIAS - CIVIL  | 15000000         | 15.000,00 |
| 3390.30.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 15000000         | 500,00    |
| 3390.32.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 15000000         | 500,00    |
| 3390.33.00.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 15000000         | 500,00    |
| 3390.34.00.00        | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.                  | 15000000         | 500,00    |
| 3390.35.00.00        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 15000000         | 500,00    |
| 3390.36.00.00        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 15000000         | 500,00    |
| 3390.37.00.00        | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA   | 15000000         | 500,00    |
| 3390.38.00.00        | ARRENDAMENTO MERCANTIL   | 15000000         | 500,00    |
| 3390.39.00.00        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 15000000         | 500,00    |
| 3390.40.00.00        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000         | 500,00    |
| 3390.46.00.00        | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 15000000         | 500,00    |
| 3390.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 500,00    |
| 3390.93.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 15000000         | 500,00    |
| <b>4000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                  | 500,00    |
| <b>4400.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                  | 500,00    |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
CEP: 49.690-000  
CNPJ: 13.113.287/0001-08

### NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA         |                                    | FONTE DE RECURSO | TOTAL  |
|---------------|------------------------------------|------------------|--------|
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                 |                  | 500,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000         | 500,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                  |
|-----------------------------|------------------|
| CONTA                       | TOTAL            |
| 3 - DESPESAS CORRENTES      | 99.100,00        |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL     | 500,00           |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA  | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>99.600,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

## NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| CONTA                |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|----------------------|--|------------------|------------|
| <b>3000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                  | 761.600,00 |
| <b>3100.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |                  | 710.100,00 |
| <b>3190.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 710.100,00 |
| 3190.04.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15000000         | 180.000,00 |
| 3190.11.00.00        | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 15000000         | 400.000,00 |
| 3190.13.00.00        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 15000000         | 127.600,00 |
| 3190.16.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 15000000         | 500,00     |
| 3190.91.00.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 15000000         | 500,00     |
| 3190.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 500,00     |
| 3190.94.00.00        | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 15000000         | 500,00     |
| 3190.96.00.00        | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                              | 15000000         | 500,00     |
| <b>3300.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     |                  | 51.500,00  |
| <b>3390.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 51.500,00  |
| 3390.08.00.00        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 15000000         | 500,00     |
| 3390.14.00.00        | DIARIAS - CIVIL  | 15000000         | 5.000,00   |
| 3390.30.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 15000000         | 6.000,00   |
| 3390.33.00.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 15000000         | 500,00     |
| 3390.34.00.00        | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.                  | 15000000         | 500,00     |
| 3390.35.00.00        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 15000000         | 500,00     |
| 3390.36.00.00        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 15000000         | 30.000,00  |
| 3390.37.00.00        | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA   | 15000000         | 500,00     |
| 3390.38.00.00        | ARRENDAMENTO MERCANTIL   | 15000000         | 500,00     |
| 3390.39.00.00        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 15000000         | 5.000,00   |
| 3390.40.00.00        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000         | 500,00     |
| 3390.46.00.00        | AUXÍLIO-ALIMENTACAO  | 15000000         | 500,00     |
| 3390.91.00.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 15000000         | 500,00     |
| 3390.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 500,00     |
| 3390.93.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 15000000         | 500,00     |
| <b>4000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                  | 500,00     |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

### NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA         |                                    | FONTE DE RECURSO | TOTAL  |
|---------------|------------------------------------|------------------|--------|
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                  | 500,00 |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                 |                  | 500,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000         | 500,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| CONTA                       | TOTAL             |
| 3 - DESPESAS CORRENTES      | 761.600,00        |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL     | 500,00            |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA  | 0,00              |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>762.100,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11023 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO

| CONTA                |   | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|----------------------|---|------------------|--------------|
| <b>3000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           |                  | 5.386.475,20 |
| <b>3100.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                   |                  | 2.615.600,00 |
| <b>3190.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                           |                  | 2.615.600,00 |
| 3190.04.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 15000000         | 160.000,00   |
| 3190.11.00.00        | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 15000000         | 2.036.500,00 |
| 3190.13.00.00        | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 15000000         | 417.100,00   |
| 3190.16.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             | 15000000         | 500,00       |
| 3190.91.00.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 15000000         | 500,00       |
| 3190.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 15000000         | 500,00       |
| 3190.94.00.00        | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS              | 15000000         | 500,00       |
| <b>3300.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                    |                  | 2.770.875,20 |
| <b>3370.00.00.00</b> | <b>TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS</b>        |                  | 1.000,00     |
| 3371.70.00.00        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       | 15000000         | 1.000,00     |
| <b>3390.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                           |                  | 2.769.875,20 |
| 3390.08.00.00        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 15000000         | 500,00       |
| 3390.14.00.00        | DIARIAS - CIVIL                                     | 15000000         | 500,00       |
| 3390.30.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 17510000         | 5.000,00     |
|                      |   | 17100000         | 50.000,00    |
|                      |   | 17000000         | 1.000,00     |
|                      |   | 17050000         | 1.000,00     |
|                      |   | 17063110         | 450,00       |
|                      |   | 17040000         | 400.000,00   |
|                      |   | 15000000         | 1.083.445,20 |
|                      |   | 17010000         | 500,00       |
| 3390.33.00.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 15000000         | 500,00       |
| 3390.34.00.00        | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | 15000000         | 500,00       |
| 3390.36.00.00        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 17510000         | 5.000,00     |
|                      |   | 17100000         | 5.000,00     |
|                      |   | 17000000         | 1.000,00     |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

| CONTA                |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL         |
|----------------------|--|------------------|---------------|
|                      |  | 17050000         | 1.000,00      |
|                      |  | 17063110         | 100,00        |
|                      |  | 15000000         | 85.500,00     |
|                      |  | 17010000         | 500,00        |
| 3390.37.00.00        | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA   | 15000000         | 500,00        |
| 3390.39.00.00        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 17510000         | 5.000,00      |
|                      |  | 17100000         | 240.000,00    |
|                      |  | 17000000         | 1.000,00      |
|                      |  | 17050000         | 1.000,00      |
|                      |  | 17040000         | 100.500,00    |
|                      |  | 17063110         | 200.450,00    |
|                      |  | 15000000         | 567.930,00    |
|                      |  | 17010000         | 500,00        |
| 3390.40.00.00        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000         | 1.000,00      |
| 3390.46.00.00        | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 15000000         | 500,00        |
| 3390.91.00.00        | SENTENCAS JUDICIAIS  | 15000000         | 500,00        |
| 3390.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 17000000         | 500,00        |
| 3390.93.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 17010000         | 500,00        |
|                      |  | 15000000         | 500,00        |
|                      |  | 17000000         | 7.000,00      |
|                      |  | 17050000         | 1.000,00      |
| <b>4000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                  | 14.107.260,52 |
| <b>4400.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                  | 14.107.260,52 |
| <b>4490.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 14.107.260,52 |
| 4490.51.00.00        | OBRAS E INSTALACOES  | 17500000         | 46.000,00     |
|                      |  | 17100000         | 245.000,00    |
|                      |  | 17000000         | 8.580.960,52  |
|                      |  | 17050000         | 1.000,00      |
|                      |  | 17490000         | 2.912.000,00  |
|                      |  | 17063110         | 445.000,00    |
|                      |  | 15000000         | 1.044.000,00  |
|                      |  | 17010000         | 9.000,00      |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

| CONTA         |                                    | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|---------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17510000         | 5.000,00   |
|               |                                    | 17100000         | 250.000,00 |
|               |                                    | 17000000         | 1.500,00   |
|               |                                    | 17050000         | 11.000,00  |
|               |                                    | 17490000         | 10.000,00  |
|               |                                    | 17063110         | 449.000,00 |
|               |                                    | 17040000         | 90.000,00  |
|               |                                    | 15000000         | 1.300,00   |
|               |                                    | 17010000         | 1.000,00   |
| 4490.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS               | 17000000         | 500,00     |
|               |                                    | 15000000         | 500,00     |
| 4490.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 17010000         | 1.000,00   |
|               |                                    | 17000000         | 1.500,00   |
|               |                                    | 17050000         | 1.000,00   |
|               |                                    | 17490000         | 1.000,00   |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| CONTA                       | TOTAL                |
| 3 - DESPESAS CORRENTES      | 5.386.475,20         |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL     | 14.107.260,52        |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>19.493.735,72</b> |





PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

## NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11024 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| CONTA                |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|----------------------|--|------------------|------------|
| <b>3000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                  | 352.000,00 |
| <b>3100.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |                  | 64.500,00  |
| <b>3190.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 64.500,00  |
| 3190.04.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15000000         | 5.500,00   |
| 3190.11.00.00        | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 15000000         | 25.000,00  |
| 3190.13.00.00        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 15000000         | 22.000,00  |
| 3190.16.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 15000000         | 10.500,00  |
| 3190.91.00.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 15000000         | 500,00     |
| 3190.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 500,00     |
| 3190.94.00.00        | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 15000000         | 500,00     |
| <b>3300.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     |                  | 287.500,00 |
| <b>3350.00.00.00</b> | <b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>                        |                  | 67.000,00  |
| 3350.43.00.00        | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 15000000         | 67.000,00  |
| <b>3390.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 220.500,00 |
| 3390.08.00.00        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 15000000         | 500,00     |
| 3390.14.00.00        | DIARIAS - CIVIL  | 15000000         | 40.000,00  |
| 3390.30.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 15000000         | 26.000,00  |
| 3390.33.00.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 15000000         | 30.000,00  |
| 3390.35.00.00        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 15000000         | 50.000,00  |
| 3390.36.00.00        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 15000000         | 5.000,00   |
| 3390.39.00.00        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 15000000         | 43.000,00  |
| 3390.40.00.00        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000         | 5.000,00   |
| 3390.46.00.00        | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 15000000         | 10.000,00  |
| 3390.91.00.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 15000000         | 500,00     |
| 3390.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15000000         | 10.000,00  |
| 3390.93.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 15000000         | 500,00     |
| <b>4000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                  | 5.002,00   |
| <b>4400.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                  | 5.002,00   |
| <b>4490.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 5.002,00   |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

### NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA         |                                    | FONTE DE RECURSO | TOTAL    |
|---------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                | 17000000         | 1,00     |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000         | 5.000,00 |
|               |                                    | 17000000         | 1,00     |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| CONTA                       | TOTAL             |
| 3 - DESPESAS CORRENTES      | 352.000,00        |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL     | 5.002,00          |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA  | 0,00              |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>357.002,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CONTA                |   | FONTE DE RECURSO | TOTAL         |
|----------------------|---|------------------|---------------|
| <b>3000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                     |                  | 17.975.609,00 |
| <b>3100.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                             |                  | 11.677.300,00 |
| <b>3190.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                                     |                  | 11.677.300,00 |
| 3190.04.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 16210000         | 1.000,00      |
|                      |   | 16020000         | 2.000,00      |
|                      |   | 16000000         | 3.372.500,00  |
|                      |   | 16040000         | 100.000,00    |
|                      |   | 15001002         | 788.000,00    |
| 3190.11.00.00        | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                        | 16210000         | 1.000,00      |
|                      |   | 16020000         | 200,00        |
|                      |   | 16000000         | 3.064.500,00  |
|                      |   | 15001002         | 2.005.100,00  |
| 3190.13.00.00        | OBRIGACOES PATRONAIS  | 16210000         | 1.000,00      |
|                      |   | 16000000         | 892.000,00    |
|                      |   | 15001002         | 1.248.100,00  |
| 3190.16.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                       | 16210000         | 1.000,00      |
|                      |   | 16020000         | 200,00        |
|                      |   | 16000000         | 189.500,00    |
|                      |   | 15001002         | 5.600,00      |
| 3190.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 16210000         | 500,00        |
|                      |   | 16020000         | 100,00        |
|                      |   | 16000000         | 1.000,00      |
|                      |   | 15001002         | 1.000,00      |
| 3190.94.00.00        | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                        | 16210000         | 500,00        |
|                      |   | 16000000         | 1.000,00      |
|                      |   | 15001002         | 1.500,00      |
| <b>3300.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                              |                  | 6.298.309,00  |
| <b>3370.00.00.00</b> | <b>TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS</b>                  |                  | 1.000,00      |
| 3371.70.00.00        | TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 15001002         | 1.000,00      |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

| CONTA         |   | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|---------------|---|------------------|--------------|
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  |                  | 6.297.309,00 |
| 3390.08.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 16000000         | 2.000,00     |
|               |   | 15001002         | 4.500,00     |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                     | 16210000         | 500,00       |
|               |   | 16000000         | 500,00       |
|               |   | 15001002         | 19.339,00    |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 16000000         | 952.700,00   |
|               |   | 17000000         | 50.000,00    |
|               |   | 16590000         | 273.000,00   |
|               |   | 17077071         | 100,00       |
|               |   | 16320000         | 2.500,00     |
|               |   | 15001002         | 705.800,00   |
|               |   | 16593110         | 659.770,00   |
|               |   | 16593120         | 100,00       |
|               |   | 16210000         | 1.000,00     |
|               |   | 16020000         | 13.200,00    |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16210000         | 50.500,00    |
|               |   | 16020000         | 200,00       |
|               |   | 16000000         | 105.500,00   |
|               |   | 15001002         | 1.100,00     |
|               |   | 17000000         | 50.000,00    |
|               |   | 16590000         | 55.000,00    |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 15001002         | 21.000,00    |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                             | 15001002         | 101.000,00   |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 16000000         | 325.700,00   |
|               |   | 17077071         | 100,00       |
|               |   | 16320000         | 2.500,00     |
|               |   | 15001002         | 115.300,00   |
|               |   | 16593110         | 1.000,00     |
|               |   | 16593120         | 100,00       |
|               |   | 16210000         | 1.000,00     |
| 16020000      | 200,00  |                  |              |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

### NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA         |   | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|---------------|---|------------------|--------------|
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                       | 16000000         | 1.025.700,00 |
|               |   | 17077071         | 100,00       |
|               |   | 16590000         | 240.000,00   |
|               |   | 15001002         | 705.800,00   |
|               |   | 16593110         | 1.000,00     |
|               |   | 16593120         | 100,00       |
|               |   | 16210000         | 1.000,00     |
|               |   | 16020000         | 200,00       |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA        | 16210000         | 500,00       |
|               |   | 16000000         | 1.000,00     |
|               |   | 15001002         | 30.500,00    |
| 3390.42.00.00 | AUXILIOS  | 15001002         | 80.000,00    |
|               |   | 16000000         | 10.000,00    |
| 3390.46.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO   | 15001002         | 500,00       |
| 3390.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                      | 15001002         | 500,00       |
| 3390.48.00.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS   | 16000000         | 1.500,00     |
|               |   | 15001002         | 23.000,00    |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 16210000         | 500,00       |
|               |   | 16020000         | 200,00       |
|               |   | 16000000         | 1.200,00     |
|               |   | 16593120         | 100,00       |
|               |   | 17077071         | 100,00       |
|               |   | 15001002         | 11.000,00    |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 16210000         | 500,00       |
|               |   | 16020000         | 200,00       |
|               |   | 16000000         | 1.200,00     |
|               |   | 16593120         | 100,00       |
|               |   | 17077071         | 100,00       |
|               |   | 15001002         | 1.500,00     |
| 3394.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 16000000         | 600.500,00   |
|               |   | 15001002         | 41.500,00    |
| 3394.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16000000         | 1.000,00     |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

| CONTA                |                                    | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|----------------------|------------------------------------|------------------|--------------|
|                      |                                    | 15001002         | 1.000,00     |
| <b>4000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>         |                  | 1.378.698,00 |
| <b>4400.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>               |                  | 1.378.698,00 |
| <b>4490.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>          |                  | 1.378.698,00 |
| 4490.51.00.00        | OBRAS E INSTALACOES                | 16010000         | 35.000,00    |
|                      |                                    | 16000000         | 1.000,00     |
|                      |                                    | 15001002         | 102.200,00   |
|                      |                                    | 16593110         | 2.000,00     |
|                      |                                    | 16590000         | 275.000,00   |
|                      |                                    | 16310000         | 139.000,00   |
| 4490.52.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000         | 57.000,00    |
|                      |                                    | 17000000         | 199.998,00   |
|                      |                                    | 16320000         | 5.000,00     |
|                      |                                    | 16310000         | 6.500,00     |
|                      |                                    | 15001002         | 38.300,00    |
|                      |                                    | 16593110         | 6.000,00     |
|                      |                                    | 16593120         | 500,00       |
|                      |                                    | 16210000         | 1.000,00     |
|                      |                                    | 16020000         | 200,00       |
|                      |                                    | 16010000         | 205.000,00   |
|                      |                                    | 17077071         | 500,00       |
|                      |                                    | 16590000         | 292.500,00   |
| 4490.61.00.00        | AQUISICAO DE IMOVEIS               | 15001002         | 500,00       |
| 4490.93.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 16010000         | 1.000,00     |
| 4494.52.00.00        | Equipamento e Material Permanente  | 15001002         | 500,00       |
|                      |                                    | 16010000         | 10.000,00    |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| CONTA                       | TOTAL                |
| 3 - DESPESAS CORRENTES      | 17.975.609,00        |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL     | 1.378.698,00         |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>19.354.307,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
CEP: 49.690-000  
CNPJ: 13.113.287/0001-08

### NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| CONTA                       | TOTAL                |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>19.354.307,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

### NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

| CONTA                |   | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|----------------------|---|------------------|--------------|
| <b>3000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     |                  | 2.521.700,00 |
| <b>3100.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>             |                  | 1.151.400,00 |
| <b>3190.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                     |                  | 1.151.400,00 |
| 3190.04.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 16690000         | 1.600,00     |
|                      |   | 15000000         | 223.600,00   |
|                      |   | 16600000         | 113.800,00   |
|                      |   | 17077072         | 100,00       |
| 3190.11.00.00        | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        | 16690000         | 1.600,00     |
|                      |   | 15000000         | 504.600,00   |
|                      |   | 16600000         | 47.500,00    |
|                      |   | 17077072         | 100,00       |
| 3190.13.00.00        | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 16690000         | 500,00       |
|                      |   | 15000000         | 186.100,00   |
|                      |   | 16600000         | 7.100,00     |
| 3190.16.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL       | 16690000         | 1.500,00     |
|                      |   | 15000000         | 5.000,00     |
|                      |   | 16600000         | 3.000,00     |
| 3190.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 16690000         | 600,00       |
|                      |   | 15000000         | 49.100,00    |
|                      |   | 16600000         | 500,00       |
|                      |   | 17077072         | 100,00       |
| 3190.94.00.00        | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS        | 16690000         | 500,00       |
|                      |   | 15000000         | 2.500,00     |
|                      |   | 16600000         | 2.000,00     |
| <b>3300.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>              |                  | 1.370.300,00 |
| <b>3350.00.00.00</b> | <b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b> |                  | 1.000,00     |
| 3350.41.00.00        | CONTRIBUICOES                                 | 15000000         | 500,00       |
| 3350.43.00.00        | SUBVENCOES SOCIAIS                            | 15000000         | 500,00       |
| <b>3390.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                     |                  | 1.369.300,00 |





PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

### NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA         |   | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|---------------|---|------------------|------------|
| 3390.08.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 16690000         | 1.500,00   |
|               |   | 15000000         | 500,00     |
|               |   | 16600000         | 3.000,00   |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                     | 16690000         | 1.500,00   |
|               |   | 15000000         | 20.500,00  |
|               |   | 16600000         | 2.500,00   |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 16690000         | 102.000,00 |
|               |   | 16693110         | 1.000,00   |
|               |   | 16693120         | 1.000,00   |
|               |   | 16650000         | 500,00     |
|               |   | 15000000         | 274.500,00 |
|               |   | 16600000         | 69.100,00  |
|               |   | 17077072         | 100,00     |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16690000         | 500,00     |
|               |   | 15000000         | 41.600,00  |
|               |   | 16600000         | 1.000,00   |
|               |   | 17077072         | 100,00     |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 15000000         | 3.500,00   |
|               |   | 16600000         | 16.500,00  |
| 3390.34.00.00 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | 15000000         | 500,00     |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                             | 15000000         | 50.500,00  |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 16690000         | 212.000,00 |
|               |   | 16693110         | 1.000,00   |
|               |   | 16693120         | 1.000,00   |
|               |   | 16650000         | 500,00     |
|               |   | 15000000         | 29.500,00  |
|               |   | 16600000         | 27.000,00  |
|               |   | 17077072         | 100,00     |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 16690000         | 292.000,00 |
|               |   | 16693110         | 1.000,00   |
|               |   | 16693120         | 1.000,00   |
|               |   | 16650000         | 500,00     |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

| CONTA                |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|----------------------|--|------------------|------------|
|                      |  | 15000000         | 44.500,00  |
|                      |  | 16600000         | 29.500,00  |
|                      |  | 17077072         | 100,00     |
| 3390.40.00.00        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 16690000         | 500,00     |
|                      |  | 15000000         | 35.000,00  |
|                      |  | 16600000         | 500,00     |
| 3390.42.00.00        | AUXILIOS   | 15000000         | 2.000,00   |
| 3390.46.00.00        | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 15000000         | 500,00     |
| 3390.47.00.00        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 15000000         | 46.000,00  |
| 3390.48.00.00        | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                                  | 16690000         | 500,00     |
|                      |  | 15000000         | 44.500,00  |
|                      |  | 16600000         | 2.000,00   |
| 3390.92.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 16690000         | 1.000,00   |
|                      |  | 15000000         | 1.500,00   |
|                      |  | 16600000         | 1.000,00   |
|                      |  | 17077072         | 100,00     |
| 3390.93.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 16690000         | 1.000,00   |
|                      |  | 15000000         | 1.000,00   |
|                      |  | 16600000         | 500,00     |
|                      |  | 17077072         | 100,00     |
| <b>4000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                  | 513.100,00 |
| <b>4400.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                  | 513.100,00 |
| <b>4450.00.00.00</b> | <b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>                        |                  | 500,00     |
| 4450.42.00.00        | AUXILIOS   | 15000000         | 500,00     |
| <b>4490.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                  | 512.600,00 |
| 4490.51.00.00        | OBRAS E INSTALACOES  | 16690000         | 96.000,00  |
|                      |  | 16693110         | 1.000,00   |
|                      |  | 16693120         | 1.000,00   |
|                      |  | 16650000         | 251.000,00 |
|                      |  | 15000000         | 26.000,00  |
| 4490.52.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 16693110         | 1.500,00   |
|                      |  | 16690000         | 97.000,00  |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL     |
|-------|------------------|-----------|
|       | 16693120         | 1.000,00  |
|       | 16650000         | 500,00    |
|       | 15000000         | 9.000,00  |
|       | 16600000         | 28.500,00 |
|       | 17077072         | 100,00    |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| CONTA                       | TOTAL               |
| 3 - DESPESAS CORRENTES      | 2.521.700,00        |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL     | 513.100,00          |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA  | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>     | <b>3.034.800,00</b> |

| RESUMO GERAL               |                      |
|----------------------------|----------------------|
| CONTA                      | TOTAL                |
| 3 - DESPESAS CORRENTES     | 52.258.939,48        |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL    | 18.701.060,52        |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 40.000,00            |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>    | <b>71.000.000,00</b> |

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA   | TOTAL                |
|---|----------------------|
| <b>3000.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES                                     | <b>52.258.939,48</b> |
| <b>3100.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | <b>34.793.864,80</b> |
| <b>3190.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS                                     | <b>34.793.864,80</b> |
| 3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                 | 500,00               |
| 3190.03.00.00 PENSOES   | 35.500,00            |
| 3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 5.555.000,00         |
| 3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                        | 22.353.200,00        |
| 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS  | 6.015.464,80         |
| 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                       | 232.800,00           |
| 3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO                       | 500,00               |
| 3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS   | 304.500,00           |
| 3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 275.400,00           |
| 3190.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 500,00               |
| 3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                        | 18.500,00            |
| 3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                       | 2.000,00             |
| <b>3200.00.00.00</b> JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                             | <b>500,00</b>        |
| <b>3290.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS                                     | <b>500,00</b>        |
| 3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                             | 500,00               |
| <b>3300.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | <b>17.464.574,68</b> |
| <b>3350.00.00.00</b> TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS                 | <b>68.000,00</b>     |
| 3350.41.00.00 CONTRIBUICOES   | 500,00               |
| 3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS  | 67.500,00            |
| <b>3370.00.00.00</b> TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS                  | <b>47.000,00</b>     |
| 3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.000,00             |
| 3371.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                 | 2.000,00             |
| 3373.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                 | 45.000,00            |
| <b>3390.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS                                     | <b>17.349.574,68</b> |
| 3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                               | 22.500,00            |
| 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL   | 412.339,48           |
| 3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                               | 500,00               |
| 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   | 6.120.865,20         |
| 3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS                      | 31.000,00            |
| 3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 324.500,00           |
| 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                            | 301.500,00           |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA   | TOTAL                |
|---|----------------------|
| 3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.                         | 5.500,00             |
| 3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA   | 905.500,00           |
| 3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                                      | 1.375.800,00         |
| 3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  | 2.000,00             |
| 3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL  | 1.500,00             |
| 3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                       | 5.413.570,00         |
| 3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA        | 379.000,00           |
| 3390.42.00.00 AUXILIOS  | 92.000,00            |
| 3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO   | 15.500,00            |
| 3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                      | 537.500,00           |
| 3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS   | 71.500,00            |
| 3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS   | 604.500,00           |
| 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 50.500,00            |
| 3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 38.000,00            |
| 3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   | 642.000,00           |
| 3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00             |
| <b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>18.701.060,52</b> |
| <b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>  | <b>18.507.560,52</b> |
| <b>4450.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>                               | <b>500,00</b>        |
| 4450.42.00.00 AUXILIOS  | 500,00               |
| <b>4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>   | <b>18.507.060,52</b> |
| 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES   | 16.101.161,52        |
| 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 2.384.399,00         |
| 4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS  | 2.000,00             |
| 4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 9.000,00             |
| 4494.52.00.00 Equipamento e Material Permanente   | 10.500,00            |
| <b>4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS</b>  | <b>500,00</b>        |
| <b>4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>   | <b>500,00</b>        |
| 4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 500,00               |
| <b>4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>  | <b>193.000,00</b>    |
| <b>4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>   | <b>193.000,00</b>    |
| 4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                       | 193.000,00           |
| <b>9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>   | <b>40.000,00</b>     |
| <b>9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES</b>  | <b>40.000,00</b>     |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

| CONTA                                 | TOTAL     |
|---------------------------------------|-----------|
| 9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 40.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

| RESUMO GERAL               |                      |
|----------------------------|----------------------|
| CONTA                      | TOTAL                |
| 3 - DESPESAS CORRENTES     | 52.258.939,48        |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL    | 18.701.060,52        |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 40.000,00            |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>    | <b>71.000.000,00</b> |

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

|  | ORDINARIO           | VINCULADO           | TOTAL               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>  | <b>2.773.360,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.773.360,00</b> |
| <b>SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA</b>                                       | <b>2.773.360,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.773.360,00</b> |
| PROJETO: 8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA   | 2.773.360,00        | 0,00                | 2.773.360,00        |
| <b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>   | <b>1.170.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.170.500,00</b> |
| <b>SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA</b>  | <b>900.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>900.000,00</b>   |
| PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 900.000,00          | 0,00                | 900.000,00          |
| <b>SUBFUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO</b>     | <b>270.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>270.500,00</b>   |
| PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 270.500,00          | 0,00                | 270.500,00          |
| <b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>  | <b>8.325.070,48</b> | <b>1.388.002,00</b> | <b>9.713.072,48</b> |
| <b>SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>                               | <b>99.600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>99.600,00</b>    |
| PROJETO: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS                       | 99.600,00           | 0,00                | 99.600,00           |
| <b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                    | <b>7.680.470,48</b> | <b>1.373.002,00</b> | <b>9.053.472,48</b> |
| PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 7.680.470,48        | 1.373.000,00        | 9.053.470,48        |
| PROJETO: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS                       | 0,00                | 2,00                | 2,00                |
| <b>SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>                               | <b>475.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>490.000,00</b>   |
| PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 475.000,00          | 15.000,00           | 490.000,00          |
| <b>SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO</b>                                       | <b>68.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>68.000,00</b>    |
| PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 68.000,00           | 0,00                | 68.000,00           |
| <b>SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                           | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     |
| PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            |
| <b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>   | <b>1.603.500,00</b> | <b>1.431.300,00</b> | <b>3.034.800,00</b> |
| <b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                    | <b>1.215.500,00</b> | <b>780.500,00</b>   | <b>1.996.000,00</b> |
| PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 0,00                | 780.000,00          | 780.000,00          |
| PROJETO: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL | 1.215.500,00        | 500,00              | 1.216.000,00        |
| <b>SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                           | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     |
| PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            |
| <b>SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>                 | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       |
| PROJETO: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL | 500,00              | 0,00                | 500,00              |
| <b>SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>                 | <b>9.000,00</b>     | <b>70.500,00</b>    | <b>79.500,00</b>    |
| PROJETO: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL | 9.000,00            | 70.500,00           | 79.500,00           |
| <b>SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>                                | <b>376.500,00</b>   | <b>580.300,00</b>   | <b>956.800,00</b>   |





PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

|  | ORDINARIO           | VINCULADO            | TOTAL                |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>   | <b>1.603.500,00</b> | <b>1.431.300,00</b>  | <b>3.034.800,00</b>  |
| <b>SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>                                | <b>376.500,00</b>   | <b>580.300,00</b>    | <b>956.800,00</b>    |
| PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 12.000,00           | 50.500,00            | 62.500,00            |
| PROJETO: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL | 364.500,00          | 529.800,00           | 894.300,00           |
| <b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>19.354.307,00</b> | <b>19.354.307,00</b> |
| <b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>5.829.539,00</b>  | <b>5.829.539,00</b>  |
| PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 0,00                | 1.135.000,00         | 1.135.000,00         |
| PROJETO: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO                     | 0,00                | 4.694.539,00         | 4.694.539,00         |
| <b>SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA</b>   | <b>0,00</b>         | <b>12.204.268,00</b> | <b>12.204.268,00</b> |
| PROJETO: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO                     | 0,00                | 12.204.268,00        | 12.204.268,00        |
| <b>SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>1.016.000,00</b>  | <b>1.016.000,00</b>  |
| PROJETO: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO                     | 0,00                | 1.016.000,00         | 1.016.000,00         |
| <b>SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>206.000,00</b>    | <b>206.000,00</b>    |
| PROJETO: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO                     | 0,00                | 206.000,00           | 206.000,00           |
| <b>SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      |
| PROJETO: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO                     | 0,00                | 8.000,00             | 8.000,00             |
| <b>SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>90.500,00</b>     | <b>90.500,00</b>     |
| PROJETO: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO                     | 0,00                | 90.500,00            | 90.500,00            |
| <b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>   | <b>268.000,00</b>   | <b>16.921.200,00</b> | <b>17.189.200,00</b> |
| <b>SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE                   | 0,00                | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>                                 | <b>101.500,00</b>   | <b>250.500,00</b>    | <b>352.000,00</b>    |
| PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE                   | 101.500,00          | 250.500,00           | 352.000,00           |
| <b>SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                     | <b>136.000,00</b>   | <b>14.939.200,00</b> | <b>15.075.200,00</b> |
| PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE                   | 136.000,00          | 14.939.200,00        | 15.075.200,00        |
| <b>SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL</b>                                      | <b>30.000,00</b>    | <b>552.500,00</b>    | <b>582.500,00</b>    |
| PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE                   | 30.000,00           | 552.500,00           | 582.500,00           |
| <b>SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>254.000,00</b>    | <b>254.000,00</b>    |
| PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE                   | 0,00                | 254.000,00           | 254.000,00           |
| <b>SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      |
| PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE                   | 0,00                | 9.000,00             | 9.000,00             |
| <b>SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA</b>  | <b>500,00</b>       | <b>3.000,00</b>      | <b>3.500,00</b>      |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

|                   |   | ORDINARIO           | VINCULADO            | TOTAL                |
|-------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FUNÇÃO:</b>    | <b>12 EDUCACAO</b>  | <b>268.000,00</b>   | <b>16.921.200,00</b> | <b>17.189.200,00</b> |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b> | <b>368 EDUCACAO BASICA</b>  | <b>500,00</b>       | <b>3.000,00</b>      | <b>3.500,00</b>      |
| PROJETO:          | 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE                   | 500,00              | 3.000,00             | 3.500,00             |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b> | <b>782 TRANSPORTE RODOVIARIO</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>911.500,00</b>    | <b>911.500,00</b>    |
| PROJETO:          | 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE                   | 0,00                | 911.500,00           | 911.500,00           |
| <b>FUNÇÃO:</b>    | <b>13 CULTURA</b>   | <b>575.400,00</b>   | <b>60.500,00</b>     | <b>635.900,00</b>    |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b> | <b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                      | <b>433.400,00</b>   | <b>58.000,00</b>     | <b>491.400,00</b>    |
| PROJETO:          | 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA           | 433.400,00          | 58.000,00            | 491.400,00           |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b> | <b>392 DIFUSAO CULTURAL</b>   | <b>142.000,00</b>   | <b>2.500,00</b>      | <b>144.500,00</b>    |
| PROJETO:          | 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA           | 142.000,00          | 2.500,00             | 144.500,00           |
| <b>FUNÇÃO:</b>    | <b>14 DIREITOS DA CIDADANIA</b>                                     | <b>82.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>82.000,00</b>     |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b> | <b>421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</b>                           | <b>82.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>82.000,00</b>     |
| PROJETO:          | 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL | 82.000,00           | 0,00                 | 82.000,00            |
| <b>FUNÇÃO:</b>    | <b>15 URBANISMO</b>   | <b>1.068.000,00</b> | <b>13.266.960,52</b> | <b>14.334.960,52</b> |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b> | <b>242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>                   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>        | <b>1.000,00</b>      |
| PROJETO:          | 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS                      | 500,00              | 500,00               | 1.000,00             |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b> | <b>451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>                                   | <b>1.045.500,00</b> | <b>13.196.460,52</b> | <b>14.241.960,52</b> |
| PROJETO:          | 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS                       | 0,00                | 100.000,00           | 100.000,00           |
| PROJETO:          | 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS                      | 1.045.000,00        | 13.095.960,52        | 14.140.960,52        |
| PROJETO:          | 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA           | 500,00              | 500,00               | 1.000,00             |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b> | <b>452 SERVICOS URBANOS</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>     |
| PROJETO:          | 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 2.000,00            | 20.000,00            | 22.000,00            |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b> | <b>605 ABASTECIMENTO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
| PROJETO:          | 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS                      | 0,00                | 50.000,00            | 50.000,00            |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b> | <b>813 LAZER</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     |
| PROJETO:          | 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA           | 20.000,00           | 0,00                 | 20.000,00            |
| <b>FUNÇÃO:</b>    | <b>17 SANEAMENTO</b>  | <b>46.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>46.500,00</b>     |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b> | <b>512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>                                 | <b>46.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>46.500,00</b>     |
| PROJETO:          | 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS                      | 46.500,00           | 0,00                 | 46.500,00            |
| <b>FUNÇÃO:</b>    | <b>20 AGRICULTURA</b>   | <b>469.800,00</b>   | <b>109.500,00</b>    | <b>579.300,00</b>    |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

|  | ORDINARIO            | VINCULADO            | TOTAL                |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>  | <b>469.800,00</b>    | <b>109.500,00</b>    | <b>579.300,00</b>    |
| <b>SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO</b>  | <b>369.800,00</b>    | <b>109.500,00</b>    | <b>479.300,00</b>    |
| PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 368.800,00           | 0,00                 | 368.800,00           |
| PROJETO: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS                       | 500,00               | 500,00               | 1.000,00             |
| PROJETO: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS                      | 500,00               | 109.000,00           | 109.500,00           |
| <b>SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA</b>                      | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    |
| PROJETO: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           |
| <b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>   | <b>762.100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>762.100,00</b>    |
| <b>SUBFUNÇÃO: 785 TRANSPORTES ESPECIAIS</b>                                  | <b>762.100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>762.100,00</b>    |
| PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 762.100,00           | 0,00                 | 762.100,00           |
| <b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>   | <b>289.500,00</b>    | <b>801.000,00</b>    | <b>1.090.500,00</b>  |
| <b>SUBFUNÇÃO: 813 LAZER</b>  | <b>289.500,00</b>    | <b>801.000,00</b>    | <b>1.090.500,00</b>  |
| PROJETO: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS                      | 195.000,00           | 0,00                 | 195.000,00           |
| PROJETO: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA           | 94.500,00            | 801.000,00           | 895.500,00           |
| <b>FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>   | <b>193.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>193.500,00</b>    |
| <b>SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>                              | <b>193.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>193.500,00</b>    |
| PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 193.500,00           | 0,00                 | 193.500,00           |
| <b>FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                                    | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>40.000,00</b>     |
| <b>SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                                | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>40.000,00</b>     |
| PROJETO: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA   | 40.000,00            | 0,00                 | 40.000,00            |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>  | <b>17.667.230,48</b> | <b>53.332.769,52</b> | <b>71.000.000,00</b> |

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 1 LEGISLATIVO

**ORGÃO:** 1000 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1001 CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA

**SUBFUNÇÃO:** 031 ACAO LEGISLATIVA

**PROGRAMA: 8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA**

| TIPO                               | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                            | TOTAL                                   |
|------------------------------------|---|---|
| PROJETO                            | 1138 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 80.000,00                               |
| PROJETO                            | 1139 - CONCURSO PÚBLICO                                   | 1.000,00                                |
| ATIVIDADE                          | 6350 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                     | 2.692.360,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 81.000,00</b> |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.692.360,00</b> |
|                                    |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>      |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>             |   | <b>2.773.360,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>            |   | 2.773.360,00                            |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>               |   | 2.773.360,00                            |
| <b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>     |   | 2.773.360,00                            |
| <b>TOTAL ORGÃO:</b>                |   | 2.773.360,00                            |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11002 GABINETE DA PREFEITA

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

| TIPO                              | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL                                   |
|-----------------------------------|--|---|
| PROJETO                           | 1157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA | 6.000,00                                |
| ATIVIDADE                         | 6358 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA  | 1.048.500,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 6.000,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.048.500,00</b> |
|                                   |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>      |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>            |  | <b>1.054.500,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>           |  | <b>1.054.500,00</b>                     |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>              |  | <b>1.054.500,00</b>                     |
| <b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>    |  | <b>1.054.500,00</b>                     |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL**

| TIPO                                | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL                                   |
|-------------------------------------|--|---|
| PROJETO                             | 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 114.500,00                              |
| ATIVIDADE                           | 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  | 1.985.695,28                            |
| ATIVIDADE                           | 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS  | 35.500,00                               |
| ATIVIDADE                           | 6338 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA   | 2.500,00                                |
| ATIVIDADE                           | 6370 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS   | 2.500,00                                |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 114.500,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.026.195,28</b> |
|                                     |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>      |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>              |  | <b>2.140.695,28</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>             |  | <b>2.140.695,28</b>                     |

**SUBFUNÇÃO:** 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL**

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL                                 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| ATIVIDADE                     | 2062 - DESPESAS COM PASEP      | 490.000,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |                                | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 490.000,00</b> |
|                               |                                | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |                                | <b>490.000,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>       |                                | <b>490.000,00</b>                     |

**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL**

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL                               |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ATIVIDADE                     | 2078 - CONCURSO PÚBLICO        | 2.000,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |                                | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00</b> |
|                               |                                | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |                                | <b>2.000,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>       |                                | <b>2.000,00</b>                     |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>          |                                | <b>2.632.695,28</b>                 |

**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS

**SUBFUNÇÃO:** 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS

**SUBFUNÇÃO:** 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL**

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                  | TOTAL                              |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| ATIVIDADE                     | 2010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 193.500,00                         |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 193.500,00</b>           | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |   | <b>193.500,00</b>                  |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>       |   | <b>193.500,00</b>                  |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>          |   | <b>193.500,00</b>                  |

**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**PROGRAMA: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

| TIPO                           | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL       | TOTAL                              |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| ATIVIDADE                      | 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA        | 40.000,00                          |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 40.000,00</b> | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>         |                                      | <b>40.000,00</b>                   |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>        |                                      | <b>40.000,00</b>                   |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>           |                                      | <b>40.000,00</b>                   |
| <b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b> |                                      | <b>2.866.195,28</b>                |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE**

| TIPO                              | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL                              |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| PROJETO                           | 1162 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | 1.500,00                           |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 1.500,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>    |
|                                   |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>            |  | <b>1.500,00</b>                    |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>           |  | <b>1.500,00</b>                    |

**SUBFUNÇÃO:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE**

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                  | TOTAL                                 |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| ATIVIDADE                     | 2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 240.500,00                            |
| ATIVIDADE                     | 2063 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA                | 15.500,00                             |
| ATIVIDADE                     | 6325 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE             | 40.500,00                             |
| ATIVIDADE                     | 6372 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ -ESCOLA        | 55.500,00                             |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 352.000,00</b> |
|                               |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |   | <b>352.000,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>       |   | <b>352.000,00</b>                     |

**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE**

| TIPO      | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL        |
|-----------|--|--------------|
| PROJETO   | 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                       | 102.000,00   |
| PROJETO   | 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL                        | 252.500,00   |
| PROJETO   | 1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                    | 80.000,00    |
| PROJETO   | 1013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS  | 51.500,00    |
| PROJETO   | 1155 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL                        | 40.000,00    |
| ATIVIDADE | 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | 2.034.000,00 |
| ATIVIDADE | 2014 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE  | 500,00       |
| ATIVIDADE | 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  | 51.500,00    |
| ATIVIDADE | 2018 - ALFABETIZAR PRA VALER   | 200.000,00   |
| ATIVIDADE | 2027 - RECURSO PARA PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EMENDA MODIFICATIVA N° 03/2022 | 100.000,00   |





PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

### PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

| TIPO                                | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL  | TOTAL                                   |
|-------------------------------------|---|---|
| ATIVIDADE                           | 2029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA PARA USO PEDAGOGICO - EMENDA MODIFICATIVA N° 03/2022 | 30.000,00                               |
| ATIVIDADE                           | 6300 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL  | 27.200,00                               |
| ATIVIDADE                           | 6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.000,00                                |
| ATIVIDADE                           | 6351 - PROGRMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE   | 1.000,00                                |
| ATIVIDADE                           | 6357 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                 | 2.500,00                                |
| ATIVIDADE                           | 6374 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 290.000,00                              |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 526.000,00</b> |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.737.700,00</b> |
|                                     |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>      |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>              |   | <b>3.263.700,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>             |   | <b>3.263.700,00</b>                     |

**SUBFUNÇÃO:** 365 EDUCACAO INFANTIL

### PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

| TIPO                              | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL                                |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| PROJETO                           | 1160 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES  | 2.000,00                             |
| PROJETO                           | 1161 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL   | 1.500,00                             |
| ATIVIDADE                         | 2026 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO (ESCOLA JARDIM DE INFANCIA E DEMAIS ESCOLAS) - EMENDA MODIFICATIVA N° 03/2022 | 30.000,00                            |
| ATIVIDADE                         | 6340 - PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA  | 2.500,00                             |
| ATIVIDADE                         | 6343 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL   | 2.000,00                             |
| ATIVIDADE                         | 6344 - APOIO PEDAGÓGICO AOS DOCENTES E DISCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 2.500,00                             |
| ATIVIDADE                         | 6371 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA  | 8.000,00                             |
| ATIVIDADE                         | 6402 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  | 5.000,00                             |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 3.500,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 50.000,00</b> |
|                                   |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>            |  | <b>53.500,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>           |  | <b>53.500,00</b>                     |

**SUBFUNÇÃO:** 367 EDUCACAO ESPECIAL

### PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

| TIPO      | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                      | TOTAL    |
|-----------|---|----------|
| ATIVIDADE | 6342 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES COM ALUNOS ESPECIAIS | 2.500,00 |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 367 EDUCACAO ESPECIAL

**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE**

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                                 | TOTAL                               |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| ATIVIDADE                     | 6376 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE | 6.500,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 9.000,00</b> |
|                               |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |  | <b>9.000,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>       |  | <b>9.000,00</b>                     |

**SUBFUNÇÃO:** 368 EDUCACAO BASICA

**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE**

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL  | TOTAL                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| ATIVIDADE                     | 6341 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES                                   | 2.500,00                            |
| ATIVIDADE                     | 6345 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.000,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.500,00</b> |
|                               |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |   | <b>3.500,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>       |   | <b>3.500,00</b>                     |

**SUBFUNÇÃO:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE**

| TIPO                           | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                                 | TOTAL                                 |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| ATIVIDADE                      | 2016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  | 765.000,00                            |
| ATIVIDADE                      | 6373 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA)           | 43.500,00                             |
| ATIVIDADE                      | 6381 - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT ESTADUAL | 103.000,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>  |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 911.500,00</b> |
|                                |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>         |  | <b>911.500,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>        |  | <b>911.500,00</b>                     |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>           |  | <b>4.594.700,00</b>                   |
| <b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b> |  | <b>4.594.700,00</b>                   |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11005 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

**FUNÇÃO:** 13 CULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

### PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

| TIPO                              | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL  | TOTAL                                 |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| PROJETO                           | 1164 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 1.500,00                              |
| ATIVIDADE                         | 6382 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL   | 57.000,00                             |
| ATIVIDADE                         | 6403 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO  | 432.900,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 1.500,00</b> |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 489.900,00</b> |
|                                   |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>            |   | <b>491.400,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>           |   | <b>491.400,00</b>                     |

**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSAO CULTURAL

### PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                       | TOTAL                                 |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| ATIVIDADE                     | 2023 - INCENTIVO A CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 140.000,00                            |
| ATIVIDADE                     | 6337 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL                     | 4.500,00                              |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 144.500,00</b> |
|                               |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |  | <b>144.500,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>       |  | <b>144.500,00</b>                     |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>          |  | <b>635.900,00</b>                     |

**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO

**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

### PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

| TIPO                               | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL                              |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| PROJETO                            | 1146 - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO   | 50.500,00                          |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 50.500,00</b> |                                | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>    |
|                                    |                                | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>             |                                | <b>50.500,00</b>                   |

### PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

| TIPO                              | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL               | TOTAL                              |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| PROJETO                           | 1111 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DA CASA CULTURAL | 1.000,00                           |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>    |
|                                   |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>            |  | <b>1.000,00</b>                    |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO  
**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11005 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 51.500,00

**SUBFUNÇÃO:** 813 LAZER

**PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA**

| TIPO                               | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL  | TOTAL                              |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| PROJETO                            | 1011 - RESTAURAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DO MUNICIPIO - EMENDA MODIFICATIVA N° 02/2022 | 20.000,00                          |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 20.000,00</b> |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>    |
|                                    |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>             |   | <b>20.000,00</b>                   |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>            |   | 20.000,00                          |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>               |   | 71.500,00                          |

**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER

**SUBFUNÇÃO:** 813 LAZER

**PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

| TIPO                                | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL  | TOTAL                              |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| PROJETO                             | 1005 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS DE AREIA PARA OS POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO - EMENDA MODIFICATIVA N° 02/2022 | 195.000,00                         |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 195.000,00</b> |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>    |
|                                     |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>              |   | <b>195.000,00</b>                  |

**PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA**

| TIPO                                | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL                                |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| PROJETO                             | 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS  | 101.000,00                           |
| PROJETO                             | 1121 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO  | 100.500,00                           |
| PROJETO                             | 1145 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVO  | 1.000,00                             |
| PROJETO                             | 1187 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE  | 100.500,00                           |
| PROJETO                             | 1189 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL  | 500.500,00                           |
| ATIVIDADE                           | 2006 - RECURSO PARA FOMENTAR AS AÇÕES DO SARAU NO CORETO - EMENDA MODIFICATIVA N° 02/2022                  | 32.000,00                            |
| ATIVIDADE                           | 2019 - RECURSO PARA FOMENTAR E INCENTIVAR O ESPORTE FEMININO DO MUNICIPIO - EMENDA MODIFICATIVA N° 02/2022 | 20.000,00                            |
| ATIVIDADE                           | 2025 - RECURSOS PARA FORMENTAR E INCENTIVAR AS MODADILIDADE ESPORTIVAS - EMENDA MODIFICATIVA N° 02/2022    | 40.000,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 803.500,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 92.000,00</b> |
|                                     |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>              |  | <b>895.500,00</b>                    |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>             |  | 1.090.500,00                         |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
CEP: 49.690-000  
CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11005 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b> | 1.090.500,00 |
|----------------------|--------------|

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b> | 1.797.900,00 |
|--------------------------------|--------------|



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11008 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO

**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

### PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

| TIPO                                | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL  | TOTAL                              |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| PROJETO                             | 1035 - RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS - EMENDA MODIFICATIVA N° 05/2022 | 100.000,00                         |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 100.000,00</b> |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>    |
|                                     |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>              |   | <b>100.000,00</b>                  |

### PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

| TIPO                                | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL          | TOTAL                              |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| PROJETO                             | 1152 - RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS         | 20.500,00                          |
| PROJETO                             | 1153 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | 100.500,00                         |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 121.000,00</b> |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>    |
|                                     |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>              |   | <b>121.000,00</b>                  |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>             |   | <b>221.000,00</b>                  |

**SUBFUNÇÃO:** 605 ABASTECIMENTO

### PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

| TIPO                               | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL                              |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| PROJETO                            | 1036 - COMPRA DE CISTERNAS DE PVC PARA OS PEQUENOS PRODUTORES - EMENDA MODIFICATIVA N° 05/2022 | 50.000,00                          |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 50.000,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>    |
|                                    |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>             |  | <b>50.000,00</b>                   |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>            |  | <b>50.000,00</b>                   |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>               |  | <b>271.000,00</b>                  |

**FUNÇÃO:** 17 SANEAMENTO

**SUBFUNÇÃO:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

### PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL                                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ATIVIDADE                     | 6322 - CONSÓRCIO PÚBLICO       | 46.500,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |                                | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 46.500,00</b> |
|                               |                                | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |                                | <b>46.500,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>       |                                | <b>46.500,00</b>                     |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>          |                                | <b>46.500,00</b>                     |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11008 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 605 ABASTECIMENTO

### PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL  | TOTAL                                 |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| ATIVIDADE                     | 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 368.800,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 368.800,00</b> |
|                               |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |   | <b>368.800,00</b>                     |

### PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

| TIPO                              | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                           | TOTAL                              |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| PROJETO                           | 1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | 1.000,00                           |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>    |
|                                   |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>            |  | <b>1.000,00</b>                    |

### PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

| TIPO                                | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL        | TOTAL                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| PROJETO                             | 1154 - AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR | 109.500,00                         |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 109.500,00</b> |                                       | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>    |
|                                     |                                       | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>              |                                       | <b>109.500,00</b>                  |

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 479.300,00

**SUBFUNÇÃO:** 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

### PROGRAMA: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL                                 |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| ATIVIDADE                     | 2037 - DOAÇÃO DE HORAS DE TRATOR E INSUMOS AGRICOLAS PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS - EMENDA MODIFICATIVA N° 05/2022 | 100.000,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 100.000,00</b> |
|                               |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |  | <b>100.000,00</b>                     |

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 100.000,00

**TOTAL FUNÇÃO:** 579.300,00

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** 896.800,00



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 124 CONTROLE INTERNO

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL**

| TIPO                           | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                      | TOTAL                              |
|--------------------------------|---|------------------------------------|
| ATIVIDADE                      | 2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 68.000,00                          |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 68.000,00</b>                | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>         |   | <b>68.000,00</b>                   |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>        |   | <b>68.000,00</b>                   |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>           |   | <b>68.000,00</b>                   |
| <b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b> |   | <b>68.000,00</b>                   |





PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11013 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE**

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL                                    |
|-------------------------------|--|--|
| ATIVIDADE                     | 2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  | 490.000,00                               |
| ATIVIDADE                     | 2022 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 2.500,00                                 |
| ATIVIDADE                     | 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL | 11.319.000,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 11.811.500,00</b> |
|                               |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>       |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |  | <b>11.811.500,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>       |  | <b>11.811.500,00</b>                     |

**SUBFUNÇÃO:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE**

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL  | TOTAL                                 |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| ATIVIDADE                     | 2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLA)   | 17.000,00                             |
| ATIVIDADE                     | 2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)   | 17.000,00                             |
| ATIVIDADE                     | 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)       | 278.000,00                            |
| ATIVIDADE                     | 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE - ESCOLA) | 217.000,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 529.000,00</b> |
|                               |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |   | <b>529.000,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>       |   | <b>529.000,00</b>                     |

**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE**

| TIPO                           | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL                                 |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| ATIVIDADE                      | 2075 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA   | 6.500,00                              |
| ATIVIDADE                      | 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA | 247.500,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>  |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 254.000,00</b> |
|                                |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>         |  | <b>254.000,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>        |  | <b>254.000,00</b>                     |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>           |  | <b>12.594.500,00</b>                  |
| <b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b> |  | <b>12.594.500,00</b>                  |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11017 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

**FUNÇÃO:** 14 DIREITOS DA CIDADANIA

**SUBFUNÇÃO:** 421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

**PROGRAMA:** 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL

| TIPO                           | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                        | TOTAL                                |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| ATIVIDADE                      | 6365 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DEFESA SOCIAL | 82.000,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>  |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 82.000,00</b> |
|                                |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>         |   | <b>82.000,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>        |   | <b>82.000,00</b>                     |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>           |   | <b>82.000,00</b>                     |
| <b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b> |   | <b>82.000,00</b>                     |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11019 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**FUNÇÃO:** 02 JUDICIARIA

**SUBFUNÇÃO:** 061 ACAO JUDICIARIA

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL**

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL             | TOTAL                                 |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| ATIVIDADE                     | 2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 900.000,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 900.000,00</b> |
|                               |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |  | <b>900.000,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>       |  | <b>900.000,00</b>                     |

**SUBFUNÇÃO:** 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL**

| TIPO                           | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL          | TOTAL                                 |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| ATIVIDADE                      | 6326 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | 270.500,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>  |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 270.500,00</b> |
|                                |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>         |   | <b>270.500,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>        |   | <b>270.500,00</b>                     |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>           |   | <b>1.170.500,00</b>                   |
| <b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b> |   | <b>1.170.500,00</b>                   |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11020 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS**

| TIPO                           | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL  | TOTAL                              |
|--------------------------------|---|------------------------------------|
| ATIVIDADE                      | 6366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS | 99.600,00                          |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 99.600,00</b>  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>         |   | <b>99.600,00</b>                   |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>        |   | <b>99.600,00</b>                   |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>           |   | <b>99.600,00</b>                   |
| <b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b> |   | <b>99.600,00</b>                   |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE

**SUBFUNÇÃO:** 785 TRANSPORTES ESPECIAIS

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL**

| TIPO                           | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                           | TOTAL                              |
|--------------------------------|--|------------------------------------|
| ATIVIDADE                      | 2077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 762.100,00                         |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 762.100,00</b>                    | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>         |  | <b>762.100,00</b>                  |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>        |  | <b>762.100,00</b>                  |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>           |  | <b>762.100,00</b>                  |
| <b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b> |  | <b>762.100,00</b>                  |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11023 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL**

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL  | TOTAL                                   |
|-------------------------------|---|---|
| ATIVIDADE                     | 6348 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS   | 685.430,00                              |
| ATIVIDADE                     | 6349 - CONSÓRCIO PÚBLICO  | 1.000,00                                |
| ATIVIDADE                     | 6356 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR                                | 496.000,00                              |
| ATIVIDADE                     | 6363 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SERVIÇOS, URBANOS E SANEAMENTO | 4.269.845,20                            |
| ATIVIDADE                     | 6384 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL                          | 49.000,00                               |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 5.501.275,20</b> |
|                               |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>      |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |   | <b>5.501.275,20</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>       |   | <b>5.501.275,20</b>                     |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>          |   | <b>5.501.275,20</b>                     |

**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO

**SUBFUNÇÃO:** 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

**PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

| TIPO                              | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL                              |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| PROJETO                           | 1163 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | 1.000,00                           |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>    |
|                                   |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>            |  | <b>1.000,00</b>                    |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>           |  | <b>1.000,00</b>                    |

**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

**PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

| TIPO    | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL      |
|---------|--|------------|
| PROJETO | 1122 - CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO DOS ANIMAIS ABANDONADOS DO MUNICÍPIO                           | 1.000,00   |
| PROJETO | 1123 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEASA MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DA FEIRA DOS MARISCOS E PESCADOS | 1.000,00   |
| PROJETO | 1124 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  | 1.000,00   |
| PROJETO | 1125 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS                                      | 1.000,00   |
| PROJETO | 1126 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO   | 101.000,00 |
| PROJETO | 1127 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS  | 1.000,00   |
| PROJETO | 1128 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS   | 874.460,52 |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11023 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO

**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO

**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

### PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

| TIPO                                   | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL                              |
|--|--|------------------------------------|
| PROJETO                                | 1129 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA                        | 2.000,00                           |
| PROJETO                                | 1130 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                                    | 5.530.000,00                       |
| PROJETO                                | 1131 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO                             | 8.000,00                           |
| PROJETO                                | 1132 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                         | 1.000,00                           |
| PROJETO                                | 1134 - CONSTRUÇÃO DE PONTES  | 2.000.000,00                       |
| PROJETO                                | 1135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS                        | 1.000,00                           |
| PROJETO                                | 1136 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO                                       | 1.000,00                           |
| PROJETO                                | 1137 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR | 1.389.000,00                       |
| PROJETO                                | 1147 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS                              | 2.169.000,00                       |
| PROJETO                                | 1148 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS                                      | 841.750,00                         |
| PROJETO                                | 1149 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                     | 1.000,00                           |
| PROJETO                                | 1150 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA  | 26.500,00                          |
| PROJETO                                | 1151 - REFORMA DE PRAÇAS   | 1.018.750,00                       |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 13.969.460,52</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>    |
|  |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                 |  | <b>13.969.460,52</b>               |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>                |  | <b>13.969.460,52</b>               |

**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVICOS URBANOS

### PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

| TIPO                           | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL          | TOTAL                                |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| ATIVIDADE                      | 6383 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 22.000,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>  |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 22.000,00</b> |
|                                |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>         |   | <b>22.000,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>        |   | <b>22.000,00</b>                     |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>           |   | <b>13.992.460,52</b>                 |
| <b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b> |   | <b>19.493.735,72</b>                 |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

| <b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 11000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE                             |  |                                       |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 11024 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |  |                                       |
| <b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRACAO  |  |                                       |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |  |                                       |
| <b>PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>                            |  |                                       |
| TIPO   | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                                   | TOTAL                                 |
| ATIVIDADE  | 6329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO     | 357.000,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>  |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 357.000,00</b> |
|  |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>   |  | <b>357.000,00</b>                     |
| <b>PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>                       |  |                                       |
| TIPO   | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                                   | TOTAL                                 |
| PROJETO  | 1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL | 2,00                                  |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 2,00</b>  |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>       |
|  |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>   |  | <b>2,00</b>                           |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>  |  | <b>357.002,00</b>                     |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>   |  | <b>357.002,00</b>                     |
| <b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>   |  | <b>357.002,00</b>                     |
| <b>TOTAL ORGÃO:</b>  |  | <b>45.837.533,00</b>                  |





PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 14007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**FUNÇÃO:** 10 SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

### PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

| TIPO                                | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL                                 |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| PROJETO                             | 1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR | 567.500,00                            |
| ATIVIDADE                           | 2035 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR                         | 567.500,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 567.500,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 567.500,00</b> |
|                                     |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>              |  | <b>1.135.000,00</b>                   |

### PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                                      | TOTAL                                   |
|-------------------------------|---|---|
| ATIVIDADE                     | 2028 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 4.662.339,00                            |
| ATIVIDADE                     | 6400 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19                    | 32.200,00                               |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.694.539,00</b> |
|                               |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>      |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |   | <b>4.694.539,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>       |   | <b>5.829.539,00</b>                     |

**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENCAO BASICA

### PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

| TIPO      | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL  | TOTAL        |
|-----------|---|--------------|
| PROJETO   | 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE                       | 15.500,00    |
| PROJETO   | 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE  | 102.500,00   |
| PROJETO   | 1140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE  | 214.000,00   |
| PROJETO   | 1141 - AMPLIAÇÃO DE UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  | 2.000,00     |
| PROJETO   | 1142 - REFORMA DA CLÍNICA DE SAÚDE  | 68.500,00    |
| PROJETO   | 1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE   | 100.500,00   |
| PROJETO   | 1159 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD                      | 2.000,00     |
| ATIVIDADE | 2031 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  | 4.567.770,00 |
| ATIVIDADE | 2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  | 5.500,00     |
| ATIVIDADE | 2038 - AQUISIÇÃO DE REMEDIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA - EMENDA MODIFICATIVA N° 06/2022     | 100.000,00   |
| ATIVIDADE | 2039 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA AREAS RURAIS - EMENDA MODIFICATIVA N° 06/2022 | 199.998,00   |
| ATIVIDADE | 2070 - SAÚDE DA FAMÍLIA   | 2.249.500,00 |
| ATIVIDADE | 2071 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  | 3.989.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 14007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**FUNÇÃO:** 10 SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENCAO BASICA

### PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

| TIPO                                | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL                                    |
|-------------------------------------|--|--|
| ATIVIDADE                           | 2072 - SAÚDE BUCAL   | 353.000,00                               |
| ATIVIDADE                           | 2081 - OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A SAÚDE                                 | 9.500,00                                 |
| ATIVIDADE                           | 6304 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL                 | 100.500,00                               |
| ATIVIDADE                           | 6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL                                 | 91.000,00                                |
| ATIVIDADE                           | 6333 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE   | 4.500,00                                 |
| ATIVIDADE                           | 6334 - CONCURSO PÚBLICO  | 2.000,00                                 |
| ATIVIDADE                           | 6339 - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO                                  | 16.000,00                                |
| ATIVIDADE                           | 6355 - MANUTENÇÃO DE PONTOS DE APOIO                                       | 7.500,00                                 |
| ATIVIDADE                           | 6362 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.500,00                                 |
| ATIVIDADE                           | 6401 - CONSÓRCIO PÚBLICO   | 1.000,00                                 |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 505.000,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 11.699.268,00</b> |
|                                     |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>       |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>              |  | <b>12.204.268,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>             |  | <b>12.204.268,00</b>                     |

**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

### PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                                   | TOTAL                                   |
|-------------------------------|--|---|
| ATIVIDADE                     | 2074 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC | 1.012.000,00                            |
| ATIVIDADE                     | 6336 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS                     | 4.000,00                                |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.016.000,00</b> |
|                               |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>      |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |  | <b>1.016.000,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>       |  | <b>1.016.000,00</b>                     |

**SUBFUNÇÃO:** 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

### PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                | TOTAL                                 |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| ATIVIDADE                     | 2032 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 206.000,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 206.000,00</b> |
|                               |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |   | <b>206.000,00</b>                     |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

| <b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> 14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                |  |                                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 14007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |  |                                      |
| <b>FUNÇÃO:</b> 10 SAUDE  |  |                                      |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b> 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO          |  |                                      |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>  |  | 206.000,00                           |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b> 304 VIGILANCIA SANITARIA                       |  |                                      |
| <b>PROGRAMA:</b> 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO |  |                                      |
| TIPO   | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                             | TOTAL                                |
| ATIVIDADE  | 2073 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                | 8.000,00                             |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>                                    |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00</b>  |
|  |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>   |  | <b>8.000,00</b>                      |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>  |  | 8.000,00                             |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b> 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                  |  |                                      |
| <b>PROGRAMA:</b> 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO |  |                                      |
| TIPO   | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL                             | TOTAL                                |
| ATIVIDADE  | 6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 90.500,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>                                    |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 90.500,00</b> |
|  |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>   |  | <b>90.500,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>  |  | 90.500,00                            |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>   |  | 19.354.307,00                        |
| <b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>                                   |  | 19.354.307,00                        |
| <b>TOTAL ORGÃO:</b>  |  | 19.354.307,00                        |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 15000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 15018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL**

| TIPO                                | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL  | TOTAL                                 |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| PROJETO                             | 1106 - CONTRUIÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR | 190.000,00                            |
| ATIVIDADE                           | 4005 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR                          | 590.000,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 190.000,00</b> |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 590.000,00</b> |
|                                     |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>              |   | <b>780.000,00</b>                     |

**PROGRAMA: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL**

| TIPO                              | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL  | TOTAL                                   |
|-----------------------------------|---|---|
| PROJETO                           | 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.000,00                                |
| ATIVIDADE                         | 4002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO  | 1.050.500,00                            |
| ATIVIDADE                         | 4003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 3.000,00                                |
| ATIVIDADE                         | 4004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR   | 161.500,00                              |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b> |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.215.000,00</b> |
|                                   |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>      |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>            |   | <b>1.216.000,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>           |   | <b>1.996.000,00</b>                     |

**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL**

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL                               |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ATIVIDADE                     | 4019 - CONCURSO PÚBLICO        | 2.000,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |                                | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00</b> |
|                               |                                | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |                                | <b>2.000,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>       |                                | <b>2.000,00</b>                     |

**SUBFUNÇÃO:** 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

**PROGRAMA: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL**

| TIPO                            | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL                              |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| PROJETO                         | 1158 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | 500,00                             |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 500,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>    |
|                                 |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>          |  | <b>500,00</b>                      |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>         |  | <b>500,00</b>                      |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 15000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 15018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**PROGRAMA: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL**

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL  | TOTAL                                |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| ATIVIDADE                     | 4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 3.000,00                             |
| ATIVIDADE                     | 4018 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO         | 2.000,00                             |
| ATIVIDADE                     | 6352 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                                     | 74.500,00                            |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |   | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 79.500,00</b> |
|                               |   | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |   | <b>79.500,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>       |   | <b>79.500,00</b>                     |

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL**

| TIPO                          | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL                                |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| ATIVIDADE                     | 6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS | 4.500,00                             |
| ATIVIDADE                     | 6318 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF                       | 24.000,00                            |
| ATIVIDADE                     | 6354 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO -IGDBF                      | 31.500,00                            |
| ATIVIDADE                     | 6375 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | 2.500,00                             |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 62.500,00</b> |
|                               |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>        |  | <b>62.500,00</b>                     |

**PROGRAMA: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL**

| TIPO      | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL  | TOTAL      |
|-----------|---|------------|
| PROJETO   | 1144 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS  | 276.000,00 |
| ATIVIDADE | 2036 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE - EMENDA MODIFICATIVA Nº 04/2022 | 33.000,00  |
| ATIVIDADE | 4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA  | 29.000,00  |
| ATIVIDADE | 4012 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL  | 14.500,00  |
| ATIVIDADE | 4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL   | 75.000,00  |
| ATIVIDADE | 4014 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA   | 5.000,00   |
| ATIVIDADE | 4015 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | 46.500,00  |
| ATIVIDADE | 6315 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | 124.000,00 |
| ATIVIDADE | 6316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE   | 179.700,00 |
| ATIVIDADE | 6317 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  | 75.500,00  |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 15000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 15018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

**PROGRAMA: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL**

| TIPO                                | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL   | TOTAL                                 |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| ATIVIDADE                           | 6320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS  | 2.500,00                              |
| ATIVIDADE                           | 6321 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF   | 2.000,00                              |
| ATIVIDADE                           | 6323 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA  | 4.800,00                              |
| ATIVIDADE                           | 6353 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC NA ESCOLA   | 10.000,00                             |
| ATIVIDADE                           | 6377 - CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL   | 3.000,00                              |
| ATIVIDADE                           | 6378 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | 13.800,00                             |
| <b>TOTAL DE PROJETO: 276.000,00</b> |  | <b>TOTAL DE ATIVIDADE: 618.300,00</b> |
|                                     |  | <b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>              |  | <b>894.300,00</b>                     |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>             |  | 956.800,00                            |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                |  | 3.034.800,00                          |
| <b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>      |  | 3.034.800,00                          |
| <b>TOTAL ORGÃO:</b>                 |  | 3.034.800,00                          |
| <b>TOTAL DA DESPESA:</b>            |  | <b>71.000.000,00</b>                  |

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL



## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

|                                 | PROJETO   | ATIVIDADE    | OP. ESPECIAL | TOTAL        |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>   | 81.000,00 | 2.692.360,00 | 0,00         | 2.773.360,00 |
| SUBFUNÇÃO: 031 ACAA LEGISLATIVA | 81.000,00 | 2.692.360,00 | 0,00         | 2.773.360,00 |
| PROGRAMA: 8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 81.000,00 | 2.692.360,00 | 0,00         | 2.773.360,00 |

|   |      |              |      |              |
|---|------|--------------|------|--------------|
| <b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>                                      | 0,00 | 1.170.500,00 | 0,00 | 1.170.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: 061 ACAA JUDICIARIA                                    | 0,00 | 900.000,00   | 0,00 | 900.000,00   |
| PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                | 0,00 | 900.000,00   | 0,00 | 900.000,00   |
| SUBFUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 0,00 | 270.500,00   | 0,00 | 270.500,00   |
| PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                | 0,00 | 270.500,00   | 0,00 | 270.500,00   |

|   |            |              |      |              |
|---|------------|--------------|------|--------------|
| <b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>                         | 120.502,00 | 9.592.570,48 | 0,00 | 9.713.072,48 |
| SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                 | 0,00       | 99.600,00    | 0,00 | 99.600,00    |
| PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 0,00       | 99.600,00    | 0,00 | 99.600,00    |
| SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 120.502,00 | 8.932.970,48 | 0,00 | 9.053.472,48 |
| PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL      | 120.500,00 | 8.932.970,48 | 0,00 | 9.053.470,48 |
| PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 2,00       | 0,00         | 0,00 | 2,00         |
| SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA                 | 0,00       | 490.000,00   | 0,00 | 490.000,00   |
| PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL      | 0,00       | 490.000,00   | 0,00 | 490.000,00   |
| SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO                         | 0,00       | 68.000,00    | 0,00 | 68.000,00    |
| PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL      | 0,00       | 68.000,00    | 0,00 | 68.000,00    |
| SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS             | 0,00       | 2.000,00     | 0,00 | 2.000,00     |
| PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL      | 0,00       | 2.000,00     | 0,00 | 2.000,00     |

|   |            |              |      |              |
|---|------------|--------------|------|--------------|
| <b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>  | 467.500,00 | 2.567.300,00 | 0,00 | 3.034.800,00 |
| SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 191.000,00 | 1.805.000,00 | 0,00 | 1.996.000,00 |
| PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 190.000,00 | 590.000,00   | 0,00 | 780.000,00   |
| PROGRAMA: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL | 1.000,00   | 1.215.000,00 | 0,00 | 1.216.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                                   | 0,00       | 2.000,00     | 0,00 | 2.000,00     |
| PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 0,00       | 2.000,00     | 0,00 | 2.000,00     |
| SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                         | 500,00     | 0,00         | 0,00 | 500,00       |
| PROGRAMA: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL | 500,00     | 0,00         | 0,00 | 500,00       |
| SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                         | 0,00       | 79.500,00    | 0,00 | 79.500,00    |
| PROGRAMA: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL | 0,00       | 79.500,00    | 0,00 | 79.500,00    |



## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

|   | PROJETO    | ATIVIDADE    | OP. ESPECIAL | TOTAL        |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>  | 467.500,00 | 2.567.300,00 | 0,00         | 3.034.800,00 |
| SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  | 276.000,00 | 680.800,00   | 0,00         | 956.800,00   |
| PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 0,00       | 62.500,00    | 0,00         | 62.500,00    |
| PROGRAMA: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL | 276.000,00 | 618.300,00   | 0,00         | 894.300,00   |

|   |              |               |      |               |
|---|--------------|---------------|------|---------------|
| <b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>                                   | 1.072.500,00 | 18.281.807,00 | 0,00 | 19.354.307,00 |
| SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 567.500,00   | 5.262.039,00  | 0,00 | 5.829.539,00  |
| PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL        | 567.500,00   | 567.500,00    | 0,00 | 1.135.000,00  |
| PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 0,00         | 4.694.539,00  | 0,00 | 4.694.539,00  |
| SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA                             | 505.000,00   | 11.699.268,00 | 0,00 | 12.204.268,00 |
| PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 505.000,00   | 11.699.268,00 | 0,00 | 12.204.268,00 |
| SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL      | 0,00         | 1.016.000,00  | 0,00 | 1.016.000,00  |
| PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 0,00         | 1.016.000,00  | 0,00 | 1.016.000,00  |
| SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO          | 0,00         | 206.000,00    | 0,00 | 206.000,00    |
| PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 0,00         | 206.000,00    | 0,00 | 206.000,00    |
| SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA                       | 0,00         | 8.000,00      | 0,00 | 8.000,00      |
| PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 0,00         | 8.000,00      | 0,00 | 8.000,00      |
| SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                  | 0,00         | 90.500,00     | 0,00 | 90.500,00     |
| PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 0,00         | 90.500,00     | 0,00 | 90.500,00     |

|   |            |               |      |               |
|---|------------|---------------|------|---------------|
| <b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>                                  | 531.000,00 | 16.658.200,00 | 0,00 | 17.189.200,00 |
| SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA       | 1.500,00   | 0,00          | 0,00 | 1.500,00      |
| PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | 1.500,00   | 0,00          | 0,00 | 1.500,00      |
| SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO                       | 0,00       | 352.000,00    | 0,00 | 352.000,00    |
| PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | 0,00       | 352.000,00    | 0,00 | 352.000,00    |
| SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL                           | 526.000,00 | 14.549.200,00 | 0,00 | 15.075.200,00 |
| PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | 526.000,00 | 14.549.200,00 | 0,00 | 15.075.200,00 |
| SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL                            | 3.500,00   | 579.000,00    | 0,00 | 582.500,00    |
| PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | 3.500,00   | 579.000,00    | 0,00 | 582.500,00    |
| SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                 | 0,00       | 254.000,00    | 0,00 | 254.000,00    |
| PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | 0,00       | 254.000,00    | 0,00 | 254.000,00    |
| SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL                            | 0,00       | 9.000,00      | 0,00 | 9.000,00      |
| PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | 0,00       | 9.000,00      | 0,00 | 9.000,00      |





## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

|   | PROJETO    | ATIVIDADE     | OP. ESPECIAL | TOTAL         |
|---|------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>                                  | 531.000,00 | 16.658.200,00 | 0,00         | 17.189.200,00 |
| SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA                              | 0,00       | 3.500,00      | 0,00         | 3.500,00      |
| PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | 0,00       | 3.500,00      | 0,00         | 3.500,00      |
| SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO                        | 0,00       | 911.500,00    | 0,00         | 911.500,00    |
| PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | 0,00       | 911.500,00    | 0,00         | 911.500,00    |

|   |          |            |      |            |
|---|----------|------------|------|------------|
| <b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>   | 1.500,00 | 634.400,00 | 0,00 | 635.900,00 |
| SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 1.500,00 | 489.900,00 | 0,00 | 491.400,00 |
| PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 1.500,00 | 489.900,00 | 0,00 | 491.400,00 |
| SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL                                     | 0,00     | 144.500,00 | 0,00 | 144.500,00 |
| PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 0,00     | 144.500,00 | 0,00 | 144.500,00 |

|   |      |           |      |           |
|---|------|-----------|------|-----------|
| <b>FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA</b>                                       | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: 421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL                                 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| PROGRAMA: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |

|   |               |           |      |               |
|---|---------------|-----------|------|---------------|
| <b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>   | 14.312.960,52 | 22.000,00 | 0,00 | 14.334.960,52 |
| SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA               | 1.000,00      | 0,00      | 0,00 | 1.000,00      |
| PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS            | 1.000,00      | 0,00      | 0,00 | 1.000,00      |
| SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                               | 14.241.960,52 | 0,00      | 0,00 | 14.241.960,52 |
| PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS             | 100.000,00    | 0,00      | 0,00 | 100.000,00    |
| PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS            | 14.140.960,52 | 0,00      | 0,00 | 14.140.960,52 |
| PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 1.000,00      | 0,00      | 0,00 | 1.000,00      |
| SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS                                     | 0,00          | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00     |
| PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                  | 0,00          | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00     |
| SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO  | 50.000,00     | 0,00      | 0,00 | 50.000,00     |
| PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS            | 50.000,00     | 0,00      | 0,00 | 50.000,00     |
| SUBFUNÇÃO: 813 LAZER  | 20.000,00     | 0,00      | 0,00 | 20.000,00     |
| PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 20.000,00     | 0,00      | 0,00 | 20.000,00     |

|  |      |           |      |           |
|--|------|-----------|------|-----------|
| <b>FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO</b>                             | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO                  | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 |



## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

|   | PROJETO              | ATIVIDADE            | OP. ESPECIAL | TOTAL                |
|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO</b>  | 0,00                 | 46.500,00            | 0,00         | 46.500,00            |
| <b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>   | 110.500,00           | 468.800,00           | 0,00         | 579.300,00           |
| SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO  | 110.500,00           | 368.800,00           | 0,00         | 479.300,00           |
| PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 0,00                 | 368.800,00           | 0,00         | 368.800,00           |
| PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS                       | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00         | 1.000,00             |
| PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS                      | 109.500,00           | 0,00                 | 0,00         | 109.500,00           |
| SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                              | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00         | 100.000,00           |
| PROGRAMA: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00         | 100.000,00           |
| <b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>  | 0,00                 | 762.100,00           | 0,00         | 762.100,00           |
| SUBFUNÇÃO: 785 TRANSPORTES ESPECIAIS  | 0,00                 | 762.100,00           | 0,00         | 762.100,00           |
| PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 0,00                 | 762.100,00           | 0,00         | 762.100,00           |
| <b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>  | 998.500,00           | 92.000,00            | 0,00         | 1.090.500,00         |
| SUBFUNÇÃO: 813 LAZER  | 998.500,00           | 92.000,00            | 0,00         | 1.090.500,00         |
| PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS                      | 195.000,00           | 0,00                 | 0,00         | 195.000,00           |
| PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA           | 803.500,00           | 92.000,00            | 0,00         | 895.500,00           |
| <b>FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>  | 0,00                 | 193.500,00           | 0,00         | 193.500,00           |
| SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                      | 0,00                 | 193.500,00           | 0,00         | 193.500,00           |
| PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL                            | 0,00                 | 193.500,00           | 0,00         | 193.500,00           |
| <b>FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                     | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00         | 40.000,00            |
| SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00         | 40.000,00            |
| PROGRAMA: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00         | 40.000,00            |
| <b>TOTAL DA DESPESA:</b>  | <b>17.695.962,52</b> | <b>53.304.037,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>71.000.000,00</b> |

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

|       |  | 01           | 02           | 04            | 08                 |
|-------|--|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|       |  | LEGISLATIVA  | JUDICIARIA   | ADMINISTRACAO | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1001  | CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE                             | 2.773.360,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00               |
| 11002 | GABINETE DA PREFEITA   | 0,00         | 0,00         | 1.054.500,00  | 0,00               |
| 11003 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                       | 0,00         | 0,00         | 2.632.695,28  | 0,00               |
| 11004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               |
| 11005 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               |
| 11008 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               |
| 11012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO                     | 0,00         | 0,00         | 68.000,00     | 0,00               |
| 11013 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               |
| 11017 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL                        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               |
| 11019 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                              | 0,00         | 1.170.500,00 | 0,00          | 0,00               |
| 11020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS | 0,00         | 0,00         | 99.600,00     | 0,00               |
| 11021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               |
| 11023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | 0,00         | 0,00         | 5.501.275,20  | 0,00               |



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

|              |   | 01                  | 02                  | 04                  | 08                  |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | LEGISLATIVA         | JUDICIARIA          | ADMINISTRACAO       | ASSISTENCIA SOCIAL  |
| 11024        | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00                | 0,00                | 357.002,00          | 0,00                |
| 14007        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15018        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.034.800,00        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>2.773.360,00</b> | <b>1.170.500,00</b> | <b>9.713.072,48</b> | <b>3.034.800,00</b> |

|       |  | 10    | 12           | 13         | 14                    |
|-------|--|-------|--------------|------------|-----------------------|
|       |  | SAUDE | EDUCACAO     | CULTURA    | DIREITOS DA CIDADANIA |
| 1001  | CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE                         | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |
| 11002 | GABINETE DA PREFEITA                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |
| 11003 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |
| 11004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                         | 0,00  | 4.594.700,00 | 0,00       | 0,00                  |
| 11005 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO          | 0,00  | 0,00         | 635.900,00 | 0,00                  |
| 11008 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |
| 11012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO                 | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |



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

|              |  | 10                   | 12                   | 13                | 14                    |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|              |  | SAUDE                | EDUCACAO             | CULTURA           | DIREITOS DA CIDADANIA |
| 11013        | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                  | 0,00                 | 12.594.500,00        | 0,00              | 0,00                  |
| 11017        | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 82.000,00             |
| 11019        | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
| 11020        | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
| 11021        | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
| 11023        | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
| 11024        | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
| 14007        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                     | 19.354.307,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
| 15018        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>19.354.307,00</b> | <b>17.189.200,00</b> | <b>635.900,00</b> | <b>82.000,00</b>      |

|      |                                  | 15        | 17         | 20          | 26         |
|------|----------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|
|      |                                  | URBANISMO | SANEAMENTO | AGRICULTURA | TRANSPORTE |
| 1001 | CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

|       |  | 15            | 17         | 20          | 26         |
|-------|--|---------------|------------|-------------|------------|
|       |  | URBANISMO     | SANEAMENTO | AGRICULTURA | TRANSPORTE |
| 11002 | GABINETE DA PREFEITA   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 11003 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                       | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 11004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                             | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 11005 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO              | 71.500,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 11008 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE     | 271.000,00    | 46.500,00  | 579.300,00  | 0,00       |
| 11012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO                     | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 11013 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                  | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 11017 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL                        | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 11019 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                              | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 11020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 11021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                          | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 762.100,00 |
| 11023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | 13.992.460,52 | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 11024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO            | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |



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

|              |  | 15                   | 17               | 20                | 26                |
|--------------|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | URBANISMO            | SANEAMENTO       | AGRICULTURA       | TRANSPORTE        |
| 14007        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                         | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 15018        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>14.334.960,52</b> | <b>46.500,00</b> | <b>579.300,00</b> | <b>762.100,00</b> |

|       |  | 27               | 28                 | 99                      | <b>TOTAL</b>         |
|-------|--|------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
|       |  | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGENCIA |                      |
| 1001  | CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE                         | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | <b>2.773.360,00</b>  |
| 11002 | GABINETE DA PREFEITA                                     | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | <b>1.054.500,00</b>  |
| 11003 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                   | 0,00             | 193.500,00         | 40.000,00               | <b>2.866.195,28</b>  |
| 11004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                         | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | <b>4.594.700,00</b>  |
| 11005 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO          | 1.090.500,00     | 0,00               | 0,00                    | <b>1.797.900,00</b>  |
| 11008 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | <b>896.800,00</b>    |
| 11012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | <b>68.000,00</b>     |
| 11013 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB              | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | <b>12.594.500,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

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

|              |  | 27                  | 28                 | 99                      | TOTAL                |
|--------------|--|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
|              |  | DESPORTO E LAZER    | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGENCIA |                      |
| 11017        | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL                        | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | <b>82.000,00</b>     |
| 11019        | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                              | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | <b>1.170.500,00</b>  |
| 11020        | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | <b>99.600,00</b>     |
| 11021        | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | <b>762.100,00</b>    |
| 11023        | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | <b>19.493.735,72</b> |
| 11024        | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO            | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | <b>357.002,00</b>    |
| 14007        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | <b>19.354.307,00</b> |
| 15018        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO             | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | <b>3.034.800,00</b>  |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>1.090.500,00</b> | <b>193.500,00</b>  | <b>40.000,00</b>        | <b>71.000.000,00</b> |

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR               |
|---|----------|--|---------------------|
| <b>PROJETO: 01.031.0008.1138 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |          |  |                     |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 30.000,00           |
| 4490.52.00.00   | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 50.000,00           |
| <b>TOTAL</b>  |          |  | <b>80.000,00</b>    |
| <b>PROJETO: 01.031.0008.1139 - CONCURSO PÚBLICO</b>                                   |          |  |                     |
| 3390.36.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 500,00              |
| 3390.39.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>  |          |  | <b>1.000,00</b>     |
| <b>ATIVIDADE: 01.031.0008.6350 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                   |          |  |                     |
| 3190.03.00.00   | 15000000 | PENSOES  | 500,00              |
| 3190.04.00.00   | 15000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 500,00              |
| 3190.11.00.00   | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 1.545.860,00        |
| 3190.13.00.00   | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 350.000,00          |
| 3190.16.00.00   | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 500,00              |
| 3190.34.00.00   | 15000000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO                              | 500,00              |
| 3190.91.00.00   | 15000000 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 500,00              |
| 3190.92.00.00   | 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00              |
| 3190.93.00.00   | 15000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 500,00              |
| 3190.94.00.00   | 15000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 500,00              |
| 3190.96.00.00   | 15000000 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                              | 500,00              |
| 3390.14.00.00   | 15000000 | DIARIAS - CIVIL  | 200.000,00          |
| 3390.30.00.00   | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 60.000,00           |
| 3390.33.00.00   | 15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 5.000,00            |
| 3390.35.00.00   | 15000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 200.000,00          |
| 3390.36.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 15.000,00           |
| 3390.39.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 200.000,00          |
| 3390.40.00.00   | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00          |
| 3390.47.00.00   | 15000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 500,00              |
| 3390.91.00.00   | 15000000 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 500,00              |
| 3390.92.00.00   | 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00              |
| 3390.93.00.00   | 15000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>  |          |  | <b>2.692.360,00</b> |
| <b>TOTAL DE PROJETO</b>   |          |  | <b>81.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>   |          |  | <b>2.692.360,00</b> |
| <b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>   |          |  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>  |          |  | <b>2.773.360,00</b> |
| <b>TOTAL ORGÃO</b>  |          |  | <b>2.773.360,00</b> |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11002 - GABINETE DA PREFEITA

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR               |
|--|----------|--|---------------------|
| <b>PROJETO: 04.122.0001.1157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA</b> |          |  |                     |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 6.000,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>6.000,00</b>     |
| <b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6358 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>  |          |  |                     |
| 3190.04.00.00  | 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 500,00              |
| 3190.11.00.00  | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 600.000,00          |
| 3190.13.00.00  | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 132.000,00          |
| 3190.16.00.00  | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 500,00              |
| 3190.92.00.00  | 15000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00              |
| 3190.94.00.00  | 15000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 500,00              |
| 3390.08.00.00  | 15000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 500,00              |
| 3390.14.00.00  | 15000000 | DIARIAS - CIVIL  | 70.000,00           |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00           |
| 3390.33.00.00  | 15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 200.000,00          |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 8.500,00            |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 10.000,00           |
| 3390.40.00.00  | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00              |
| 3390.92.00.00  | 15000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 4.500,00            |
| 3390.93.00.00  | 15000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00              |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>1.048.500,00</b> |
| <b>TOTAL DE PROJETO</b>  |          |  | <b>6.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>  |          |  | <b>1.048.500,00</b> |
| <b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>  |          |  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>   |          |  | <b>1.054.500,00</b> |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR               |
|--|----------|--|---------------------|
| <b>PROJETO: 04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> |          |  |                     |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 8.500,00            |
| 4490.52.00.00  | 17040000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 60.000,00           |
| 4490.52.00.00  | 17490000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 41.000,00           |
| 4490.52.00.00  | 17550000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>114.500,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>  |          |  |                     |
| 3190.04.00.00  | 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 25.000,00           |
| 3190.11.00.00  | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL                                | 749.340,00          |
| 3190.13.00.00  | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 170.354,80          |
| 3190.16.00.00  | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL                               | 500,00              |
| 3190.92.00.00  | 15000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 121.000,00          |
| 3190.94.00.00  | 15000000 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 500,00              |
| 3190.96.00.00  | 15000000 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                              | 500,00              |
| 3390.08.00.00  | 15000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 500,00              |
| 3390.14.00.00  | 15000000 | DIARIAS - CIVIL  | 20.000,48           |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 100.000,00          |
| 3390.33.00.00  | 15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 20.000,00           |
| 3390.34.00.00  | 15000000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.                  | 500,00              |
| 3390.35.00.00  | 15000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 300.000,00          |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 90.000,00           |
| 3390.37.00.00  | 15000000 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 500,00              |
| 3390.38.00.00  | 15000000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL   | 500,00              |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 51.000,00           |
| 3390.39.00.00  | 17510000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 124.000,00          |
| 3390.40.00.00  | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 185.000,00          |
| 3390.46.00.00  | 15000000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 500,00              |
| 3390.47.00.00  | 15000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 500,00              |
| 3390.92.00.00  | 15000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 10.000,00           |
| 3390.93.00.00  | 15000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 500,00              |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 15.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>1.985.695,28</b> |
| <b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>  |          |  |                     |
| 3190.01.00.00  | 15000000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 500,00              |
| 3190.03.00.00  | 15000000 | PENSOES  | 35.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>35.500,00</b>    |
| <b>ATIVIDADE: 28.843.0001.2010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>  |          |  |                     |
| 3290.21.00.00  | 15000000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 500,00              |
| 4690.71.00.00  | 15000000 | PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                | 193.000,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>193.500,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2062 - DESPESAS COM PASEP</b>  |          |  |                     |
| 3390.47.00.00  | 15000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 475.000,00          |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO                                | VALOR               |
|--|----------|--|---------------------|
| <b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2062 - DESPESAS COM PASEP</b>                              |          |  |                     |
| 3390.47.00.00  | 17040000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00           |
| 3390.47.00.00  | 17500000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>490.000,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 04.128.0001.2078 - CONCURSO PÚBLICO</b>                                |          |  |                     |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 500,00              |
| 3390.35.00.00  | 15000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                | 500,00              |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00              |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>2.000,00</b>     |
| <b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6338 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA</b>   |          |  |                     |
| 3390.14.00.00  | 15000000 | DIARIAS - CIVIL                        | 500,00              |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 500,00              |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00              |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 500,00              |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>2.500,00</b>     |
| <b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6370 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b> |          |  |                     |
| 3390.14.00.00  | 15000000 | DIARIAS - CIVIL                        | 500,00              |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 500,00              |
| 3390.33.00.00  | 15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     | 500,00              |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00              |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>2.500,00</b>     |
| <b>ATIVIDADE: 99.999.0099.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                          |          |  |                     |
| 9999.99.99.00  | 15000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 40.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>40.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DE PROJETO</b>  |          |  | <b>114.500,00</b>   |
| <b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>  |          |  | <b>2.751.695,28</b> |
| <b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>  |          |  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>   |          |  | <b>2.866.195,28</b> |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO                            | VALOR             |
|--|----------|------------------------------------|-------------------|
| <b>PROJETO: 12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> |          |                                    |                   |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 15700000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 15990000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 15993110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   |          |                                    | <b>102.000,00</b> |
| <b>PROJETO: 12.361.0005.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |          |                                    |                   |
| 4490.51.00.00  | 15001001 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00  | 15700000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00  | 15990000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00  | 15993110 | OBRAS E INSTALACOES                | 250.000,00        |
| 4490.51.00.00  | 17063110 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 17063110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |                                    | <b>252.500,00</b> |
| <b>PROJETO: 12.361.0005.1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>              |          |                                    |                   |
| 4490.51.00.00  | 15001001 | OBRAS E INSTALACOES                | 40.000,00         |
| 4490.51.00.00  | 15700000 | OBRAS E INSTALACOES                | 40.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   |          |                                    | <b>80.000,00</b>  |
| <b>PROJETO: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>                                |          |                                    |                   |
| 4490.51.00.00  | 15001001 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00  | 15700000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00  | 15990000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00  | 15993110 | OBRAS E INSTALACOES                | 50.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   |          |                                    | <b>51.500,00</b>  |
| <b>PROJETO: 12.361.0005.1155 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |          |                                    |                   |
| 4490.51.00.00  | 15001001 | OBRAS E INSTALACOES                | 10.000,00         |
| 4490.51.00.00  | 15700000 | OBRAS E INSTALACOES                | 30.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   |          |                                    | <b>40.000,00</b>  |
| <b>PROJETO: 12.365.0005.1160 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES</b>            |          |                                    |                   |
| 4490.51.00.00  | 15001001 | OBRAS E INSTALACOES                | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00  | 15700000 | OBRAS E INSTALACOES                | 1.000,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |                                    | <b>2.000,00</b>   |
| <b>PROJETO: 12.365.0005.1161 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                           |          |                                    |                   |
| 4490.51.00.00  | 15001001 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00  | 15700000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00  | 15990000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |                                    | <b>1.500,00</b>   |
| <b>PROJETO: 12.242.0005.1162 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD</b>   |          |                                    |                   |
| 4490.51.00.00  | 15001001 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00  | 15700000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00  | 15990000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**UNIDADE 11004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR               |
|--|----------|--|---------------------|
| <b>PROJETO: 12.242.0005.1162 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD</b> |          |  |                     |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>1.500,00</b>     |
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>  |          |  |                     |
| 3190.04.00.00  | 15001001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 250.000,00          |
| 3190.11.00.00  | 15001001 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 700.000,00          |
| 3190.13.00.00  | 15001001 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 209.000,00          |
| 3190.16.00.00  | 15001001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00            |
| 3190.92.00.00  | 15001001 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 70.000,00           |
| 3190.94.00.00  | 15001001 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 2.000,00            |
| 3390.08.00.00  | 15001001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 500,00              |
| 3390.14.00.00  | 15001001 | DIARIAS - CIVIL  | 2.500,00            |
| 3390.30.00.00  | 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO  | 496.000,00          |
| 3390.36.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                               | 50.500,00           |
| 3390.39.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                | 250.000,00          |
| 3390.40.00.00  | 15001001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00            |
| 3390.46.00.00  | 15001001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 500,00              |
| 3390.92.00.00  | 15001001 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00              |
| 3390.93.00.00  | 15001001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>2.034.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2014 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>  |          |  |                     |
| 3390.18.00.00  | 15001001 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                      | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>500,00</b>       |
| <b>ATIVIDADE: 12.306.0005.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                    |          |  |                     |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 100.000,00          |
| 3390.30.00.00  | 15520000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 140.500,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>240.500,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 12.782.0005.2016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                      |          |  |                     |
| 3390.30.00.00  | 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00              |
| 3390.30.00.00  | 15530000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 60.000,00           |
| 3390.30.00.00  | 15990000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00              |
| 3390.36.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                               | 500,00              |
| 3390.36.00.00  | 15530000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                               | 500,00              |
| 3390.36.00.00  | 15990000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                               | 500,00              |
| 3390.39.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                | 500.000,00          |
| 3390.39.00.00  | 15530000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                | 200.000,00          |
| 3390.39.00.00  | 15990000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                | 1.000,00            |
| 3390.92.00.00  | 15001001 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00              |
| 4490.52.00.00  | 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00              |
| 4490.52.00.00  | 15530000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>765.000,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |          |  |                     |
| 3190.04.00.00  | 15001001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 500,00              |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR             |
|--|----------|--|-------------------|
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |          |  |                   |
| 3190.11.00.00  | 15001001 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 500,00            |
| 3190.13.00.00  | 15001001 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 500,00            |
| 3190.16.00.00  | 15001001 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 500,00            |
| 3190.92.00.00  | 15001001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00            |
| 3190.94.00.00  | 15001001 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 500,00            |
| 3390.08.00.00  | 15001001 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 500,00            |
| 3390.14.00.00  | 15001001 | DIARIAS - CIVIL  | 500,00            |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00            |
| 3390.30.00.00  | 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00         |
| 3390.30.00.00  | 15990000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00            |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 500,00            |
| 3390.36.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 20.000,00         |
| 3390.36.00.00  | 15990000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 15990000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 500,00            |
| 3390.40.00.00  | 15001001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00            |
| 3390.91.00.00  | 15000000 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 500,00            |
| 3390.91.00.00  | 15001001 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 500,00            |
| 3390.91.00.00  | 15990000 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 500,00            |
| 3390.92.00.00  | 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00            |
| 3390.92.00.00  | 15001001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00            |
| 3390.92.00.00  | 15990000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00            |
| 3390.93.00.00  | 15001001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>51.500,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - ALFABETIZAR PRA VALER</b>   |          |  |                   |
| 4490.51.00.00  | 15760000 | OBRAS E INSTALACOES  | 100.000,00        |
| 4490.52.00.00  | 15760000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>200.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO (ESCOLA JARDIM DE INFANCIA E DEMAIS ESCOLAS) - EMENDA MODIFICATIVA N° 03/2022</b> |          |  |                   |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 10.000,00         |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 10.000,00         |
| 4490.51.00.00  | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 10.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>30.000,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2027 - RECURSO PARA PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EMENDA MODIFICATIVA N° 03/2022</b>                       |          |  |                   |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 30.000,00         |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 35.000,00         |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 35.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>100.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA PARA USO PEDAGOGICO - EMENDA MODIFICATIVA N° 03/2022</b>                                |          |  |                   |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00         |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO                                 | VALOR            |
|---|----------|---|------------------|
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA PARA USO PEDAGOGICO - EMENDA MODIFICATIVA N° 03/2022</b> |          |   |                  |
| 3390.36.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 10.000,00        |
| 3390.39.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 10.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>30.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.306.0005.2063 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>  |          |   |                  |
| 3390.30.00.00   | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00           |
| 3390.30.00.00   | 15520000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 15.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>15.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.6300 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>  |          |   |                  |
| 3190.04.00.00   | 15690000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO       | 500,00           |
| 3190.04.00.00   | 15700000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO       | 500,00           |
| 3190.04.00.00   | 15990000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO       | 400,00           |
| 3190.11.00.00   | 15690000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00           |
| 3190.11.00.00   | 15700000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00           |
| 3190.11.00.00   | 15990000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 400,00           |
| 3190.13.00.00   | 15690000 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 500,00           |
| 3190.13.00.00   | 15700000 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 500,00           |
| 3190.13.00.00   | 15990000 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 500,00           |
| 3190.16.00.00   | 15690000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00           |
| 3190.16.00.00   | 15700000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00           |
| 3190.16.00.00   | 15990000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00           |
| 3190.94.00.00   | 15690000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 500,00           |
| 3190.94.00.00   | 15700000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 500,00           |
| 3190.94.00.00   | 15990000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 500,00           |
| 3390.08.00.00   | 15690000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS         | 500,00           |
| 3390.14.00.00   | 15690000 | DIARIAS - CIVIL                         | 500,00           |
| 3390.14.00.00   | 15700000 | DIARIAS - CIVIL                         | 500,00           |
| 3390.14.00.00   | 15990000 | DIARIAS - CIVIL                         | 500,00           |
| 3390.30.00.00   | 15690000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1.000,00         |
| 3390.30.00.00   | 15700000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00           |
| 3390.30.00.00   | 15990000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00           |
| 3390.30.00.00   | 15993110 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1.500,00         |
| 3390.30.00.00   | 15993120 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1.500,00         |
| 3390.36.00.00   | 15690000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 100,00           |
| 3390.36.00.00   | 15700000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00           |
| 3390.36.00.00   | 15990000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00           |
| 3390.36.00.00   | 15993110 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 1.000,00         |
| 3390.36.00.00   | 15993120 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 1.000,00         |
| 3390.39.00.00   | 15690000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 200,00           |
| 3390.39.00.00   | 15700000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00           |
| 3390.39.00.00   | 15990000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 1.000,00         |
| 3390.39.00.00   | 15993110 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 1.000,00         |





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**UNIDADE 11004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO   | VALOR            |
|---|----------|---|------------------|
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.6300 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>      |          |   |                  |
| 3390.39.00.00   | 15993120 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 1.000,00         |
| 3390.92.00.00   | 15690000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 100,00           |
| 3390.92.00.00   | 15700000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 100,00           |
| 3390.92.00.00   | 15990000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 100,00           |
| 3390.93.00.00   | 15520000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 500,00           |
| 3390.93.00.00   | 15690000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 100,00           |
| 3390.93.00.00   | 15700000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 100,00           |
| 3390.93.00.00   | 15990000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 100,00           |
| 4490.52.00.00   | 15690000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| 4490.52.00.00   | 15700000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| 4490.52.00.00   | 15990000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| 4490.52.00.00   | 15993110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500,00         |
| 4490.52.00.00   | 15993120 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500,00         |
| 4490.93.00.00   | 15700000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>27.200,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                       |          |   |                  |
| 3390.30.00.00   | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.30.00.00   | 15990000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>1.000,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 12.306.0005.6325 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>                             |          |   |                  |
| 3390.30.00.00   | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.30.00.00   | 15520000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 40.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>40.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6340 - PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA</b> |          |   |                  |
| 3390.30.00.00   | 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.32.00.00   | 15001001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00           |
| 3390.36.00.00   | 15001001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.39.00.00   | 15001001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| 4490.52.00.00   | 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>2.500,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 12.368.0005.6341 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES</b>                       |          |   |                  |
| 3390.14.00.00   | 15001001 | DIARIAS - CIVIL                                     | 500,00           |
| 3390.30.00.00   | 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.35.00.00   | 15001001 | SERVICOS DE CONSULTORIA                             | 500,00           |
| 3390.36.00.00   | 15001001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.39.00.00   | 15001001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>2.500,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 12.367.0005.6342 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES COM ALUNOS ESPECIAIS</b>             |          |   |                  |
| 3390.14.00.00   | 15001001 | DIARIAS - CIVIL                                     | 500,00           |
| 3390.30.00.00   | 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.35.00.00   | 15001001 | SERVICOS DE CONSULTORIA                             | 500,00           |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO   | VALOR           |
|--|----------|---|-----------------|
| <b>ATIVIDADE: 12.367.0005.6342 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES COM ALUNOS ESPECIAIS</b>                          |          |   |                 |
| 3390.36.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00          |
| 3390.39.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>2.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6343 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |          |   |                 |
| 3390.30.00.00  | 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00          |
| 3390.35.00.00  | 15001001 | SERVICOS DE CONSULTORIA                             | 500,00          |
| 3390.36.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00          |
| 3390.39.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>2.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6344 - APOIO PEDAGÓGICO AOS DOCENTES E DISCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>        |          |   |                 |
| 3390.30.00.00  | 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00          |
| 3390.32.00.00  | 15001001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00          |
| 3390.35.00.00  | 15001001 | SERVICOS DE CONSULTORIA                             | 500,00          |
| 3390.36.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00          |
| 3390.39.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>2.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.368.0005.6345 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |          |   |                 |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00          |
| 4490.52.00.00  | 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>1.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.6351 - PROGRMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>                              |          |   |                 |
| 3390.30.00.00  | 15510000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00          |
| 3390.36.00.00  | 15510000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 100,00          |
| 3390.39.00.00  | 15510000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 300,00          |
| 4490.52.00.00  | 15510000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>1.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.6357 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>          |          |   |                 |
| 3390.14.00.00  | 15000000 | DIARIAS - CIVIL                                     | 500,00          |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00          |
| 3390.33.00.00  | 15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 500,00          |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00          |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>2.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6371 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA</b>                            |          |   |                 |
| 3190.04.00.00  | 15001001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 500,00          |
| 3190.11.00.00  | 15001001 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 500,00          |
| 3190.13.00.00  | 15001001 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 500,00          |
| 3190.16.00.00  | 15001001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00          |
| 3190.91.00.00  | 15001001 | SENTENCAS JUDICIAIS                                 | 500,00          |
| 3190.92.00.00  | 15001001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 500,00          |
| 3190.94.00.00  | 15001001 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS              | 500,00          |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO   | VALOR            |
|--|----------|---|------------------|
| <b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6371 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA</b>    |          |   |                  |
| 3390.08.00.00  | 15001001 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 500,00           |
| 3390.14.00.00  | 15001001 | DIARIAS - CIVIL                                     | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| 3390.92.00.00  | 15001001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 500,00           |
| 3390.93.00.00  | 15001001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| 4590.52.00.00  | 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>8.000,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 12.306.0005.6372 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ -ESCOLA</b>             |          |   |                  |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 15520000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 55.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>55.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.782.0005.6373 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA)</b> |          |   |                  |
| 3390.30.00.00  | 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 15530000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 15990000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 15530000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 15530000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 39.000,00        |
| 3390.39.00.00  | 15990000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 15530000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>43.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.6374 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>                |          |   |                  |
| 3190.04.00.00  | 15500000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 500,00           |
| 3190.11.00.00  | 15500000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 500,00           |
| 3190.13.00.00  | 15500000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 500,00           |
| 3190.16.00.00  | 15500000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00           |
| 3190.91.00.00  | 15500000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 500,00           |
| 3190.92.00.00  | 15500000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 500,00           |
| 3390.08.00.00  | 15500000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 500,00           |
| 3390.14.00.00  | 15500000 | DIARIAS - CIVIL                                     | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 15500000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 81.500,00        |
| 3390.32.00.00  | 15500000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00           |
| 3390.34.00.00  | 15500000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 15500000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 84.000,00        |
| 3390.39.00.00  | 15500000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 78.000,00        |
| 3390.92.00.00  | 15500000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 500,00           |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**UNIDADE 11004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO                                | VALOR             |
|--|----------|--|-------------------|
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.6374 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>                          |          |  |                   |
| 3390.93.00.00  | 15500000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES            | 500,00            |
| 4490.51.00.00  | 15500000 | OBRAS E INSTALACOES                    | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 15500000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 40.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>290.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.367.0005.6376 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE</b> |          |  |                   |
| 3190.04.00.00  | 15001001 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO      | 500,00            |
| 3190.11.00.00  | 15001001 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL  | 500,00            |
| 3190.13.00.00  | 15001001 | OBRIGACOES PATRONAIS                   | 500,00            |
| 3190.16.00.00  | 15001001 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL | 500,00            |
| 3190.91.00.00  | 15001001 | SENTENCAS JUDICIAIS                    | 500,00            |
| 3190.92.00.00  | 15001001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      | 500,00            |
| 3390.14.00.00  | 15001001 | DIARIAS - CIVIL                        | 500,00            |
| 3390.30.00.00  | 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 500,00            |
| 3390.36.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 500,00            |
| 3390.92.00.00  | 15001001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      | 500,00            |
| 3390.93.00.00  | 15001001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES            | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>6.500,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 12.782.0005.6381 - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT ESTADUAL</b> |          |  |                   |
| 3390.30.00.00  | 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 500,00            |
| 3390.30.00.00  | 15710000 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 50.000,00         |
| 3390.36.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00            |
| 3390.36.00.00  | 15710000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 15001001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 15710000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 50.000,00         |
| 3390.93.00.00  | 15710000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES            | 0,00              |
| 4490.52.00.00  | 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 15700000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>103.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6402 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>            |          |  |                   |
| 3190.04.00.00  | 15690000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO      | 500,00            |
| 3190.11.00.00  | 15690000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL  | 500,00            |
| 3190.13.00.00  | 15690000 | OBRIGACOES PATRONAIS                   | 500,00            |
| 3190.16.00.00  | 15690000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL | 500,00            |
| 3390.14.00.00  | 15690000 | DIARIAS - CIVIL                        | 500,00            |
| 3390.30.00.00  | 15690000 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 500,00            |
| 3390.36.00.00  | 15690000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 15690000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 500,00            |
| 3390.93.00.00  | 15690000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES            | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 15690000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 500,00            |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE** 11004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CONTA  | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR               |
|--|-------|---------|---------------------|
| ATIVIDADE: 12.365.0005.6402 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE |       |         |                     |
| <b>TOTAL</b>   |       |         | <b>5.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DE PROJETO</b>  |       |         | <b>531.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>  |       |         | <b>4.063.700,00</b> |
| <b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>  |       |         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                                       |       |         | <b>4.594.700,00</b> |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11005 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO                            | VALOR             |
|---|----------|------------------------------------|-------------------|
| <b>PROJETO: 27.813.0003.1005 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS DE AREIA PARA OS POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO - EMENDA MODIFICATIVA N° 02/2022</b> |          |                                    |                   |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 195.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>195.000,00</b> |
| <b>PROJETO: 15.813.0004.1011 - RESTAURAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DO MUNICIPIO - EMENDA MODIFICATIVA N° 02/2022</b>                         |          |                                    |                   |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 20.000,00         |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>20.000,00</b>  |
| <b>PROJETO: 27.813.0004.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>   |          |                                    |                   |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00   | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00   | 17490000 | OBRAS E INSTALACOES                | 100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>101.000,00</b> |
| <b>PROJETO: 15.451.0004.1111 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DA CASA CULTURAL</b>  |          |                                    |                   |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00   | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>1.000,00</b>   |
| <b>PROJETO: 27.813.0004.1121 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO</b>   |          |                                    |                   |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00   | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>100.500,00</b> |
| <b>PROJETO: 27.813.0004.1145 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVO</b>   |          |                                    |                   |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00   | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>1.000,00</b>   |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1146 - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO</b>  |          |                                    |                   |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00   | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 50.000,00         |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>50.500,00</b>  |
| <b>PROJETO: 13.122.0004.1164 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>           |          |                                    |                   |
| 4490.52.00.00   | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00            |
| 4490.52.00.00   | 15993110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00              |
| 4490.52.00.00   | 17000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00            |
| 4490.52.00.00   | 17040000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>1.500,00</b>   |
| <b>PROJETO: 27.813.0004.1187 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>   |          |                                    |                   |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00   | 17490000 | OBRAS E INSTALACOES                | 100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>100.500,00</b> |
| <b>PROJETO: 27.813.0004.1189 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>   |          |                                    |                   |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00            |
| 4490.51.00.00   | 17490000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>500.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 27.813.0004.2006 - RECURSO PARA FOMENTAR AS AÇÕES DO SARAU NO CORETO - EMENDA MODIFICATIVA N° 02/2022</b>                               |          |                                    |                   |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11005 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO   | VALOR             |
|--|----------|---|-------------------|
| <b>ATIVIDADE: 27.813.0004.2006 - RECURSO PARA FOMENTAR AS AÇÕES DO SARAU NO CORETO - EMENDA MODIFICATIVA N° 02/2022</b>                  |          |   |                   |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.000,00          |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 15.000,00         |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 15.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>32.000,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 27.813.0004.2019 - RECURSO PARA FOMENTAR E INCENTIVAR O ESPORTE FEMININO DO MUNICIPIO - EMENDA MODIFICATIVA N° 02/2022</b> |          |   |                   |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.000,00          |
| 3390.32.00.00  | 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00          |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 5.000,00          |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 5.000,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>20.000,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 13.392.0004.2023 - INCENTIVO A CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>   |          |   |                   |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 20.000,00         |
| 3390.31.00.00  | 15000000 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS            | 30.000,00         |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 40.000,00         |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 50.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>140.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 27.813.0004.2025 - RECURSOS PARA FORMENTAR E INCENTIVAR AS MODADILIDADE ESPORTIVAS - EMENDA MODIFICATIVA N° 02/2022</b>    |          |   |                   |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.000,00         |
| 3390.32.00.00  | 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00         |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 10.000,00         |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 10.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>40.000,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 13.392.0004.6337 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>   |          |   |                   |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00            |
| 3390.30.00.00  | 17000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00            |
| 3390.31.00.00  | 15000000 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS            | 500,00            |
| 3390.31.00.00  | 17000000 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS            | 500,00            |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00            |
| 3390.36.00.00  | 17000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 17000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 17063110 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>4.500,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 13.122.0004.6382 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>  |          |   |                   |
| 3390.30.00.00  | 17000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00          |
| 3390.30.00.00  | 17010000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00          |
| 3390.30.00.00  | 17050000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00          |
| 3390.36.00.00  | 17000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 1.000,00          |
| 3390.36.00.00  | 17010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 1.000,00          |
| 3390.36.00.00  | 17050000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 1.000,00          |
| 3390.39.00.00  | 17000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 1.000,00          |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11005 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR               |
|---|----------|--|---------------------|
| <b>ATIVIDADE: 13.122.0004.6382 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>                 |          |  |                     |
| 3390.39.00.00   | 17010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 1.000,00            |
| 3390.39.00.00   | 17050000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 17.000,00           |
| 3390.93.00.00   | 17000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00            |
| 3390.93.00.00   | 17010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00            |
| 3390.93.00.00   | 17050000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00            |
| 3390.93.00.00   | 18981401 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 10.000,00           |
| 4490.51.00.00   | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00            |
| 4490.51.00.00   | 17010000 | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00            |
| 4490.51.00.00   | 17050000 | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00            |
| 4490.52.00.00   | 17000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00            |
| 4490.52.00.00   | 17010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00            |
| 4490.52.00.00   | 17050000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 11.000,00           |
| 4490.93.00.00   | 17000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00            |
| 4490.93.00.00   | 17010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00            |
| 4490.93.00.00   | 17050000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00            |
| <b>TOTAL</b>  |          |  | <b>57.000,00</b>    |
| <b>ATIVIDADE: 13.122.0004.6403 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO</b> |          |  |                     |
| 3190.04.00.00   | 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 30.000,00           |
| 3190.11.00.00   | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL                                | 190.000,00          |
| 3190.13.00.00   | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 48.400,00           |
| 3190.16.00.00   | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL                               | 500,00              |
| 3190.92.00.00   | 15000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 20.000,00           |
| 3190.94.00.00   | 15000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 500,00              |
| 3390.08.00.00   | 15000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 500,00              |
| 3390.14.00.00   | 15000000 | DIARIAS - CIVIL  | 500,00              |
| 3390.30.00.00   | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 50.000,00           |
| 3390.36.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 40.000,00           |
| 3390.39.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 50.000,00           |
| 3390.40.00.00   | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00              |
| 3390.46.00.00   | 15000000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 500,00              |
| 3390.92.00.00   | 15000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00              |
| 3390.93.00.00   | 15000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00              |
| 4490.52.00.00   | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>  |          |  | <b>432.900,00</b>   |
| <b>TOTAL DE PROJETO</b>   |          |  | <b>1.071.500,00</b> |
| <b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>   |          |  | <b>726.400,00</b>   |
| <b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>   |          |  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>  |          |  | <b>1.797.900,00</b> |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE****UNIDADE 11008 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE**

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR             |
|--|----------|--|-------------------|
| <b>PROJETO: 15.451.0002.1035 - RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS - EMENDA MODIFICATIVA N° 05/2022</b>  |          |  |                   |
| 4490.51.00.00  | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>100.000,00</b> |
| <b>PROJETO: 15.605.0003.1036 - COMPRA DE CISTERNAS DE PVC PARA OS PEQUENOS PRODUTORES - EMENDA MODIFICATIVA N° 05/2022</b>                             |          |  |                   |
| 4490.51.00.00  | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 25.000,00         |
| 4490.52.00.00  | 17000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 25.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>50.000,00</b>  |
| <b>PROJETO: 20.605.0002.1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO</b>   |          |  |                   |
| 4490.51.00.00  | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00            |
| 4490.51.00.00  | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>1.000,00</b>   |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1152 - RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS</b>  |          |  |                   |
| 4490.51.00.00  | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00            |
| 4490.51.00.00  | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 20.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>20.500,00</b>  |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1153 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS</b>  |          |  |                   |
| 4490.51.00.00  | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00            |
| 4490.51.00.00  | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>100.500,00</b> |
| <b>PROJETO: 20.605.0003.1154 - AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR</b>  |          |  |                   |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 17000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 109.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>109.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 20.605.0001.2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>  |          |  |                   |
| 3190.04.00.00  | 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 40.000,00         |
| 3190.11.00.00  | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 150.000,00        |
| 3190.13.00.00  | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 41.800,00         |
| 3190.16.00.00  | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 500,00            |
| 3190.92.00.00  | 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 5.000,00          |
| 3190.94.00.00  | 15000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 500,00            |
| 3390.08.00.00  | 15000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 500,00            |
| 3390.14.00.00  | 15000000 | DIARIAS - CIVIL  | 4.000,00          |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 50.000,00         |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 15.000,00         |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 50.000,00         |
| 3390.40.00.00  | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00          |
| 3390.46.00.00  | 15000000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 500,00            |
| 3390.92.00.00  | 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00            |
| 3390.93.00.00  | 15000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>368.800,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 20.608.0006.2037 - DOAÇÃO DE HORAS DE TRATOR E INSUMOS AGRICOLAS PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS - EMENDA MODIFICATIVA N° 05/2022</b> |          |  |                   |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**UNIDADE 11008 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE**

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO                                       | VALOR             |
|--|----------|---|-------------------|
| <b>ATIVIDADE: 20.608.0006.2037 - DOAÇÃO DE HORAS DE TRATOR E INSUMOS AGRICOLAS PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS - EMENDA MODIFICATIVA N° 05/2022</b> |          |   |                   |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA        | 50.000,00         |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         | 50.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>100.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 17.512.0003.6322 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>   |          |   |                   |
| 3373.70.00.00  | 15000000 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 45.000,00         |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         | 500,00            |
| 3390.93.00.00  | 15000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>46.500,00</b>  |
| <b>TOTAL DE PROJETO</b>  |          |   | <b>381.500,00</b> |
| <b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>  |          |   | <b>515.300,00</b> |
| <b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>  |          |   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>   |          |   | <b>896.800,00</b> |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR            |
|---|----------|--|------------------|
| <b>ATIVIDADE: 04.124.0001.2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b> |          |  |                  |
| 3190.04.00.00   | 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 500,00           |
| 3190.11.00.00   | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 50.000,00        |
| 3190.13.00.00   | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 11.000,00        |
| 3190.16.00.00   | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 500,00           |
| 3190.92.00.00   | 15000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00           |
| 3190.94.00.00   | 15000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 500,00           |
| 3390.08.00.00   | 15000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 500,00           |
| 3390.14.00.00   | 15000000 | DIARIAS - CIVIL  | 500,00           |
| 3390.30.00.00   | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00           |
| 3390.36.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 500,00           |
| 3390.39.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 500,00           |
| 3390.40.00.00   | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00           |
| 3390.46.00.00   | 15000000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 500,00           |
| 3390.92.00.00   | 15000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00           |
| 3390.93.00.00   | 15000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00           |
| 4490.52.00.00   | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>  |          |  | <b>68.000,00</b> |
| <b>TOTAL DE PROJETO</b>   |          |  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>   |          |  | <b>68.000,00</b> |
| <b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>   |          |  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>  |          |  | <b>68.000,00</b> |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO   | VALOR             |
|---|----------|---|-------------------|
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>             |          |   |                   |
| 3190.04.00.00   | 15400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.000,00          |
| 3190.11.00.00   | 15400000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 335.500,00        |
| 3190.11.00.00   | 15420000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 500,00            |
| 3190.13.00.00   | 15400000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 73.810,00         |
| 3190.16.00.00   | 15400000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00            |
| 3390.08.00.00   | 15400000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 500,00            |
| 3390.14.00.00   | 15400000 | DIARIAS - CIVIL                                     | 500,00            |
| 3390.30.00.00   | 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00            |
| 3390.32.00.00   | 15400000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00            |
| 3390.33.00.00   | 15400000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 500,00            |
| 3390.36.00.00   | 15400000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00            |
| 3390.39.00.00   | 15400000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 75.190,00         |
| 4490.52.00.00   | 15400000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>490.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLA)</b> |          |   |                   |
| 3190.04.00.00   | 15400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 500,00            |
| 3190.11.00.00   | 15400000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 500,00            |
| 3190.11.00.00   | 15420000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 500,00            |
| 3190.13.00.00   | 15400000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 500,00            |
| 3190.16.00.00   | 15400000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00            |
| 3390.14.00.00   | 15400000 | DIARIAS - CIVIL                                     | 500,00            |
| 3390.30.00.00   | 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.500,00          |
| 3390.32.00.00   | 15400000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00            |
| 3390.33.00.00   | 15400000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 500,00            |
| 3390.34.00.00   | 15400000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | 500,00            |
| 3390.36.00.00   | 15400000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 3.000,00          |
| 3390.39.00.00   | 15400000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 3.000,00          |
| 4490.52.00.00   | 15400000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00            |
| 4490.52.00.00   | 15420000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>17.000,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>         |          |   |                   |
| 3390.30.00.00   | 15401070 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00            |
| 3390.36.00.00   | 15401070 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00            |
| 3390.39.00.00   | 15401070 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00            |
| 3390.92.00.00   | 15401070 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 500,00            |
| 4490.52.00.00   | 15401070 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>2.500,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>     |          |   |                   |
| 3190.04.00.00   | 15400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 500,00            |
| 3190.11.00.00   | 15400000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 500,00            |
| 3190.11.00.00   | 15420000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 500,00            |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**UNIDADE 11013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO   | VALOR                |
|---|----------|---|----------------------|
| <b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>   |          |   |                      |
| 3190.13.00.00   | 15400000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 500,00               |
| 3190.16.00.00   | 15400000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00               |
| 3390.14.00.00   | 15400000 | DIARIAS - CIVIL                                     | 500,00               |
| 3390.30.00.00   | 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.500,00             |
| 3390.32.00.00   | 15400000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00               |
| 3390.33.00.00   | 15400000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 500,00               |
| 3390.34.00.00   | 15400000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | 500,00               |
| 3390.36.00.00   | 15400000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 3.000,00             |
| 3390.39.00.00   | 15400000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 3.000,00             |
| 4490.52.00.00   | 15400000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00               |
| 4490.52.00.00   | 15420000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00               |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>17.000,00</b>     |
| <b>ATIVIDADE: 12.366.0005.2075 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA</b>  |          |   |                      |
| 3190.04.00.00   | 15400000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 500,00               |
| 3190.11.00.00   | 15400000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 500,00               |
| 3190.13.00.00   | 15400000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 500,00               |
| 3190.16.00.00   | 15400000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00               |
| 3390.08.00.00   | 15400000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 500,00               |
| 3390.14.00.00   | 15400000 | DIARIAS - CIVIL                                     | 500,00               |
| 3390.30.00.00   | 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00               |
| 3390.32.00.00   | 15400000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00               |
| 3390.33.00.00   | 15400000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 500,00               |
| 3390.34.00.00   | 15400000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | 500,00               |
| 3390.36.00.00   | 15400000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00               |
| 3390.39.00.00   | 15400000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00               |
| 4490.52.00.00   | 15400000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00               |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>6.500,00</b>      |
| <b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL</b>          |          |   |                      |
| 3190.04.00.00   | 15401070 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 150.000,00           |
| 3190.04.00.00   | 15421070 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 500,00               |
| 3190.11.00.00   | 15401070 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 9.266.000,00         |
| 3190.11.00.00   | 15421070 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 500,00               |
| 3190.13.00.00   | 15401070 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 1.900.000,00         |
| 3190.13.00.00   | 15421070 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 500,00               |
| 3190.16.00.00   | 15401070 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00               |
| 3190.16.00.00   | 15421070 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00               |
| 3390.08.00.00   | 15401070 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 500,00               |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>11.319.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b> |          |   |                      |
| 3190.04.00.00   | 15401070 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 50.000,00            |
| 3190.04.00.00   | 15421070 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 500,00               |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**UNIDADE 11013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO   | VALOR                |
|---|----------|---|----------------------|
| <b>ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>       |          |   |                      |
| 3190.11.00.00   | 15401070 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 175.000,00           |
| 3190.11.00.00   | 15420000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 500,00               |
| 3190.11.00.00   | 15421070 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 500,00               |
| 3190.13.00.00   | 15401070 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 49.500,00            |
| 3190.13.00.00   | 15421070 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 500,00               |
| 3190.16.00.00   | 15401070 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00               |
| 3190.16.00.00   | 15421070 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00               |
| 3390.08.00.00   | 15401070 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 500,00               |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>278.000,00</b>    |
| <b>ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA</b>                              |          |   |                      |
| 3190.04.00.00   | 15401070 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 50.000,00            |
| 3190.04.00.00   | 15421070 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 500,00               |
| 3190.11.00.00   | 15401070 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 150.000,00           |
| 3190.11.00.00   | 15421070 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 500,00               |
| 3190.13.00.00   | 15401070 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 44.000,00            |
| 3190.13.00.00   | 15421070 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 500,00               |
| 3190.16.00.00   | 15401070 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00               |
| 3190.16.00.00   | 15421070 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00               |
| 3390.08.00.00   | 15401070 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 500,00               |
| 3390.34.00.00   | 15401070 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | 500,00               |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>247.500,00</b>    |
| <b>ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE - ESCOLA)</b> |          |   |                      |
| 3190.04.00.00   | 15401070 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 500,00               |
| 3190.04.00.00   | 15420000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 500,00               |
| 3190.11.00.00   | 15401070 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 175.000,00           |
| 3190.11.00.00   | 15421070 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 500,00               |
| 3190.13.00.00   | 15401070 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 38.500,00            |
| 3190.13.00.00   | 15421070 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 500,00               |
| 3190.16.00.00   | 15401070 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00               |
| 3190.16.00.00   | 15421070 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00               |
| 3390.08.00.00   | 15401070 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 500,00               |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>217.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DE PROJETO</b>   |          |   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>   |          |   | <b>12.594.500,00</b> |
| <b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>   |          |   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>  |          |   | <b>12.594.500,00</b> |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**UNIDADE 11017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR            |
|---|----------|--|------------------|
| <b>ATIVIDADE: 14.421.0006.6365 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DEFESA SOCIAL</b> |          |  |                  |
| 3190.04.00.00   | 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 500,00           |
| 3190.11.00.00   | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 60.000,00        |
| 3190.13.00.00   | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 13.500,00        |
| 3190.16.00.00   | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 500,00           |
| 3190.91.00.00   | 15000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 500,00           |
| 3190.92.00.00   | 15000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00           |
| 3190.94.00.00   | 15000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 500,00           |
| 3390.08.00.00   | 15000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 500,00           |
| 3390.14.00.00   | 15000000 | DIARIAS - CIVIL  | 500,00           |
| 3390.30.00.00   | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00           |
| 3390.33.00.00   | 15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 500,00           |
| 3390.36.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 500,00           |
| 3390.39.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 500,00           |
| 3390.40.00.00   | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00           |
| 3390.46.00.00   | 15000000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 500,00           |
| 3390.91.00.00   | 15000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 500,00           |
| 3390.92.00.00   | 15000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00           |
| 3390.93.00.00   | 15000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00           |
| 4490.52.00.00   | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>  |          |  | <b>82.000,00</b> |
| <b>TOTAL DE PROJETO</b>   |          |  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>   |          |  | <b>82.000,00</b> |
| <b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>   |          |  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>  |          |  | <b>82.000,00</b> |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11019 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR               |
|--|----------|--|---------------------|
| <b>ATIVIDADE: 02.061.0001.2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b> |          |  |                     |
| 3190.91.00.00  | 15000000 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 300.000,00          |
| 3390.91.00.00  | 15000000 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 600.000,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>900.000,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 02.062.0001.6326 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>    |          |  |                     |
| 3190.04.00.00  | 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 500,00              |
| 3190.11.00.00  | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 50.000,00           |
| 3190.13.00.00  | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 11.000,00           |
| 3190.16.00.00  | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 500,00              |
| 3190.91.00.00  | 15000000 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 500,00              |
| 3190.92.00.00  | 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00              |
| 3190.94.00.00  | 15000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 500,00              |
| 3390.08.00.00  | 15000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 500,00              |
| 3390.14.00.00  | 15000000 | DIARIAS - CIVIL  | 500,00              |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00              |
| 3390.33.00.00  | 15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 500,00              |
| 3390.34.00.00  | 15000000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.                  | 500,00              |
| 3390.35.00.00  | 15000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 200.500,00          |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 500,00              |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 500,00              |
| 3390.40.00.00  | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00              |
| 3390.91.00.00  | 15000000 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 500,00              |
| 3390.92.00.00  | 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00              |
| 3390.93.00.00  | 15000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00              |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00              |
| 4490.61.00.00  | 15000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS   | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>270.500,00</b>   |
| <b>TOTAL DE PROJETO</b>  |          |  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>  |          |  | <b>1.170.500,00</b> |
| <b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>  |          |  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                                     |          |  | <b>1.170.500,00</b> |





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR            |
|---|----------|--|------------------|
| <b>ATIVIDADE: 04.121.0002.6366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS</b> |          |  |                  |
| 3190.04.00.00   | 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 500,00           |
| 3190.11.00.00   | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 61.000,00        |
| 3190.13.00.00   | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 13.600,00        |
| 3190.16.00.00   | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 500,00           |
| 3190.92.00.00   | 15000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00           |
| 3190.94.00.00   | 15000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 500,00           |
| 3190.96.00.00   | 15000000 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                              | 500,00           |
| 3390.08.00.00   | 15000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 500,00           |
| 3390.14.00.00   | 15000000 | DIARIAS - CIVIL  | 15.000,00        |
| 3390.30.00.00   | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00           |
| 3390.32.00.00   | 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 500,00           |
| 3390.33.00.00   | 15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 500,00           |
| 3390.34.00.00   | 15000000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.                  | 500,00           |
| 3390.35.00.00   | 15000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 500,00           |
| 3390.36.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 500,00           |
| 3390.37.00.00   | 15000000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA   | 500,00           |
| 3390.38.00.00   | 15000000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL   | 500,00           |
| 3390.39.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 500,00           |
| 3390.40.00.00   | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00           |
| 3390.46.00.00   | 15000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 500,00           |
| 3390.92.00.00   | 15000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00           |
| 3390.93.00.00   | 15000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00           |
| 4490.52.00.00   | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>  |          |  | <b>99.600,00</b> |
| <b>TOTAL DE PROJETO</b>   |          |  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>   |          |  | <b>99.600,00</b> |
| <b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>   |          |  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>  |          |  | <b>99.600,00</b> |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**UNIDADE 11021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR             |
|--|----------|--|-------------------|
| <b>ATIVIDADE: 26.785.0001.2077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b> |          |  |                   |
| 3190.04.00.00  | 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 180.000,00        |
| 3190.11.00.00  | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 400.000,00        |
| 3190.13.00.00  | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 127.600,00        |
| 3190.16.00.00  | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 500,00            |
| 3190.91.00.00  | 15000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 500,00            |
| 3190.92.00.00  | 15000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00            |
| 3190.94.00.00  | 15000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 500,00            |
| 3190.96.00.00  | 15000000 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                              | 500,00            |
| 3390.08.00.00  | 15000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 500,00            |
| 3390.14.00.00  | 15000000 | DIARIAS - CIVIL  | 5.000,00          |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 6.000,00          |
| 3390.33.00.00  | 15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 500,00            |
| 3390.34.00.00  | 15000000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.                  | 500,00            |
| 3390.35.00.00  | 15000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 500,00            |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 30.000,00         |
| 3390.37.00.00  | 15000000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA   | 500,00            |
| 3390.38.00.00  | 15000000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL   | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 5.000,00          |
| 3390.40.00.00  | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00            |
| 3390.46.00.00  | 15000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 500,00            |
| 3390.91.00.00  | 15000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 500,00            |
| 3390.92.00.00  | 15000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00            |
| 3390.93.00.00  | 15000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>762.100,00</b> |
| <b>TOTAL DE PROJETO</b>  |          |  | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>  |          |  | <b>762.100,00</b> |
| <b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>  |          |  | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>   |          |  | <b>762.100,00</b> |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**UNIDADE 11023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO**

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO              | VALOR               |
|--|----------|----------------------|---------------------|
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1122 - CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO DOS ANIMAIS ABANDONADOS DO MUNICÍPIO</b>                           |          |                      |                     |
| 4490.51.00.00  | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00              |
| 4490.51.00.00  | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |                      | <b>1.000,00</b>     |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1123 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEASA MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DA FEIRA DOS MARISCOS E PESCADOS</b> |          |                      |                     |
| 4490.51.00.00  | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00              |
| 4490.51.00.00  | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |                      | <b>1.000,00</b>     |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1124 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>  |          |                      |                     |
| 4490.51.00.00  | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00              |
| 4490.51.00.00  | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |                      | <b>1.000,00</b>     |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1125 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>                                      |          |                      |                     |
| 4490.51.00.00  | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00              |
| 4490.51.00.00  | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |                      | <b>1.000,00</b>     |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1126 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO</b>   |          |                      |                     |
| 4490.51.00.00  | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00              |
| 4490.51.00.00  | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 100.000,00          |
| 4490.61.00.00  | 17000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |                      | <b>101.000,00</b>   |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1127 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>  |          |                      |                     |
| 4490.51.00.00  | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00              |
| 4490.51.00.00  | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |                      | <b>1.000,00</b>     |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1128 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>   |          |                      |                     |
| 4490.51.00.00  | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00              |
| 4490.51.00.00  | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 848.960,52          |
| 4490.51.00.00  | 17500000 | OBRAS E INSTALACOES  | 25.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |                      | <b>874.460,52</b>   |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1129 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA</b>  |          |                      |                     |
| 4490.51.00.00  | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00              |
| 4490.51.00.00  | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00              |
| 4490.51.00.00  | 17500000 | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |                      | <b>2.000,00</b>     |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1130 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>  |          |                      |                     |
| 4490.51.00.00  | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 10.000,00           |
| 4490.51.00.00  | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 5.500.000,00        |
| 4490.51.00.00  | 17500000 | OBRAS E INSTALACOES  | 20.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |                      | <b>5.530.000,00</b> |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1131 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>   |          |                      |                     |
| 4490.51.00.00  | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00              |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO                            | VALOR               |
|---|----------|------------------------------------|---------------------|
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1131 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>                            |          |                                    |                     |
| 4490.51.00.00   | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00              |
| 4490.51.00.00   | 17010000 | OBRAS E INSTALACOES                | 7.000,00            |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>8.000,00</b>     |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1132 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>                        |          |                                    |                     |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00              |
| 4490.51.00.00   | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>1.000,00</b>     |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1134 - CONSTRUÇÃO DE PONTES</b>   |          |                                    |                     |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 1.000.000,00        |
| 4490.51.00.00   | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 1.000.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS</b>                       |          |                                    |                     |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00              |
| 4490.51.00.00   | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>1.000,00</b>     |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1136 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO</b>                                      |          |                                    |                     |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00              |
| 4490.51.00.00   | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>1.000,00</b>     |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1137 - CONSTRUÇÕES,REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b> |          |                                    |                     |
| 4490.51.00.00   | 17063110 | OBRAS E INSTALACOES                | 445.000,00          |
| 4490.51.00.00   | 17100000 | OBRAS E INSTALACOES                | 245.000,00          |
| 4490.52.00.00   | 17063110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 449.000,00          |
| 4490.52.00.00   | 17100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00          |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>1.389.000,00</b> |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1147 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS</b>                            |          |                                    |                     |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 1.000,00            |
| 4490.51.00.00   | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 568.000,00          |
| 4490.51.00.00   | 17490000 | OBRAS E INSTALACOES                | 1.600.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>2.169.000,00</b> |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1148 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS</b>                                     |          |                                    |                     |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00              |
| 4490.51.00.00   | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 538.250,00          |
| 4490.51.00.00   | 17490000 | OBRAS E INSTALACOES                | 303.000,00          |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>841.750,00</b>   |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1149 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>                    |          |                                    |                     |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00              |
| 4490.51.00.00   | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                    | <b>1.000,00</b>     |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1150 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA</b>   |          |                                    |                     |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 25.000,00           |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**UNIDADE 11023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO**

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO                                       | VALOR               |
|---|----------|---|---------------------|
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1150 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA</b>   |          |   |                     |
| 4490.51.00.00   | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES                           | 500,00              |
| 4490.51.00.00   | 17010000 | OBRAS E INSTALACOES                           | 1.000,00            |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>26.500,00</b>    |
| <b>PROJETO: 15.451.0003.1151 - REFORMA DE PRAÇAS</b>  |          |   |                     |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                           | 500,00              |
| 4490.51.00.00   | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES                           | 18.250,00           |
| 4490.51.00.00   | 17490000 | OBRAS E INSTALACOES                           | 1.000.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>1.018.750,00</b> |
| <b>PROJETO: 15.242.0003.1163 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD</b>  |          |   |                     |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES                           | 500,00              |
| 4490.51.00.00   | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES                           | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>1.000,00</b>     |
| <b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6348 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |          |   |                     |
| 3390.30.00.00   | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 90.000,00           |
| 3390.36.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA        | 5.000,00            |
| 3390.39.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         | 500.430,00          |
| 3390.39.00.00   | 17040000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         | 90.000,00           |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>685.430,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6349 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>  |          |   |                     |
| 3371.70.00.00   | 15000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.000,00            |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>1.000,00</b>     |
| <b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6356 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>                                |          |   |                     |
| 3390.30.00.00   | 17063110 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 450,00              |
| 3390.30.00.00   | 17100000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 50.000,00           |
| 3390.36.00.00   | 17063110 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA        | 100,00              |
| 3390.36.00.00   | 17100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA        | 5.000,00            |
| 3390.39.00.00   | 17063110 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         | 200.450,00          |
| 3390.39.00.00   | 17100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         | 240.000,00          |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>496.000,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6363 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SERVIÇOS, URBANOS E SANEAMENTO</b> |          |   |                     |
| 3190.04.00.00   | 15000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO             | 160.000,00          |
| 3190.11.00.00   | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        | 2.036.500,00        |
| 3190.13.00.00   | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 417.100,00          |
| 3190.16.00.00   | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL       | 500,00              |
| 3190.91.00.00   | 15000000 | SENTENCAS JUDICIAIS                           | 500,00              |
| 3190.92.00.00   | 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 500,00              |
| 3190.94.00.00   | 15000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS        | 500,00              |
| 3390.08.00.00   | 15000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS               | 500,00              |
| 3390.14.00.00   | 15000000 | DIARIAS - CIVIL                               | 500,00              |
| 3390.30.00.00   | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 992.945,20          |
| 3390.30.00.00   | 17040000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 400.000,00          |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR               |
|---|----------|--|---------------------|
| <b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6363 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SERVIÇOS, URBANOS E SANEAMENTO</b> |          |  |                     |
| 3390.33.00.00   | 15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 500,00              |
| 3390.34.00.00   | 15000000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.                  | 500,00              |
| 3390.36.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 80.000,00           |
| 3390.37.00.00   | 15000000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA   | 500,00              |
| 3390.39.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 67.000,00           |
| 3390.39.00.00   | 17040000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 10.500,00           |
| 3390.40.00.00   | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00            |
| 3390.46.00.00   | 15000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 500,00              |
| 3390.91.00.00   | 15000000 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 500,00              |
| 3390.92.00.00   | 17000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00              |
| 3390.93.00.00   | 15000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00              |
| 3390.93.00.00   | 17000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 6.000,00            |
| 4490.52.00.00   | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 800,00              |
| 4490.52.00.00   | 17000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00              |
| 4490.52.00.00   | 17040000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 90.000,00           |
| 4490.61.00.00   | 15000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS   | 500,00              |
| 4490.93.00.00   | 17000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>  |          |  | <b>4.269.845,20</b> |
| <b>ATIVIDADE: 15.452.0001.6383 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>   |          |  |                     |
| 3390.30.00.00   | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00              |
| 3390.30.00.00   | 17510000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00            |
| 3390.36.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 500,00              |
| 3390.36.00.00   | 17510000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 5.000,00            |
| 3390.39.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 500,00              |
| 3390.39.00.00   | 17510000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 5.000,00            |
| 4490.52.00.00   | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00              |
| 4490.52.00.00   | 17510000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00            |
| <b>TOTAL</b>  |          |  | <b>22.000,00</b>    |
| <b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6384 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>                          |          |  |                     |
| 3390.30.00.00   | 17000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00            |
| 3390.30.00.00   | 17010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00              |
| 3390.30.00.00   | 17050000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00            |
| 3390.36.00.00   | 17000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 1.000,00            |
| 3390.36.00.00   | 17010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 500,00              |
| 3390.36.00.00   | 17050000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 1.000,00            |
| 3390.39.00.00   | 17000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 1.000,00            |
| 3390.39.00.00   | 17010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 500,00              |
| 3390.39.00.00   | 17050000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 1.000,00            |
| 3390.93.00.00   | 17000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00            |
| 3390.93.00.00   | 17010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00              |
| 3390.93.00.00   | 17050000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00            |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**UNIDADE** 11023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO                            | VALOR                |
|--|----------|------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6384 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b> |          |                                    |                      |
| 4490.51.00.00  | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 1.000,00             |
| 4490.51.00.00  | 17010000 | OBRAS E INSTALACOES                | 1.000,00             |
| 4490.51.00.00  | 17050000 | OBRAS E INSTALACOES                | 1.000,00             |
| 4490.51.00.00  | 17490000 | OBRAS E INSTALACOES                | 9.000,00             |
| 4490.52.00.00  | 17000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00             |
| 4490.52.00.00  | 17010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00             |
| 4490.52.00.00  | 17050000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00            |
| 4490.52.00.00  | 17490000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00            |
| 4490.93.00.00  | 17000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 1.000,00             |
| 4490.93.00.00  | 17010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 1.000,00             |
| 4490.93.00.00  | 17050000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 1.000,00             |
| 4490.93.00.00  | 17490000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 1.000,00             |
| <b>TOTAL</b>   |          |                                    | <b>49.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DE PROJETO</b>  |          |                                    | <b>13.970.460,52</b> |
| <b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>  |          |                                    | <b>5.523.275,20</b>  |
| <b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>  |          |                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                                    | <b>19.493.735,72</b> |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

UNIDADE 11024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR                |
|--|----------|--|----------------------|
| <b>PROJETO: 04.122.0002.1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL</b> |          |  |                      |
| 4490.51.00.00  | 17000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 1,00                 |
| 4490.52.00.00  | 17000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1,00                 |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>2,00</b>          |
| <b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>   |          |  |                      |
| 3190.04.00.00  | 15000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 5.500,00             |
| 3190.11.00.00  | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 25.000,00            |
| 3190.13.00.00  | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 22.000,00            |
| 3190.16.00.00  | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 10.500,00            |
| 3190.91.00.00  | 15000000 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 500,00               |
| 3190.92.00.00  | 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00               |
| 3190.94.00.00  | 15000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 500,00               |
| 3350.43.00.00  | 15000000 | SUBVENCOES SOCIAIS   | 67.000,00            |
| 3390.08.00.00  | 15000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 500,00               |
| 3390.14.00.00  | 15000000 | DIARIAS - CIVIL  | 40.000,00            |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 26.000,00            |
| 3390.33.00.00  | 15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 30.000,00            |
| 3390.35.00.00  | 15000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 50.000,00            |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 5.000,00             |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 43.000,00            |
| 3390.40.00.00  | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00             |
| 3390.46.00.00  | 15000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 10.000,00            |
| 3390.91.00.00  | 15000000 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 500,00               |
| 3390.92.00.00  | 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 10.000,00            |
| 3390.93.00.00  | 15000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00               |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00             |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>357.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DE PROJETO</b>  |          |  | <b>2,00</b>          |
| <b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>  |          |  | <b>357.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>  |          |  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>   |          |  | <b>357.002,00</b>    |
| <b>TOTAL ORGÃO</b>   |          |  | <b>45.837.533,00</b> |





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO                                | VALOR             |
|--|----------|--|-------------------|
| <b>PROJETO: 10.301.0007.1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>  |          |  |                   |
| 4490.52.00.00  | 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 10.000,00         |
| 4490.52.00.00  | 16310000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 16593110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 5.000,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>15.500,00</b>  |
| <b>PROJETO: 10.301.0007.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>                       |          |  |                   |
| 4490.51.00.00  | 15001002 | OBRAS E INSTALACOES                    | 70.000,00         |
| 4490.51.00.00  | 16010000 | OBRAS E INSTALACOES                    | 31.000,00         |
| 4490.51.00.00  | 16593110 | OBRAS E INSTALACOES                    | 1.000,00          |
| 4490.61.00.00  | 15001002 | AQUISICAO DE IMOVEIS                   | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>102.500,00</b> |
| <b>PROJETO: 10.122.0001.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>         |          |  |                   |
| 4490.51.00.00  | 16590000 | OBRAS E INSTALACOES                    | 275.000,00        |
| 4490.52.00.00  | 16590000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 292.500,00        |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>567.500,00</b> |
| <b>PROJETO: 10.301.0007.1140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE</b>                               |          |  |                   |
| 4490.52.00.00  | 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 9.000,00          |
| 4490.52.00.00  | 16010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 200.000,00        |
| 4490.52.00.00  | 16310000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 5.000,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>214.000,00</b> |
| <b>PROJETO: 10.301.0007.1141 - AMPLIAÇÃO DE UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE</b>                                     |          |  |                   |
| 4490.51.00.00  | 15001002 | OBRAS E INSTALACOES                    | 500,00            |
| 4490.51.00.00  | 16010000 | OBRAS E INSTALACOES                    | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00  | 16310000 | OBRAS E INSTALACOES                    | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>2.000,00</b>   |
| <b>PROJETO: 10.301.0007.1142 - REFORMA DA CLÍNICA DE SAÚDE</b>   |          |  |                   |
| 4490.51.00.00  | 15001002 | OBRAS E INSTALACOES                    | 30.000,00         |
| 4490.51.00.00  | 16010000 | OBRAS E INSTALACOES                    | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00  | 16310000 | OBRAS E INSTALACOES                    | 37.500,00         |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>68.500,00</b>  |
| <b>PROJETO: 10.301.0007.1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE</b>                                |          |  |                   |
| 4490.51.00.00  | 15001002 | OBRAS E INSTALACOES                    | 500,00            |
| 4490.51.00.00  | 16310000 | OBRAS E INSTALACOES                    | 100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>100.500,00</b> |
| <b>PROJETO: 10.301.0007.1159 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD</b> |          |  |                   |
| 4490.51.00.00  | 15001002 | OBRAS E INSTALACOES                    | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00  | 16010000 | OBRAS E INSTALACOES                    | 1.000,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |  | <b>2.000,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2028 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>                |          |  |                   |
| 3190.04.00.00  | 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      | 700.000,00        |
| 3190.11.00.00  | 15001002 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.000.000,00      |
| 3190.13.00.00  | 15001002 | OBRIGACOES PATRONAIS                   | 594.000,00        |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR               |
|---|----------|--|---------------------|
| <b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2028 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b> |          |  |                     |
| 3190.16.00.00   | 15001002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 500,00              |
| 3190.92.00.00   | 15001002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00              |
| 3190.94.00.00   | 15001002 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 500,00              |
| 3390.08.00.00   | 15001002 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 500,00              |
| 3390.14.00.00   | 15001002 | DIARIAS - CIVIL  | 17.839,00           |
| 3390.30.00.00   | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO  | 700.000,00          |
| 3390.32.00.00   | 15001002 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 500,00              |
| 3390.33.00.00   | 15001002 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 20.000,00           |
| 3390.35.00.00   | 15001002 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 100.000,00          |
| 3390.36.00.00   | 15001002 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                               | 110.000,00          |
| 3390.39.00.00   | 15001002 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                | 351.000,00          |
| 3390.40.00.00   | 15001002 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00           |
| 3390.46.00.00   | 15001002 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 500,00              |
| 3390.47.00.00   | 15001002 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 500,00              |
| 3390.48.00.00   | 15001002 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS                                  | 10.000,00           |
| 3390.92.00.00   | 15001002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 10.500,00           |
| 3390.93.00.00   | 15001002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 500,00              |
| 4490.52.00.00   | 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 15.000,00           |
| <b>TOTAL</b>  |          |  | <b>4.662.339,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2031 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>                            |          |  |                     |
| 3190.04.00.00   | 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.000,00            |
| 3190.04.00.00   | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.300.000,00        |
| 3190.04.00.00   | 16040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 100.000,00          |
| 3190.11.00.00   | 15001002 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 500,00              |
| 3190.11.00.00   | 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 500,00              |
| 3190.13.00.00   | 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 198.500,00          |
| 3190.13.00.00   | 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 110.000,00          |
| 3190.16.00.00   | 15001002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 500,00              |
| 3190.16.00.00   | 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 80.000,00           |
| 3190.92.00.00   | 15001002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00              |
| 3190.92.00.00   | 16000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00              |
| 3190.94.00.00   | 15001002 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 500,00              |
| 3190.94.00.00   | 16000000 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 500,00              |
| 3390.08.00.00   | 15001002 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 500,00              |
| 3390.30.00.00   | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00              |
| 3390.30.00.00   | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 900.000,00          |
| 3390.30.00.00   | 16593110 | MATERIAL DE CONSUMO  | 658.770,00          |
| 3390.36.00.00   | 15001002 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                               | 500,00              |
| 3390.36.00.00   | 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                               | 320.000,00          |
| 3390.39.00.00   | 15001002 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                | 50.000,00           |
| 3390.39.00.00   | 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                | 600.000,00          |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO   | VALOR               |
|---|----------|---|---------------------|
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2031 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>  |          |   |                     |
| 3390.40.00.00   | 15001002 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA        | 500,00              |
| 3390.40.00.00   | 16000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA        | 500,00              |
| 3390.92.00.00   | 15001002 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 500,00              |
| 3390.92.00.00   | 16000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 500,00              |
| 3390.93.00.00   | 15001002 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 500,00              |
| 3390.93.00.00   | 16000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 500,00              |
| 3394.30.00.00   | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO   | 40.000,00           |
| 3394.30.00.00   | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 150.000,00          |
| 3394.39.00.00   | 15001002 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00              |
| 3394.39.00.00   | 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00              |
| 4490.52.00.00   | 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 500,00              |
| 4490.52.00.00   | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 50.000,00           |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>4.567.770,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 10.303.0007.2032 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>   |          |   |                     |
| 3390.32.00.00   | 15001002 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 500,00              |
| 3390.32.00.00   | 16000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 105.000,00          |
| 3390.32.00.00   | 16210000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 50.000,00           |
| 3394.30.00.00   | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO   | 500,00              |
| 3394.30.00.00   | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 50.000,00           |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>206.000,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>  |          |   |                     |
| 3190.04.00.00   | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 500,00              |
| 3190.11.00.00   | 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                                      | 500,00              |
| 3190.13.00.00   | 15001002 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 500,00              |
| 3190.16.00.00   | 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                                     | 500,00              |
| 3390.08.00.00   | 16000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   | 500,00              |
| 3390.30.00.00   | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00            |
| 3390.36.00.00   | 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                                      | 500,00              |
| 3390.39.00.00   | 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                       | 1.000,00            |
| 4490.52.00.00   | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>5.500,00</b>     |
| <b>ATIVIDADE: 10.122.0001.2035 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>  |          |   |                     |
| 3390.30.00.00   | 16590000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 272.500,00          |
| 3390.32.00.00   | 16590000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 55.000,00           |
| 3390.39.00.00   | 16590000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                       | 240.000,00          |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>567.500,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2038 - AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - EMENDA MODIFICATIVA Nº 06/2022</b>     |          |   |                     |
| 3390.30.00.00   | 17000000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 50.000,00           |
| 3390.32.00.00   | 17000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 50.000,00           |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2039 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ÁREAS RURAIS - EMENDA MODIFICATIVA Nº 06/2022</b> |          |   |                     |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO                                 | VALOR               |
|---|----------|---|---------------------|
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2039 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA AREAS RURAIS - EMENDA MODIFICATIVA N° 06/2022</b> |          |   |                     |
| 4490.52.00.00   | 17000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 199.998,00          |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>199.998,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2070 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>   |          |   |                     |
| 3190.04.00.00   | 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 50.000,00           |
| 3190.04.00.00   | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 1.700.000,00        |
| 3190.11.00.00   | 15001002 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00              |
| 3190.11.00.00   | 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00              |
| 3190.13.00.00   | 15001002 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 165.000,00          |
| 3190.13.00.00   | 16000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 330.000,00          |
| 3190.16.00.00   | 15001002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00              |
| 3190.16.00.00   | 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00              |
| 3390.08.00.00   | 15001002 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS         | 500,00              |
| 3390.30.00.00   | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00              |
| 3390.30.00.00   | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00              |
| 4490.52.00.00   | 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00              |
| 4490.52.00.00   | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>2.249.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2071 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>  |          |   |                     |
| 3190.04.00.00   | 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 5.000,00            |
| 3190.04.00.00   | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 120.000,00          |
| 3190.11.00.00   | 15001002 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 1.000,00            |
| 3190.11.00.00   | 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 2.830.000,00        |
| 3190.13.00.00   | 15001002 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 188.500,00          |
| 3190.13.00.00   | 16000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 440.000,00          |
| 3190.16.00.00   | 15001002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00              |
| 3190.16.00.00   | 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 100.000,00          |
| 3390.30.00.00   | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00              |
| 3390.30.00.00   | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00              |
| 3390.36.00.00   | 15001002 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00              |
| 3390.36.00.00   | 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00              |
| 3390.39.00.00   | 15001002 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 300.500,00          |
| 3390.39.00.00   | 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00              |
| 4490.52.00.00   | 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00              |
| 4490.52.00.00   | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>3.989.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2072 - SAÚDE BUCAL</b>  |          |   |                     |
| 3190.04.00.00   | 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 25.000,00           |
| 3190.04.00.00   | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 50.000,00           |
| 3190.11.00.00   | 15001002 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00              |
| 3190.11.00.00   | 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 160.000,00          |
| 3190.13.00.00   | 15001002 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 52.000,00           |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO                                 | VALOR             |
|--|----------|---|-------------------|
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2072 - SAÚDE BUCAL</b>   |          |   |                   |
| 3190.16.00.00  | 15001002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00            |
| 3190.16.00.00  | 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 5.000,00          |
| 3390.08.00.00  | 15001002 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS         | 500,00            |
| 3390.30.00.00  | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00            |
| 3390.30.00.00  | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 45.000,00         |
| 3390.36.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00            |
| 3390.36.00.00  | 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00            |
| 3394.30.00.00  | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00            |
| 3394.30.00.00  | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00            |
| 4494.52.00.00  | 15001002 | Equipamento e Material Permanente       | 500,00            |
| 4494.52.00.00  | 16010000 | Equipamento e Material Permanente       | 10.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>353.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 10.304.0007.2073 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                      |          |   |                   |
| 3190.04.00.00  | 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 500,00            |
| 3190.04.00.00  | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 500,00            |
| 3190.11.00.00  | 15001002 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00            |
| 3190.11.00.00  | 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00            |
| 3190.13.00.00  | 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 500,00            |
| 3190.16.00.00  | 15001002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00            |
| 3190.16.00.00  | 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00            |
| 3390.08.00.00  | 15001002 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS         | 500,00            |
| 3390.30.00.00  | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00            |
| 3390.30.00.00  | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00            |
| 3390.36.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00            |
| 3390.36.00.00  | 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>8.000,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2074 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC</b> |          |   |                   |
| 3190.04.00.00  | 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 500,00            |
| 3190.04.00.00  | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 150.000,00        |
| 3190.11.00.00  | 15001002 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00            |
| 3190.11.00.00  | 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00            |
| 3190.13.00.00  | 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 33.500,00         |
| 3190.16.00.00  | 15001002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00            |
| 3190.16.00.00  | 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00            |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO   | VALOR               |
|--|----------|---|---------------------|
| <b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2074 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC</b> |          |   |                     |
| 3390.08.00.00  | 15001002 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS   | 500,00              |
| 3390.30.00.00  | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO   | 500,00              |
| 3390.30.00.00  | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00            |
| 3390.36.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                                      | 500,00              |
| 3390.36.00.00  | 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                                      | 500,00              |
| 3390.39.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                       | 500,00              |
| 3390.39.00.00  | 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                       | 420.000,00          |
| 3394.30.00.00  | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO   | 500,00              |
| 3394.30.00.00  | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 400.000,00          |
| 3394.39.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00              |
| 3394.39.00.00  | 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00              |
| 4490.52.00.00  | 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 500,00              |
| 4490.52.00.00  | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>1.012.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2081 - OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A SAÚDE</b>                       |          |   |                     |
| 3190.04.00.00  | 16000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   | 500,00              |
| 3190.04.00.00  | 16210000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   | 500,00              |
| 3190.11.00.00  | 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                                      | 500,00              |
| 3190.11.00.00  | 16210000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                                      | 500,00              |
| 3190.13.00.00  | 16000000 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 500,00              |
| 3190.13.00.00  | 16210000 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 500,00              |
| 3190.16.00.00  | 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                                     | 500,00              |
| 3190.16.00.00  | 16210000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                                     | 500,00              |
| 3390.08.00.00  | 16000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS   | 500,00              |
| 3390.30.00.00  | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 500,00              |
| 3390.30.00.00  | 16210000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 500,00              |
| 3390.32.00.00  | 16000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 500,00              |
| 3390.32.00.00  | 16210000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 500,00              |
| 3390.36.00.00  | 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                                      | 500,00              |
| 3390.36.00.00  | 16210000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                                      | 500,00              |
| 3390.39.00.00  | 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                       | 500,00              |
| 3390.39.00.00  | 16210000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                       | 500,00              |
| 4490.52.00.00  | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 500,00              |
| 4490.52.00.00  | 16210000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>9.500,00</b>     |
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.6304 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>       |          |   |                     |
| 3190.04.00.00  | 16000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   | 50.000,00           |
| 3190.04.00.00  | 16210000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   | 500,00              |
| 3190.11.00.00  | 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                                      | 500,00              |
| 3190.11.00.00  | 16210000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                                      | 500,00              |
| 3190.13.00.00  | 16000000 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 11.500,00           |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR    |
|--|----------|--|----------|
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.6304 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b> |          |  |          |
| 3190.13.00.00  | 16210000 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 500,00   |
| 3190.16.00.00  | 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 500,00   |
| 3190.16.00.00  | 16210000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 500,00   |
| 3190.92.00.00  | 16000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00   |
| 3190.92.00.00  | 16210000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00   |
| 3190.94.00.00  | 16000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 500,00   |
| 3190.94.00.00  | 16210000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 500,00   |
| 3390.08.00.00  | 16000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 500,00   |
| 3390.14.00.00  | 16000000 | DIARIAS - CIVIL  | 500,00   |
| 3390.14.00.00  | 16210000 | DIARIAS - CIVIL  | 500,00   |
| 3390.30.00.00  | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO  | 200,00   |
| 3390.30.00.00  | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500,00 |
| 3390.30.00.00  | 16210000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00   |
| 3390.30.00.00  | 16320000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.500,00 |
| 3390.30.00.00  | 16590000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00   |
| 3390.30.00.00  | 16593110 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 200,00   |
| 3390.36.00.00  | 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 1.500,00 |
| 3390.36.00.00  | 16210000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 500,00   |
| 3390.36.00.00  | 16320000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 2.500,00 |
| 3390.36.00.00  | 16593110 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 200,00   |
| 3390.39.00.00  | 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 1.500,00 |
| 3390.39.00.00  | 16210000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 500,00   |
| 3390.39.00.00  | 16593110 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00  | 16000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00   |
| 3390.40.00.00  | 16210000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00   |
| 3390.92.00.00  | 16000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00   |
| 3390.92.00.00  | 16210000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00   |
| 3390.93.00.00  | 16000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00   |
| 3390.93.00.00  | 16210000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00   |
| 4490.51.00.00  | 15001002 | OBRAS E INSTALACOES  | 200,00   |
| 4490.51.00.00  | 16000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00  | 16010000 | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00  | 16310000 | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00  | 16593110 | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00  | 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 200,00   |
| 4490.52.00.00  | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.500,00 |
| 4490.52.00.00  | 16010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00  | 16210000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00   |
| 4490.52.00.00  | 16310000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00 |





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO                                 | VALOR             |
|--|----------|---|-------------------|
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.6304 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b> |          |   |                   |
| 4490.52.00.00  | 16320000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 5.000,00          |
| 4490.52.00.00  | 16593110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1.000,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>100.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>                 |          |   |                   |
| 3190.16.00.00  | 15001002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00            |
| 3390.30.00.00  | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00            |
| 3390.42.00.00  | 15001002 | AUXÍLIOS                                | 80.000,00         |
| 3390.42.00.00  | 16000000 | AUXÍLIOS                                | 10.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>91.000,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 10.305.0007.6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b> |          |   |                   |
| 3190.04.00.00  | 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 500,00            |
| 3190.04.00.00  | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 500,00            |
| 3190.11.00.00  | 15001002 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00            |
| 3190.11.00.00  | 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 70.000,00         |
| 3190.13.00.00  | 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 13.500,00         |
| 3190.16.00.00  | 15001002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00            |
| 3190.16.00.00  | 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00            |
| 3390.08.00.00  | 16000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS         | 500,00            |
| 3390.30.00.00  | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00            |
| 3390.30.00.00  | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00            |
| 3390.36.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00            |
| 3390.36.00.00  | 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00            |
| 4490.52.00.00  | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>90.500,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.6333 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                         |          |   |                   |
| 3190.11.00.00  | 15001002 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00            |
| 3190.13.00.00  | 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 500,00            |
| 3190.16.00.00  | 15001002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00            |
| 3390.08.00.00  | 15001002 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS         | 500,00            |
| 3390.14.00.00  | 15001002 | DIÁRIAS - CIVIL                         | 500,00            |
| 3390.30.00.00  | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00            |
| 3390.33.00.00  | 15001002 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 500,00            |
| 3390.36.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00            |
| 3390.39.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>4.500,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.6334 - CONCURSO PÚBLICO</b>                                    |          |   |                   |
| 3390.30.00.00  | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00            |
| 3390.35.00.00  | 15001002 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 | 500,00            |





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO                                 | VALOR            |
|--|----------|---|------------------|
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.6334 - CONCURSO PÚBLICO</b>  |          |   |                  |
| 3390.36.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>2.000,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 10.302.0007.6336 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>                               |          |   |                  |
| 3190.11.00.00  | 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00           |
| 3190.13.00.00  | 15001002 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 500,00           |
| 3190.16.00.00  | 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00           |
| 3390.48.00.00  | 15001002 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS     | 500,00           |
| 3390.48.00.00  | 16000000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS     | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>4.000,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.6339 - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO</b>                                  |          |   |                  |
| 3190.04.00.00  | 16000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO       | 500,00           |
| 3190.11.00.00  | 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00           |
| 3190.13.00.00  | 15001002 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 500,00           |
| 3190.16.00.00  | 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00           |
| 3390.48.00.00  | 15001002 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS     | 12.000,00        |
| 3390.48.00.00  | 16000000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS     | 1.000,00         |
| 4490.52.00.00  | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>16.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.6355 - MANUTENÇÃO DE PONTOS DE APOIO</b>                                       |          |   |                  |
| 3190.04.00.00  | 15001002 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO       | 500,00           |
| 3190.11.00.00  | 15001002 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00           |
| 3190.13.00.00  | 15001002 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 500,00           |
| 3190.16.00.00  | 15001002 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00           |
| 3190.94.00.00  | 15001002 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 500,00           |
| 3390.08.00.00  | 15001002 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS         | 500,00           |
| 3390.14.00.00  | 15001002 | DIARIAS - CIVIL                         | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00           |
| 3390.33.00.00  | 15001002 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO      | 500,00           |
| 3390.35.00.00  | 15001002 | SERVICOS DE CONSULTORIA                 | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00           |
| 3390.48.00.00  | 15001002 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS     | 500,00           |
| 3390.93.00.00  | 15001002 | INDENIZACOES E RESTITUICOES             | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>7.500,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.6362 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |          |   |                  |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO   | VALOR           |
|--|----------|---|-----------------|
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.6362 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |          |   |                 |
| 3390.14.00.00  | 15001002 | DIARIAS - CIVIL                                     | 500,00          |
| 3390.30.00.00  | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00          |
| 3390.36.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00          |
| 3390.39.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00          |
| 4490.52.00.00  | 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>2.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 10.122.0007.6400 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19</b>                           |          |   |                 |
| 3190.04.00.00  | 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 5.000,00        |
| 3190.04.00.00  | 16020000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 2.000,00        |
| 3190.11.00.00  | 15001002 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 100,00          |
| 3190.11.00.00  | 16020000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 200,00          |
| 3190.13.00.00  | 15001002 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 100,00          |
| 3190.16.00.00  | 15001002 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL             | 100,00          |
| 3190.16.00.00  | 16020000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL             | 200,00          |
| 3190.92.00.00  | 16020000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 100,00          |
| 3390.08.00.00  | 15001002 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 500,00          |
| 3390.30.00.00  | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00          |
| 3390.30.00.00  | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 200,00          |
| 3390.30.00.00  | 16020000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 13.200,00       |
| 3390.30.00.00  | 16593120 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00          |
| 3390.30.00.00  | 17077071 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00          |
| 3390.32.00.00  | 15001002 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00          |
| 3390.32.00.00  | 16020000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 200,00          |
| 3390.36.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 100,00          |
| 3390.36.00.00  | 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 200,00          |
| 3390.36.00.00  | 16020000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 200,00          |
| 3390.36.00.00  | 16593120 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 100,00          |
| 3390.36.00.00  | 17077071 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 100,00          |
| 3390.39.00.00  | 15001002 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 100,00          |
| 3390.39.00.00  | 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 200,00          |
| 3390.39.00.00  | 16020000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 200,00          |
| 3390.39.00.00  | 16593120 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 100,00          |
| 3390.39.00.00  | 17077071 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 100,00          |
| 3390.92.00.00  | 16000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 200,00          |
| 3390.92.00.00  | 16020000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 200,00          |
| 3390.92.00.00  | 16593120 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 100,00          |
| 3390.92.00.00  | 17077071 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 100,00          |
| 3390.93.00.00  | 16000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 200,00          |
| 3390.93.00.00  | 16020000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 200,00          |
| 3390.93.00.00  | 16593120 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 100,00          |
| 3390.93.00.00  | 17077071 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 100,00          |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ORGÃO:** 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**UNIDADE** 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO   | VALOR                |
|--|----------|---|----------------------|
| <b>ATIVIDADE: 10.122.0007.6400 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19</b> |          |   |                      |
| 4490.52.00.00  | 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 100,00               |
| 4490.52.00.00  | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 1.000,00             |
| 4490.52.00.00  | 16010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 4.000,00             |
| 4490.52.00.00  | 16020000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 200,00               |
| 4490.52.00.00  | 16593120 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 500,00               |
| 4490.52.00.00  | 17077071 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 500,00               |
| 4490.93.00.00  | 16010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   | 1.000,00             |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>32.200,00</b>     |
| <b>ATIVIDADE: 10.301.0007.6401 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>                         |          |   |                      |
| 3371.70.00.00  | 15001002 | TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 1.000,00             |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>1.000,00</b>      |
| <b>TOTAL DE PROJETO</b>  |          |   | <b>1.072.500,00</b>  |
| <b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>  |          |   | <b>18.281.807,00</b> |
| <b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>  |          |   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>   |          |   | <b>19.354.307,00</b> |
| <b>TOTAL ORGÃO</b>   |          |   | <b>19.354.307,00</b> |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE 15018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR             |
|---|----------|--|-------------------|
| <b>PROJETO: 08.122.0006.1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>             |          |  |                   |
| 4490.52.00.00   | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00            |
| 4490.52.00.00   | 16693110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>  |          |  | <b>1.000,00</b>   |
| <b>PROJETO: 08.122.0001.1106 - CONTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>  |          |  |                   |
| 4490.51.00.00   | 16690000 | OBRAS E INSTALACOES  | 95.000,00         |
| 4490.52.00.00   | 16690000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 95.000,00         |
| <b>TOTAL</b>  |          |  | <b>190.000,00</b> |
| <b>PROJETO: 08.244.0006.1144 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>  |          |  |                   |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 25.000,00         |
| 4490.51.00.00   | 16650000 | OBRAS E INSTALACOES  | 250.000,00        |
| 4490.51.00.00   | 16690000 | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00          |
| <b>TOTAL</b>  |          |  | <b>276.000,00</b> |
| <b>PROJETO: 08.242.0006.1158 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD</b>                                    |          |  |                   |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>  |          |  | <b>500,00</b>     |
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2036 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE - EMENDA MODIFICATIVA N° 04/2022</b> |          |  |                   |
| 3390.32.00.00   | 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 33.000,00         |
| <b>TOTAL</b>  |          |  | <b>33.000,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 08.122.0006.4002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>  |          |  |                   |
| 3190.04.00.00   | 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 170.000,00        |
| 3190.11.00.00   | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                               | 290.000,00        |
| 3190.13.00.00   | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 101.500,00        |
| 3190.16.00.00   | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                              | 500,00            |
| 3190.92.00.00   | 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 35.000,00         |
| 3190.94.00.00   | 15000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               | 500,00            |
| 3390.08.00.00   | 15000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 500,00            |
| 3390.14.00.00   | 15000000 | DIARIAS - CIVIL  | 6.000,00          |
| 3390.30.00.00   | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 250.000,00        |
| 3390.32.00.00   | 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 2.000,00          |
| 3390.33.00.00   | 15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 2.000,00          |
| 3390.34.00.00   | 15000000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.                  | 500,00            |
| 3390.35.00.00   | 15000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 50.000,00         |
| 3390.36.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 20.000,00         |
| 3390.39.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 35.000,00         |
| 3390.40.00.00   | 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00         |
| 3390.42.00.00   | 15000000 | AUXILIOS   | 2.000,00          |
| 3390.46.00.00   | 15000000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 500,00            |
| 3390.47.00.00   | 15000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 46.000,00         |
| 3390.48.00.00   | 15000000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                                  | 2.000,00          |
| 3390.92.00.00   | 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00            |
| 3390.93.00.00   | 15000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00            |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE 15018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO                                 | VALOR               |
|--|----------|---|---------------------|
| <b>ATIVIDADE: 08.122.0006.4002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b> |          |   |                     |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>1.050.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 08.122.0006.4003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |          |   |                     |
| 3390.14.00.00  | 15000000 | DIARIAS - CIVIL                         | 500,00              |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00              |
| 3390.33.00.00  | 15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO      | 500,00              |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00              |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00              |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>3.000,00</b>     |
| <b>ATIVIDADE: 08.122.0006.4004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                            |          |   |                     |
| 3190.11.00.00  | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 110.000,00          |
| 3190.13.00.00  | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 24.500,00           |
| 3190.16.00.00  | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00              |
| 3190.92.00.00  | 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 14.000,00           |
| 3190.94.00.00  | 15000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 500,00              |
| 3390.14.00.00  | 15000000 | DIARIAS - CIVIL                         | 11.000,00           |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00              |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00              |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>161.500,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 08.122.0001.4005 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>             |          |   |                     |
| 3390.30.00.00  | 16690000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 90.000,00           |
| 3390.36.00.00  | 16690000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 210.000,00          |
| 3390.39.00.00  | 16690000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 290.000,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>590.000,00</b>   |
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>               |          |   |                     |
| 3190.04.00.00  | 15000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO       | 500,00              |
| 3190.04.00.00  | 16690000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO       | 500,00              |
| 3190.11.00.00  | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00              |
| 3190.11.00.00  | 16690000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00              |
| 3190.13.00.00  | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 500,00              |
| 3190.16.00.00  | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00              |
| 3190.16.00.00  | 16690000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00              |
| 3390.08.00.00  | 16690000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS         | 500,00              |
| 3390.14.00.00  | 15000000 | DIARIAS - CIVIL                         | 500,00              |
| 3390.14.00.00  | 16690000 | DIARIAS - CIVIL                         | 500,00              |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 15.000,00           |
| 3390.30.00.00  | 16690000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 5.000,00            |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00              |
| 3390.36.00.00  | 16690000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00              |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00              |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 15018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO                                 | VALOR            |
|---|----------|---|------------------|
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>    |          |   |                  |
| 3390.39.00.00   | 16690000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00           |
| 3390.48.00.00   | 15000000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS     | 500,00           |
| 3390.48.00.00   | 16690000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS     | 500,00           |
| 4490.52.00.00   | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00           |
| 4490.52.00.00   | 16690000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>29.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4012 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL</b>  |          |   |                  |
| 3190.04.00.00   | 15000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO       | 500,00           |
| 3190.04.00.00   | 16690000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO       | 500,00           |
| 3190.11.00.00   | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00           |
| 3190.11.00.00   | 16690000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00           |
| 3190.13.00.00   | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 500,00           |
| 3190.16.00.00   | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00           |
| 3190.16.00.00   | 16690000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00           |
| 3390.08.00.00   | 16690000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS         | 500,00           |
| 3390.14.00.00   | 15000000 | DIARIAS - CIVIL                         | 500,00           |
| 3390.14.00.00   | 16690000 | DIARIAS - CIVIL                         | 500,00           |
| 3390.30.00.00   | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00           |
| 3390.30.00.00   | 16690000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 6.000,00         |
| 3390.36.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00           |
| 3390.36.00.00   | 16690000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00           |
| 3390.39.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00           |
| 3390.39.00.00   | 16690000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00           |
| 4490.52.00.00   | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00           |
| 4490.52.00.00   | 16690000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>14.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b> |          |   |                  |
| 3190.04.00.00   | 16600000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO       | 30.000,00        |
| 3190.04.00.00   | 16690000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO       | 500,00           |
| 3190.11.00.00   | 16600000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00           |
| 3190.11.00.00   | 16690000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 500,00           |
| 3190.13.00.00   | 16600000 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 6.600,00         |
| 3190.13.00.00   | 16690000 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 500,00           |
| 3190.16.00.00   | 16600000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00           |
| 3190.16.00.00   | 16690000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00           |
| 3190.92.00.00   | 16600000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 500,00           |
| 3190.92.00.00   | 16690000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 500,00           |
| 3190.94.00.00   | 16600000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 500,00           |
| 3190.94.00.00   | 16690000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 500,00           |
| 3390.08.00.00   | 16600000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS         | 500,00           |
| 3390.14.00.00   | 16600000 | DIARIAS - CIVIL                         | 500,00           |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE 15018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO  | VALOR            |
|---|----------|--|------------------|
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b> |          |  |                  |
| 3390.14.00.00   | 16690000 | DIARIAS - CIVIL  | 500,00           |
| 3390.30.00.00   | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.900,00         |
| 3390.30.00.00   | 16650000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00           |
| 3390.30.00.00   | 16690000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00           |
| 3390.30.00.00   | 16693110 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00           |
| 3390.30.00.00   | 16693120 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00           |
| 3390.36.00.00   | 16600000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 3.000,00         |
| 3390.36.00.00   | 16650000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 500,00           |
| 3390.36.00.00   | 16690000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 500,00           |
| 3390.36.00.00   | 16693110 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 500,00           |
| 3390.36.00.00   | 16693120 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 500,00           |
| 3390.39.00.00   | 16600000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 5.500,00         |
| 3390.39.00.00   | 16650000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 500,00           |
| 3390.39.00.00   | 16690000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 500,00           |
| 3390.39.00.00   | 16693110 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 500,00           |
| 3390.39.00.00   | 16693120 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 500,00           |
| 3390.40.00.00   | 16600000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00           |
| 3390.40.00.00   | 16690000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00           |
| 3390.92.00.00   | 16600000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00           |
| 3390.92.00.00   | 16690000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00           |
| 3390.93.00.00   | 16600000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00           |
| 3390.93.00.00   | 16690000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00           |
| 4490.51.00.00   | 16650000 | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00   | 16693110 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00           |
| 4490.51.00.00   | 16693120 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00           |
| 4490.52.00.00   | 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 7.500,00         |
| 4490.52.00.00   | 16650000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00           |
| 4490.52.00.00   | 16690000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00           |
| 4490.52.00.00   | 16693110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00           |
| 4490.52.00.00   | 16693120 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>  |          |  | <b>75.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4014 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>   |          |  |                  |
| 3350.41.00.00   | 15000000 | CONTRIBUICOES  | 500,00           |
| 3350.43.00.00   | 15000000 | SUBVENCOES SOCIAIS   | 500,00           |
| 3390.30.00.00   | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00           |
| 3390.32.00.00   | 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 500,00           |
| 3390.36.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                               | 500,00           |
| 3390.39.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 500,00           |
| 3390.48.00.00   | 15000000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                                  | 500,00           |
| 4450.42.00.00   | 15000000 | AUXILIOS   | 500,00           |
| 4490.51.00.00   | 15000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00           |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE 15018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO   | VALOR            |
|--|----------|---|------------------|
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4014 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>                            |          |   |                  |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>5.000,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4015 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>  |          |   |                  |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.32.00.00  | 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00         |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| 3390.48.00.00  | 15000000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                 | 40.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>46.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 08.243.0006.4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>  |          |   |                  |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>3.000,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 08.243.0006.4018 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>          |          |   |                  |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>2.000,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 08.128.0001.4019 - CONCURSO PÚBLICO</b>  |          |   |                  |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.35.00.00  | 15000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                             | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>2.000,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0001.6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b> |          |   |                  |
| 3190.04.00.00  | 15000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 500,00           |
| 3190.04.00.00  | 16600000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 500,00           |
| 3190.13.00.00  | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>4.500,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6315 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>                                      |          |   |                  |





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE 15018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

| CONTA   | FONTE    | DOTAÇÃO                                 | VALOR             |
|---|----------|---|-------------------|
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6315 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>                         |          |   |                   |
| 3190.04.00.00   | 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 40.000,00         |
| 3190.04.00.00   | 16600000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 20.000,00         |
| 3190.11.00.00   | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 1.000,00          |
| 3190.11.00.00   | 16600000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 1.000,00          |
| 3190.13.00.00   | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 22.500,00         |
| 3190.16.00.00   | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00            |
| 3190.16.00.00   | 16600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00            |
| 3190.94.00.00   | 15000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 500,00            |
| 3190.94.00.00   | 16600000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 500,00            |
| 3390.08.00.00   | 16600000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS         | 500,00            |
| 3390.14.00.00   | 15000000 | DIARIAS - CIVIL                         | 500,00            |
| 3390.14.00.00   | 16600000 | DIARIAS - CIVIL                         | 500,00            |
| 3390.30.00.00   | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00            |
| 3390.30.00.00   | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 15.000,00         |
| 3390.36.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00            |
| 3390.36.00.00   | 16600000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 5.000,00          |
| 3390.39.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00            |
| 3390.39.00.00   | 16600000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 10.000,00         |
| 4490.52.00.00   | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00            |
| 4490.52.00.00   | 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 4.000,00          |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>124.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b> |          |   |                   |
| 3190.04.00.00   | 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 10.000,00         |
| 3190.04.00.00   | 16600000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 5.000,00          |
| 3190.11.00.00   | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 100.000,00        |
| 3190.11.00.00   | 16600000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 5.000,00          |
| 3190.13.00.00   | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 33.500,00         |
| 3190.16.00.00   | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00            |
| 3190.16.00.00   | 16600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00            |
| 3190.94.00.00   | 15000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 500,00            |
| 3190.94.00.00   | 16600000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 500,00            |
| 3390.08.00.00   | 16600000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS         | 500,00            |
| 3390.30.00.00   | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00            |
| 3390.30.00.00   | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 20.200,00         |
| 3390.36.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00            |
| 3390.36.00.00   | 16600000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00            |
| 3390.39.00.00   | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00            |
| 3390.39.00.00   | 16600000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00            |
| 4490.52.00.00   | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00            |
| 4490.52.00.00   | 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00            |
| <b>TOTAL</b>  |          |   | <b>179.700,00</b> |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE 15018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO                                 | VALOR            |
|--|----------|---|------------------|
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6317 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b> |          |   |                  |
| 3190.04.00.00  | 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 1.000,00         |
| 3190.04.00.00  | 16600000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 26.000,00        |
| 3190.11.00.00  | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 1.000,00         |
| 3190.11.00.00  | 16600000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 40.000,00        |
| 3190.13.00.00  | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 1.000,00         |
| 3190.16.00.00  | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00           |
| 3190.16.00.00  | 16600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00           |
| 3190.94.00.00  | 15000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 500,00           |
| 3190.94.00.00  | 16600000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 500,00           |
| 3390.08.00.00  | 16600000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS         | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>75.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0001.6318 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF</b> |          |   |                  |
| 3390.14.00.00  | 15000000 | DIARIAS - CIVIL                         | 500,00           |
| 3390.14.00.00  | 16600000 | DIARIAS - CIVIL                         | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00           |
| 3390.33.00.00  | 15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO      | 500,00           |
| 3390.33.00.00  | 16600000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO      | 16.000,00        |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 3.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>24.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>                  |          |   |                  |
| 3390.30.00.00  | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 500,00           |
| 3390.48.00.00  | 16600000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS     | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>2.500,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6321 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>                   |          |   |                  |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE 15018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO   | VALOR            |
|--|----------|---|------------------|
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6321 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>                             |          |   |                  |
| 3390.30.00.00  | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>2.000,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6323 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA</b>                                    |          |   |                  |
| 3190.04.00.00  | 16600000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 2.300,00         |
| 3190.13.00.00  | 16600000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 500,00           |
| 3390.14.00.00  | 16600000 | DIARIAS - CIVIL                                     | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>4.800,00</b>  |
| <b>ATIVIDADE: 08.243.0006.6352 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>                          |          |   |                  |
| 3190.04.00.00  | 15000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 500,00           |
| 3190.04.00.00  | 16600000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 29.500,00        |
| 3190.11.00.00  | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 500,00           |
| 3190.11.00.00  | 16600000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 500,00           |
| 3190.13.00.00  | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 500,00           |
| 3190.16.00.00  | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00           |
| 3190.16.00.00  | 16600000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00           |
| 3390.08.00.00  | 16600000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 22.000,00        |
| 3390.32.00.00  | 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00           |
| 3390.32.00.00  | 16600000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 10.000,00        |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 5.000,00         |
| 3390.48.00.00  | 15000000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                 | 500,00           |
| 3390.48.00.00  | 16600000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                 | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>74.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6353 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC NA ESCOLA</b> |          |   |                  |
| 3190.04.00.00  | 15000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 500,00           |
| 3190.04.00.00  | 16600000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 500,00           |
| 3190.11.00.00  | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 500,00           |
| 3190.11.00.00  | 16600000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 500,00           |
| 3190.13.00.00  | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 500,00           |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 15018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO   | VALOR            |
|--|----------|---|------------------|
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6353 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC NA ESCOLA</b> |          |   |                  |
| 3190.16.00.00  | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00           |
| 3190.16.00.00  | 16600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00           |
| 3390.08.00.00  | 16600000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.32.00.00  | 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00           |
| 3390.32.00.00  | 16600000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| 3390.48.00.00  | 15000000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                 | 500,00           |
| 3390.48.00.00  | 16600000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                 | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>10.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0001.6354 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO -IGDBF</b>          |          |   |                  |
| 3390.14.00.00  | 15000000 | DIARIAS - CIVIL                                     | 500,00           |
| 3390.14.00.00  | 16600000 | DIARIAS - CIVIL                                     | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.000,00         |
| 3390.33.00.00  | 15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 500,00           |
| 3390.33.00.00  | 16600000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 5.000,00         |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 16600000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 5.000,00         |
| 3390.48.00.00  | 15000000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                 | 500,00           |
| 3390.48.00.00  | 16600000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                 | 500,00           |
| 3390.92.00.00  | 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 500,00           |
| 3390.92.00.00  | 16600000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00           |
| 4490.52.00.00  | 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 10.500,00        |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>31.500,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0001.6375 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |          |   |                  |
| 3190.16.00.00  | 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             | 500,00           |
| 3390.14.00.00  | 15000000 | DIARIAS - CIVIL                                     | 500,00           |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00           |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00           |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>2.500,00</b>  |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE 15018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO   | VALOR           |
|--|----------|---|-----------------|
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6377 - CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>   |          |   |                 |
| 3190.11.00.00  | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL               | 500,00          |
| 3190.13.00.00  | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 500,00          |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00          |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00          |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00          |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00          |
| <b>TOTAL</b>   |          |   | <b>3.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6378 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b> |          |   |                 |
| 3190.04.00.00  | 15000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 100,00          |
| 3190.04.00.00  | 16690000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 100,00          |
| 3190.04.00.00  | 17077072 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 100,00          |
| 3190.11.00.00  | 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL               | 100,00          |
| 3190.11.00.00  | 16690000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL               | 100,00          |
| 3190.11.00.00  | 17077072 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL               | 100,00          |
| 3190.13.00.00  | 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 100,00          |
| 3190.92.00.00  | 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 100,00          |
| 3190.92.00.00  | 16690000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 100,00          |
| 3190.92.00.00  | 17077072 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 100,00          |
| 3390.08.00.00  | 16690000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 500,00          |
| 3390.30.00.00  | 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00          |
| 3390.30.00.00  | 16690000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00          |
| 3390.30.00.00  | 16693110 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00          |
| 3390.30.00.00  | 16693120 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00          |
| 3390.30.00.00  | 17077072 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00          |
| 3390.32.00.00  | 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00          |
| 3390.32.00.00  | 16690000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00          |
| 3390.32.00.00  | 17077072 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00          |
| 3390.36.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00          |
| 3390.36.00.00  | 16690000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00          |
| 3390.36.00.00  | 16693110 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00          |
| 3390.36.00.00  | 16693120 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 500,00          |
| 3390.36.00.00  | 17077072 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 100,00          |
| 3390.39.00.00  | 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00          |
| 3390.39.00.00  | 16690000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00          |
| 3390.39.00.00  | 16693110 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00          |
| 3390.39.00.00  | 16693120 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 500,00          |
| 3390.39.00.00  | 17077072 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 100,00          |
| 3390.92.00.00  | 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 500,00          |
| 3390.92.00.00  | 16690000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 500,00          |
| 3390.92.00.00  | 17077072 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 100,00          |
| 3390.93.00.00  | 15000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 500,00          |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ORGÃO:** 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

**UNIDADE** 15018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

| CONTA  | FONTE    | DOTAÇÃO                            | VALOR                |
|--|----------|------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6378 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b> |          |                                    |                      |
| 3390.93.00.00  | 16690000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 500,00               |
| 3390.93.00.00  | 17077072 | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 100,00               |
| 4490.51.00.00  | 16693110 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00               |
| 4490.51.00.00  | 16693120 | OBRAS E INSTALACOES                | 500,00               |
| 4490.52.00.00  | 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00               |
| 4490.52.00.00  | 16690000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00               |
| 4490.52.00.00  | 16693110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00               |
| 4490.52.00.00  | 16693120 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00               |
| 4490.52.00.00  | 17077072 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00               |
| <b>TOTAL</b>   |          |                                    | <b>13.800,00</b>     |
| <b>TOTAL DE PROJETO</b>  |          |                                    | <b>467.500,00</b>    |
| <b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>  |          |                                    | <b>2.567.300,00</b>  |
| <b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>  |          |                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                                    | <b>3.034.800,00</b>  |
| <b>TOTAL ORGÃO</b>   |          |                                    | <b>3.034.800,00</b>  |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>  |          |                                    | <b>71.000.000,00</b> |

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL



## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

| FONTE DE RECURSO  | RECEITA       | DESPESA       |
|---|---------------|---------------|
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  | 17.667.230,48 | 17.667.230,48 |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino  | 2.667.500,00  | 2.667.500,00  |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | 6.055.139,00  | 6.055.139,00  |
| 15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos  | 528.000,00    | 528.000,00    |
| 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício   | 12.055.500,00 | 12.055.500,00 |
| 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT  | 3.500,00      | 3.500,00      |
| 15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício   | 7.500,00      | 7.500,00      |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação  | 290.000,00    | 290.000,00    |
| 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)   | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)   | 251.000,00    | 251.000,00    |
| 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)  | 301.500,00    | 301.500,00    |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE  | 10.500,00     | 10.500,00     |
| 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação   | 79.700,00     | 79.700,00     |
| 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação  | 100.500,00    | 100.500,00    |
| 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação  | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação  | 14.000,00     | 14.000,00     |
| 15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.  | 405.000,00    | 405.000,00    |
| 15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.   | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | 10.607.000,00 | 10.607.000,00 |
| 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde  | 251.000,00    | 251.000,00    |
| 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 | 16.900,00     | 16.900,00     |
| 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias   | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual   | 61.500,00     | 61.500,00     |
| 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde  | 145.500,00    | 145.500,00    |
| 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde   | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde   | 1.135.500,00  | 1.135.500,00  |
| 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.  | 669.770,00    | 669.770,00    |
| 16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.   | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   | 355.000,00    | 355.000,00    |
| 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social  | 253.000,00    | 253.000,00    |
| 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social  | 811.800,00    | 811.800,00    |
| 16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.  | 5.500,00      | 5.500,00      |
| 16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.   | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União   | 9.435.460,52  | 9.435.460,52  |
| 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados  | 20.000,00     | 20.000,00     |



## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

| FONTE DE RECURSO   | RECEITA              | DESPESA              |
|--|----------------------|----------------------|
| 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais    | 661.000,00           | 661.000,00           |
| 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 17063110 - Transferência Especial da União   | 1.096.500,00         | 1.096.500,00         |
| 17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde                    | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social       | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 17100000 - Transferência Especial dos Estados  | 790.000,00           | 790.000,00           |
| 17490000 - Outras vinculações de transferências  | 3.664.000,00         | 3.664.000,00         |
| 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                   | 51.000,00            | 51.000,00            |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                      | 144.000,00           | 144.000,00           |
| 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta   | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural                          | 10.000,00            | 10.000,00            |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>71.000.000,00</b> | <b>71.000.000,00</b> |



## Página de assinaturas







**Josué Junior**  
Município de Monte Alegre de Sergipe  
Signatário



**Marinez Lino**  
361.186.485-49  
Signatário

### HISTÓRICO

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 19 jan 2023<br>13:29:06 |    | <b>Josué Nunes Junior</b> criou este documento. (Empresa: Município de Monte Alegre de Sergipe, E-mail: josuejunior449@gmail.com, CPF: 003.501.365-64)   |
| 19 jan 2023<br>13:29:11 |  | <b>Josué Nunes Junior</b> (Empresa: Município de Monte Alegre de Sergipe, E-mail: josuejunior449@gmail.com, CPF: 003.501.365-64) visualizou este documento por meio do IP 179.96.191.66 localizado em Ribeirópolis - Sergipe - Brazil. |
| 19 jan 2023<br>13:29:21 |  | <b>Josué Nunes Junior</b> (Empresa: Município de Monte Alegre de Sergipe, E-mail: josuejunior449@gmail.com, CPF: 003.501.365-64) assinou este documento por meio do IP 179.96.191.66 localizado em Ribeirópolis - Sergipe - Brazil.    |
| 25 jan 2023<br>11:02:23 |  | <b>Marinez Silva Pereira Lino</b> (E-mail: nenaprefeita@gmail.com, CPF: 361.186.485-49) visualizou este documento por meio do IP 179.96.191.66 localizado em Ribeirópolis - Sergipe - Brazil.  |
| 25 jan 2023<br>11:02:40 |  | <b>Marinez Silva Pereira Lino</b> (E-mail: nenaprefeita@gmail.com, CPF: 361.186.485-49) assinou este documento por meio do IP 179.96.191.66 localizado em Ribeirópolis - Sergipe - Brazil.   |

